



Stadt Goslar

**Haushaltsplan
Haushaltssatzung
2018**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	- gelb - 1-3
Vorbericht	- weiß - 4-64
Übersicht Ansätze und vorl. Ergebnisse 2016.....	- weiß - 65-69
Übersicht Teilhaushalte/Produkte 2018.....	- weiß - 70-72
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten (gem. § 1 Abs.2 KomHKVO)	- blau - 73-76
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten	- blau - 77-93
Legende – Ergebnisgliederungscode	- blau - 94-95
Haushaltssperrvermerke	- orange - 96-97
Haushaltsbegleitanträge	- weiß - 98-99
Abkürzungsverzeichnis	- weiß - 100
Teilhaushalte (Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt)	101
08 Büro Oberbürgermeister	- weiß - 102-126
111-01 Verwaltungsleitung	
111-05 Personalvertretung.....	
111-13 Gleichstellungsangelegenheiten	
111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten	
09 Rechnungsprüfungsamt	- weiß - 127-134
111-17 Rechnungsprüfung	
10 Finanzen und Wirtschaft	- weiß - 135-236
111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft	
111-09 Stadtkasse	
111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben	
111-11 Beteiligungsmanagement	
111-14 Liegenschaftsverwaltung	
111-15 Gebäudemanagement	
111-18 Systemadministration Finanzsoftware	
261-01 Theaterförderung	
531-01 Elektrizitätsversorgung	
532-01 Gasversorgung	
533-01 Wasserversorgung	
547-01 ÖPNV	
555-01 Stadtforst Goslar	
571-01 Wirtschaftsförderung	
575-01 Tourismus	
575-02 touristische Infrastruktur	
611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
11 Stiftungen	- weiß - 237-261
111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen	
20 Kultur u. Bürgerservice	- weiß - 262-678
111-02 Städtepartnerschaften	

111-06	Rechtsangelegenheiten
121-01	Wahlen
122-01	Ordnungsangelegenheiten
122-02	Straßenverkehr
122-03	Melde- und Personenstandswesen
126-01	Brandschutz
211-01	Grundschulen
242-01	Fördermaßnahmen für Schüler
243-01	Sonstige schulische Aufgaben
244-01	Kreisschulbaukasse
251-01	Stadtarchiv
252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
262-01	Musikpflege
272-01	Büchereien
281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege
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
571-02	Organisation von Tagungen
573-01	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

30 Bauservice

- weiß - 679-786

111-16	Bauverwaltung
511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen ...
521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
522-01	Wohnbauförderung
523-01	Denkmalschutz und -pflege
538-01	Abwasserbeseitigung
541-01	Gemeindestraßen
542-01	Kreisstraßen
543-01	Landesstraßen
544-01	Bundesstraßen
545-01	Straßenreinigung.....
545-02	Straßenbeleuchtung
546-01	Parkraumbewirtschaftung
551-01	Öffentliches Grün
552-01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
553-01	Friedhöfe
561-01	Umweltschutzmaßnahmen

40 Zentrale Dienste

- weiß - 787-810

111-03	Organisation
111-04	Personal
111-07	IT Service

Stellenplan.....	- rosa -	811-824
Investitionsprogramm 2017 – 2021.....	- weiß -	825-838
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	- orange-	839-841
Übersicht über den Stand der Schulden	- orange-	842-843
Budgetvermerk	- orange	-844-848
Bilanzen 31.12.2012	- weiß -	849-855
Stadt Goslar (nach dem Gebietsstand 31.12.2013)		
Stiftung Neuwerk		
Altersheim-Stiftung		
Stiftung für Schul- und Berufsausbildung		
Karl-Wiehenkel-Stiftung		
Wirtschaftspläne	- gelb -	ab 856
Optimierter Regiebetrieb		
Betriebshof Goslar		
Eigenbetriebe		
Stadtwerke Goslar		
Goslarer Gebäude Management		
Stadtforst		
Beteiligungen		
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH		
Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar–Hahnenklee mbH		
Goslar Marketing GmbH		
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH		
Stadtentwässerung Goslar GmbH		
Beteiligungsbericht 2018	- weiß -	1-188

Haushaltssatzung 2018

Haushaltssatzung der Stadt Goslar für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. März 2017 (Nds. GVBl. S. 48), hat der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	105.050.500 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	103.917.000 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	406.100 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	60.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	102.481.200 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	97.462.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.296.500 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	14.507.100 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.516.900 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.516.900 Euro

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes Betriebshof Goslar wird für das Haushaltsjahr 2018

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen	5.421.500 Euro
Aufwendungen	5.421.500 Euro

Im **Vermögensplan**

Einnahmen	101.000 Euro
Ausgaben	101.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.329.700 Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan des optimierten Regiebetriebes Betriebshof Goslar werden Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.563.000 Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan des optimierten Regiebetriebes Betriebshof Goslar werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.900.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Betriebshofes Goslar in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 700.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch besondere Hebesatzsatzung vom 20. Dezember 2016 für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Goslar, den 19. Dezember 2017


Dr. Oliver Junk
Oberbürgermeister



**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Goslar
2018**

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung.....	5
2. Rechtsgrundlage	6
3. Teilhaushalte und Haushaltsaufbau	6
4. Wesentliche Produkte – Ziele und Kennzahlen	7
5. Demografische Entwicklung.....	8
6. Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	12
7. Haushaltsplan 2018.....	16
8. Haushaltsausgleich	17
9. Erträge des Ergebnishaushaltes	18
10. Aufwendungen im Ergebnishaushalt	19
11. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen	20
12. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen	22
13. Freiwillige Leistungen.....	44
14. Entwicklungen außerordentlicher Erträge und außerordentlicher Aufwendungen	46
15. Finanzhaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit) 2018.....	46
16. Volumen des Finanzhaushalts (investiv).....	47
17. Investitionskreditaufnahme und Neuverschuldung.....	50
18. Entwicklung der Liquidität.....	53
19. Verpflichtungsermächtigungen.....	54
20. Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021	55
21. Haushaltssicherungskonzept	56
22. Vermögenssituation	56
23. Betriebshof Goslar.....	57
24. Ausblick.....	57
Anlage 1 - Darstellung der Abweichungen zum Zukunftsvertrag.....	59
Anlage 2 - Orientierungsdatenerlass v. 30.06.2017	60
Anlage 3 - Steuerschätzung November 2017	61
Anlage 4 - Aufstellung Freiwillige Leistungen 2018 bis 2021	62
Anlage 5 - Darstellung Abweichung Finanzplanung 2019 bis 2021 zum Zukunftsvertrag.....	63
Anlage 6 - Übersicht über die wesentlichen Produkte für das Haushaltsjahr 2018.....	64

1. Vorbemerkung

Die Räte der Stadt Goslar und der Stadt Vienenburg haben in ihren Sitzungen am 18.12.2012 und 11.02.2013 dem Abschluss eines Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen sowie einem Gebietsänderungsvertrag zum 01.01.2014 zwischen der Stadt Goslar und der Stadt Vienenburg zugestimmt. Mit dem Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Goslar und die Stadt Vienenburg zur Umsetzung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und das Land zur Übernahme von 75% der bis zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite eine Entschuldungshilfe über 43,7 Mio. EUR aus dem Eigenentschuldungsvertrag der Stadt Goslar zum 01.01.2013 sowie zu einer weiteren Entschuldungshilfe aus dem Eingemeindungsvertrag i.H.v. 975 TEUR zum 01.07.2013 verpflichtet, um mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung der Ergebnishaushalte (ordentliches Ergebnis) zu einer wesentlichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit beizutragen. Ziel ist es, ab dem ersten Fusionsjahr ausgeglichene ordentliche Ergebnisse jeweils in Planung und Rechnung zu erreichen und darüber hinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzubauen.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan können die Planjahre 2018 bis 2021 ohne die Einbeziehung der Stiftungsmittel ausgeglichen bzw. mit Überschüssen dargestellt werden. In den Planjahren 2019 bis 2021 ergeben sich deutliche Überschüsse, die überwiegend auf die Veranschlagung eines Tourismus- und Gästebeitrages zurückzuführen sind. Mit dem Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Goslar und die Stadt Vienenburg zur Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen verpflichtet, die mit dem vorliegenden Zahlenwerk grundsätzlich eingehalten werden.

Für die fusionierte Stadt Vienenburg, die zum 01.01.2010 nach Maßgabe des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 (GemHKVO), das neue kommunale Rechnungswesen eingeführt hat, liegt die Eröffnungsbilanz geprüft vor.

Die Jahresabschlüsse 2010 der ehemaligen Stadt Vienenburg sowie 2012 der Stadt Goslar liegen geprüft vor und wurden in der Sitzung des Rates am 19.12.2017 beschlossen. Der Jahresabschluss 2011 für die ehemalige Stadt Vienenburg liegt dem städt. Rechnungsprüfungsamt zur seit dem 12.12.2017 zur Prüfung vor.

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 2018 finden die verbindlichen Muster Anwendung.

2. Rechtsgrundlage

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

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 den einzelnen Produkten.

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 bleiben unverändert und entsprechen der festgelegten Organisationsstruktur per 01.01.2016.

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

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

Die Anzahl der Produkte die zur Steuerung der Teilhaushalte zur Verfügung stehen, wurde von zuletzt 74 Produkten auf 73 reduziert. Das Produkt Bildung und Teilhabe 347-01 wurde aufgegeben, da hier dauerhaft weder Erträge noch Aufwendungen zu erwarten sind. Für das zentrale Produkt 611-01 Steuern, allgemeine Zuwendungen und allgemeine Umlagen ist kein gesonderter Teilhaushalt eingerichtet worden. Dieser bleibt im Teilhaushalt 10 – Finanzen und Wirtschaft integriert.

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

4. Wesentliche Produkte – Ziele und Kennzahlen

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

Derzeit sind aufgrund der Beschlussfassung des Rates zwanzig wesentliche Produkte definiert (Auflistung siehe Anlage 6). Die Fachausschussberatungen zum Haushaltsplan 2016 brachten zum Ausdruck, dass Ziele und Kennzahlen noch nicht den Vorstellungen des Rates entsprachen. Es wurde sich auf eine Weiterentwicklung zum Haushaltsplan 2017 verständigt. Vor diesem Hintergrund sind in einer ersten Tranche zehn der wesentlichen Produkte im Verlaufe des Haushaltsjahres 2016 erneut in den Fachausschüssen beraten und abgestimmt worden. Die Beratung der zweiten Tranche ist im Haushaltsjahr 2017 in den Fachausschüssen erfolgt. Für die Produkte 111-09 Stadtkasse und 261-01 Theaterförderung sind die steuerungsrelevanten Merkmale nicht mehr gegeben und werden demzufolge ab Haushaltsjahr 2018 nicht mehr als wesentliche Produkte geführt. Als wesentliche Produkte wur-

den ab Haushaltsjahr 2018 neu aufgenommen 126-01 Brandschutz und 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege.

Für jedes Produkt werden die Vollzeitäquivalente weiterhin nachrichtlich angegeben. Die ausgewiesenen Vollzeitäquivalente wurden anhand der für die Produkte errechneten Personalaufwendungen ermittelt und für den Haushaltsplan 2018 fortgeschrieben.

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 ist als Folge des prognostizierten Bevölkerungsrückganges in der Stadt Goslar der Anpassungsbedarf bei den städtischen Einrichtungen zu analysieren und bei Planungen und Maßnahmen der räumlichen Struktur, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Haushaltskonsolidierung und den Erfordernissen des Zukunftsvertrages, zu berücksichtigen.

Bevölkerungsvorausberechnung

Nach der Bevölkerungsvorausberechnung der Bertelsmann Stiftung sowie der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen werden für die Stadt Goslar Einwohnerverluste prognostiziert. Die Prognosezahlen des Landesamtes für Statistik sind auf Basis der Einwohnerstand 31.12.2015 aktualisiert. Die zuletzt veröffentlichten Vorausberechnungen wiesen für das Jahr 2021 nur einen Einwohnerstand von 45.967 aus.

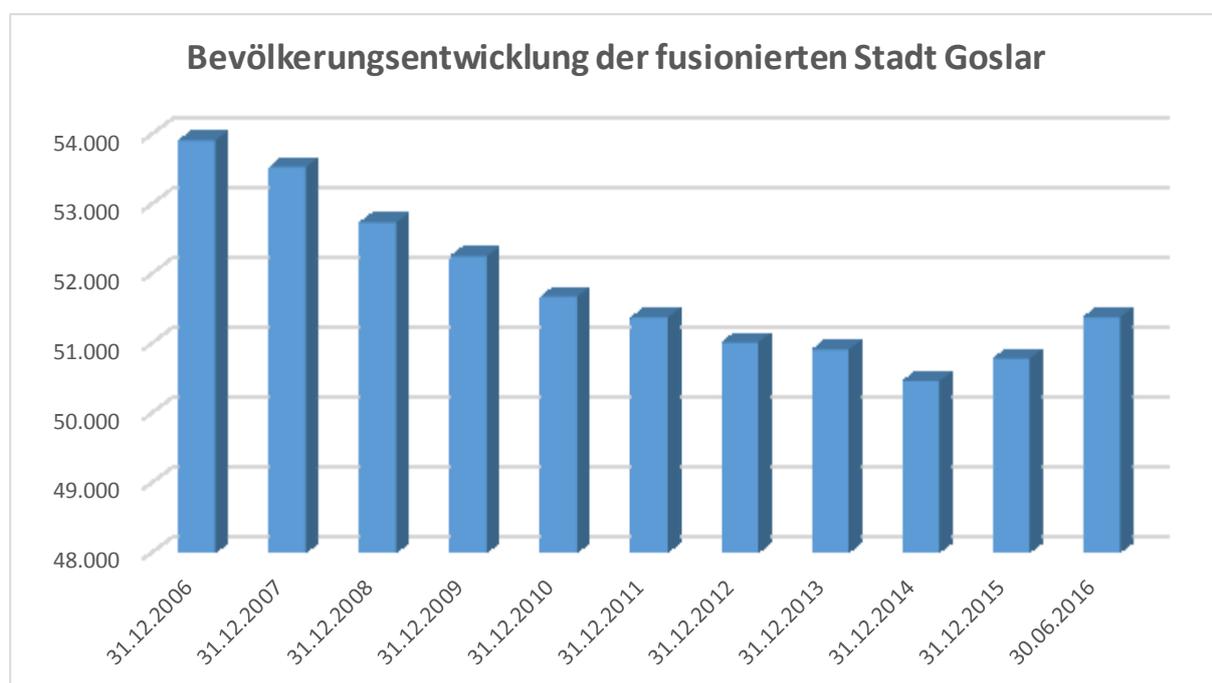
Die zum 30.06.2016 vom Landesamt für Statistik Nds. veröffentlichte Bevölkerungsfortschreibung weist eine Einwohnerzahl von 51.372 aus und zeigt damit im zweiten Jahr steigende Tendenz. Über die Zuwanderung von Flüchtlingen hinaus wirken sich steigende Geburtenzahlen positiv aus.

Dies lässt weiterhin die Vermutung zu, dass der dargestellte Negativtrend nicht in vollem Umfange eintreten wird.

Bertelsmann Stiftung	Einwohner	Vorausberechnung	
Jahr	2012	2015	2020
Goslar	51.020	49.920	48.100
Gesamt	51.020	49.920	48.100

LSN	Einwohner	Vorausberechnung	
Jahr	2015	2020	2025
Goslar	50.782	49.752	48.722
Gesamt	50.782	49.752	48.722

Bevölkerungsentwicklung



Quelle: Landesamt für Statistik Nds. (Tabelle A1000001G)

Entwicklung der Schülerzahlen

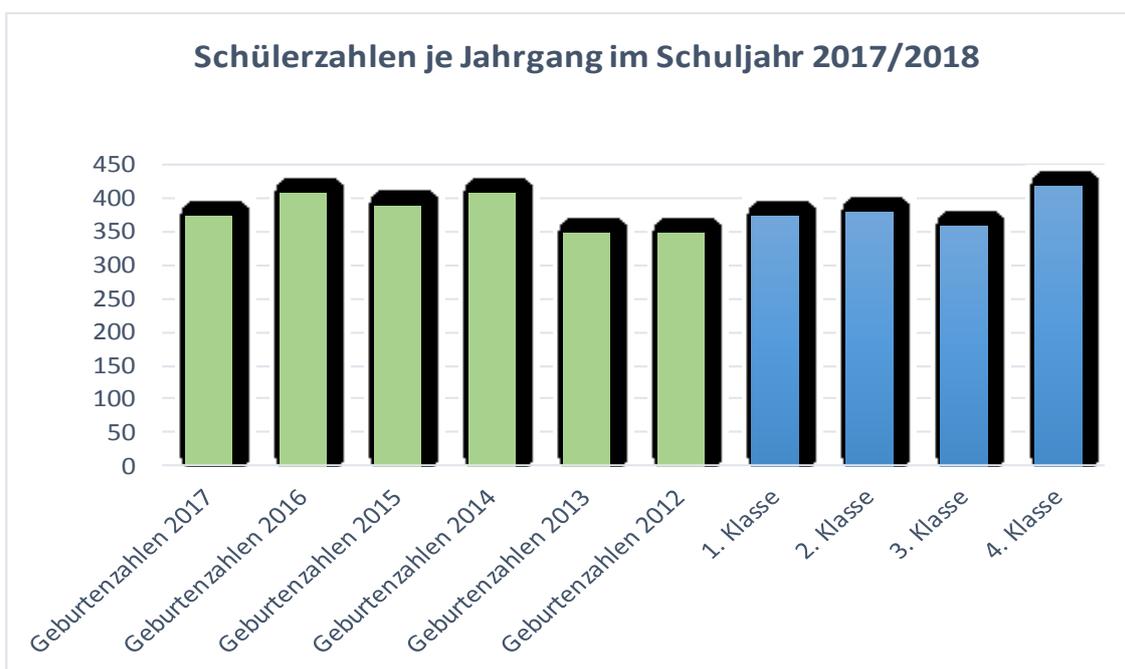
Nach dem Bevölkerungsstand zum 30.06.2016 sind Zuwächse zu verzeichnen. Während sich die Schülerzahlen in den Grundschulen leicht rückläufig darstellen, bleibt die Tendenz bei der Entwicklung der Anzahl der betreuten Kinder in den Kindertagesstätten (vgl. Kindertagesstätten Situationsbericht 2016 bis 2022; SV 2016/391) steigend.

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

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

Entwicklung der Schülerzahlen				
Klasse	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017	Schuljahr 2017/2018
Schulkindergarten	22	18	25	27
1. Klasse	388	363	355	375
2. Klasse	370	400	381	380
3. Klasse	381	375	420	358
4. Klasse	400	380	382	418
Gesamt	1.561	1.536	1.563	1.558

Die Schülerzahlen sinkt nach einer aktuellen Fortschreibung im Vergleich zum Vorjahr um 5 Schüler/innen (- 1,7 %). Weitergehende Detailbetrachtungen obliegen einer Schulentwicklungsplanung.



Fazit zum demografischen Wandel und Entwicklung der Stadt Goslar

Insgesamt kann man für das Gebiet der Stadt Goslar feststellen, dass durch ein hohes Maß privater wie auch öffentlicher Investitionen positive Effekte für die Entwicklung Goslars entstehen. Die Bemühungen in den Bereichen Sicherung der Infrastruktur, Angebot von attraktiven Baugebieten und Förderung der Wirtschaft zeigen dabei auch erste Erfolge.

Mittlerweile kann man auf dem Fliegerhorst verfolgen, wie eine kaum vorstellbare Entwicklung erfolgt. Im Bereich Fliegerhorst Ost, der von der Klosterkammer/LIEMAK erworben wurde, werden tatsächlich bereits die ersten Häuser gebaut und ein Großteil des Geländes ist bereits vermarktet. Durch diese schnelle Entwicklung haben natürlich auch andere Investoren bemerkt, dass auf dem Goslarer Immobilienmarkt bessere Vermarktungschancen bestehen als gedacht. Daher wird die Stadt Goslar sich um weitere Gebiete wie den Kattenberg und auch den Liethberg engagiert kümmern. An dieser Stelle müssen natürlich auch die positiven Effekte bei der Entwicklung der Einwohnerzahl gesehen werden.

Die Investorengruppe BLB belebt die Bereiche Fliegerhorst Mitte und West ebenfalls auf eine mehr als erfreuliche Art und Weise. Die Erschließungsarbeiten befinden sich in vollem Gang und mehrere erfolgreiche Aktivitäten wie die Konzentration der Bornemann AG lassen auf ein prosperierendes Gewerbegebiet hoffen. Bereits im Frühjahr wird das Nahversorgungsgebiet die Lücke in der Versorgung Jürgenohls schließen. In vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen Investoren und Stadt Goslar werden natürlich auch Anpassungen im Planungsrecht vorzunehmen sein.

Bei der Quartiersentwicklung an der Kaiserpfalz wird eine deutliche Aufwertung des gesamten Areals angestrebt. Der bisherige Prozess lief mit einer strukturierten Bürgerbeteiligung ab und wurde mit dem städtebaulichen Abschlussbericht im Dezember 2016 in den Ratsgremien erörtert. Das Ergebnis des Architekturbüros Ackers und Partner sieht die Ansiedlung eines hochwertigen Hotels, eines Museums/ einer Kunsthalle sowie die Verlagerung des gesamten ruhenden Verkehrs vor. Das Umfeld der Kaiserpfalz kann mit diesem Projekt eine herausragende Aufwertung erfahren. Klarheit über das weitere Vorgehen wird hierzu in den nächsten Monaten geschaffen.

Auch die Weiterentwicklung des Vienenburger Gewerbegebiets an der Autobahn zeichnet sich ab und ist ein wichtiges Signal, dass Vienenburg nachhaltig von der Fusion profitiert.

Auch die Verstetigung der Entwicklung auf dem Energie-Campus setzt konstruktive Akzente. Mit der Investition in das Konferenzgebäude zur Herstellung angemessener Sitzungsräume zeigt die Stadt Goslar, dass auch der Bereich Forschung durch die dort tätigen Einrichtungen und Institute ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Stadtentwicklung darstellen. Die Kombination mit einer Kindertagesstätte wird von den Nutzern begrüßt.

Auch am Kulturmarktplatz wird mit Nachdruck gearbeitet. Dieses Projekt wird in Kombination mit dem Goslarer Museum die kulturelle Infrastruktur nachhaltig verändern und zukunftsfest machen.

6. Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Nachstehend wird die Fortschreibung der Fehlbeträge für die Stadt Goslar und die ehemalige Stadt Vienenburg dargestellt. Für die Stadt Vienenburg werden für die Jahre 2011 bis 2013 vorläufige Rechnungsergebnisse ausgewiesen, weil keine endgültigen Jahresabschlüsse vorliegen. Gleiches gilt für die Stadt Goslar für die Jahre 2013 bis 2016.

Bei der Fortschreibung der vorläufigen Fehlbeträge sind die Auswirkungen der im GGM vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen beim Immobilienvermögen (SV 2014/249) auf den Kernhaushalt noch nicht berücksichtigt.

Entwicklung der doppelten Jahresergebnisse der Stadt Goslar 2006 - 2013

Der Entwicklung der doppelten Jahresergebnisse der Stadt Goslar ab 2006 liegen die Rechnungsergebnisse bzw. die vorläufigen Rechnungsergebnisse zugrunde.

Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Goslar 2006 bis 2013	
2006	-3.499.517,76 €
2007	-7.725.533,06 €
2008	-6.129.474,53 €
2009	-11.501.808,90 €
2010	2.349.843,18 €
2011	-6.243.488,89 €
2012	40.097.696,72 €
2013	1.656.175,27 €
	9.003.892,03 €

Die vorliegenden Jahresrechnungen von 2006 bis 2009 und das Jahr 2011 weisen hohe Fehlbeträge aus. Der Überschuss im Jahr 2010 ist auf eine überdurchschnittliche Entwicklung der Erträge aus Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, zurückzuführen. Das Jahr 2012 schließt im ordentlichen Ergebnis zwar wieder mit einem Fehlbetrag ab, aber durch die Forderung gegenüber dem Land Niedersachsen aus der Entschuldungshilfe von rd. 43,7 Mio. EUR wurde ein außerordentlicher Ertrag generiert, der zu einem positiven Jahresergebnis von rd. 40,0 Mio. EUR führte. Das Haushaltsjahr 2013 stand ganz im Zeichen des ersten Zukunftsvertrages und lag nach der Planung bei einem Überschuss von 411 TEUR. Nach zunächst negativem Verlauf der Haushaltswirtschaft übertrifft das vorläufige Rechnungsergebnis (Stand: 02.10.2017) mit rd. 1,7 Mio. EUR die Planwerte letztlich deutlich. Kumuliert ergeben sich für die Stadt Goslar doppelte Jahresüberschüsse (incl. Entschuldungshilfe) von rd. 9,0 Mio. EUR.

**Entwicklung der doppelischen Jahresergebnisse der ehemaligen Stadt Vienenburg
2010 - 2013**

Der Entwicklung der doppelischen Jahresergebnisse der Stadt Vienenburg für 2010 liegt das beschlossene Jahressergebnis zugrunde. Für die Jahre 2011 bis 2013 bilden die vorläufigen Rechnungsergebnisse nach dem Stand der derzeitigen Bearbeitung die Grundlage. Hierzu sind durchaus noch Veränderungen zu erwarten, die sich insbesondere aus den Positionen Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen sowie Rückstellungen ergeben. Hilfsweise wurden dem Rechnungsergebnis für die Jahre 2011 bis 2013 mit Stand 27.09.2017 die vorläufigen Rechnungsergebnisse für die vorstehend genannten Positionen, soweit diese noch nicht abschließend berechnet wurden, hinzugerechnet. Danach ergeben sich folgende Jahresergebnisse bzw. vorläufige Jahresergebnisse:

Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Vienenburg 2010 bis 2013	
2010	-2.144.071,23 €
2011	283.378,40 €
2012	83.541,96 €
2013	1.300.320,12 €
	-476.830,75 €

Mit Ausnahme des Jahres 2010 kann die ehemalige Stadt Vienenburg voraussichtlich Jahresabschlüsse mit geringen Überschüssen ausweisen. Der (vorläufige) 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 nach den vorläufigen Ergebnissen doppelische Fehlbeträge von rd. 476 TEUR.

Vorläufige Jahresergebnisse fusionierte Stadt Goslar

Nach den vorläufigen Ergebnisrechnungen mit Stand 02.10.2017 ist auch für das erste Fusionsjahr ein positiver Abschluss zu erwarten. Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse der ehemaligen Stadt Vienenburg, die in den ersten gemeinsamen Abschluss noch einfließen müssen, werden die größten offenen Positionen wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen auf Vermögenswerte anhand der Planwerte 2014/2015 dem vorläufigen Ergebnis hinzugerechnet. Danach ergibt sich folgendes vorläufige Ergebnis, welches nach Fortschritt der Abschlussarbeiten sich noch verändern dürfte:

Vorläufiger Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Goslar fusioniert	
2014	6.280.546,40 €
2015	7.093.845,83 €
2016	5.360.767,40 €
	18.735.159,63 €

Entwicklung und Abbau der kameraleen Sollfehlbeträge

Zur Fehlbetragsentwicklung gehört auch die Einbeziehung der kameraleen Sollfehlbeträge, die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorzutragen waren. Der nachstehenden Tabelle ist zu entnehmen, dass die kameraleen Sollfehlbeträge der Städte Goslar und Vienenburg zum 31.12.2012 bzw. 31.12.2014 voraussichtlich vollständig abgebaut sind.

Entwicklung kameraleer Sollfehlbetrag Stadt Goslar (vor Fusion)	
Stand 01.01.2006 lt. Eröffnungsbilanz	34.345.166,62 €
Jahresrechnung 2006 bis 2011 - Fehlbeträge	-
Jahresrechnung 2010 - Überschuss	-2.349.843,18 €
Jahresrechnung 2011 - Fehlbetrag	-
Stand 31.12.2011	31.995.323,44 €
Überschuss Jahresrechnung 2012 = 40.097.696,72 €; davon anteilig zum Abbau Restfehlbetrag 31.995.323,44 €	31.995.323,44 €
Stand 31.12.2012	0,00 €
Entwicklung kameraleer Sollfehlbetrag ehemalige Stadt Vienenburg	
Stand 01.01.2010 lt. Eröffnungsbilanz Stadt Vienenburg	4.370.679,77 €
Jahresrechnung 2010 - Fehlbetrag	-
Jahresrechnung 2011 - Überschuss (vorläufig)	-283.378,40 €
Stand 31.12.2011	4.087.301,37 €
Jahresrechnung 2012 - Überschuss (vorläufig)	-83.541,96 €
Stand 31.12.2012	4.003.759,41 €
Jahresrechnung 2013 - Überschuss (vorläufig)	-1.300.320,12 €
Stand 31.12.2013	2.703.439,29 €
Jahresrechnung 2014 - Überschuss (vorläufig) = 6.280.546,40 €; davon anteilig zum Abbau Restfehlbetrag = 2.703.439,29 €	-2.703.439,29 €
Stand 31.12.2014	0,00 €

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. Zum Abbau der Fehlbeträge sind nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen erwirtschaftete Jahresüberschüsse zwingend zum Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren zu verwenden. Den ausgewiesenen Datenbeständen liegen auch hier die vorläufigen Jahresergebnisse zugrunde.

Wie bereits erwähnt, werden insbesondere für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 der fusionierten Stadt Goslar Veränderungen aus dem jeweiligen Stand der Bearbeitung der Jahresabschlüsse ergeben.

Entwicklung der kumulierten Fehlbeiträge Kernhaushalt				
	Stand	Goslar	Vienenburg	Gesamtfehl- betrag
EÖB Goslar - kameraler Sollfehlbetrag	01.01.2006	34.345.166,62 €		
Fehlbetrag Jahresrechnung 2006		3.499.517,76 €		
	31.12.2006	37.844.684,38 €		37.844.684,38 €
Fehlbetrag Jahresrechnung 2007		7.725.533,06 €		
	31.12.2007	45.570.217,44 €		45.570.217,44 €
Fehlbetrag Jahresrechnung 2008		6.230.578,30 €		
Ant. Abdeckung Fehlbetrag durch Stiftungen 2008		-101.103,77 €		
	31.12.2008	51.699.691,97 €		51.699.691,97 €
Fehlbetrag Jahresrechnung 2009		11.565.896,12 €		
Ant. Abdeckung Fehlbetrag durch Stiftungen 2009		-64.087,22 €		
	31.12.2009	63.201.500,87 €		63.201.500,87 €
EÖB Vienenburg - kameraler Sollfehlbetrag	01.01.2010		4.370.679,77 €	
Überschuss Jahresrechnung 2010		-2.349.843,18 €		
Fehlbetrag Jahresrechnung 2010			2.144.071,23 €	
	31.12.2010	60.851.657,69 €	6.514.751,00 €	67.366.408,69 €
Fehlbetrag Jahresrechnung 2011		6.243.488,99 €		
Überschuss Jahresrechnung 2011 (vorläufig)			-283.378,40 €	
ant. Abdeckung Fehlbetrag durch Stiftungen 2011		-74.591,53 €		
	31.12.2011	67.020.555,15 €	6.231.372,60 €	73.251.927,75 €
Überschuss Jahresrechnung 2012		-40.097.696,72 €		
Überschuss Jahresrechnung 2012 (vorläufig)			-83.541,96 €	
	31.12.2012	26.922.858,43 €	6.147.830,64 €	33.070.689,07 €
Überschuss Jahresrechnung 2013 (vorläufig)		-1.656.175,27 €		
Überschuss Jahresrechnung 2013 (vorläufig)			-1.300.320,12 €	
	31.12.2013	25.266.683,16 €	4.847.510,52 €	30.114.193,68 €
Überschuss Jahresrechnung 2014 (vorläufig)	31.12.2014	-6.280.546,40 €		23.833.647,28 €
Überschuss Jahresrechnung 2015 (vorläufig)	31.12.2015	-7.093.845,83 €		16.739.801,45 €
Überschuss Jahresrechnung 2016 (vorläufig)	31.12.2016	-5.360.767,40 €		11.379.034,05 €

Entwicklung der Überschüsse/Fehlbeträge in der Finanzplanung

Nach der Finanzplanung ergeben sich folgende Überschüsse im ordentlichen Ergebnis:

	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR				
Kernhaushalt	348.800	1.133.500	4.191.500	4.122.200	4.361.200
davon Stiftungen	80.800	3.600	243.000	243.600	240.600

Die Tabelle verdeutlicht, dass sich der kontinuierliche Abbau der Altfehlbeträge in den Planjahren 2018 bis 2021 fortsetzt. Im Vergleich zum Vorjahr sah das Planjahr 2020 noch Fehlbeträge vor, die insbesondere durch die Veranschlagung der Tourismus- und Gästebeiträge, so nicht mehr gegeben sind. Auch die Entwicklungen im Finanzausgleich und die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung November 2017 tragen zu den deutlichen Überschüssen bei.

Im Gesamtergebnisplan (Zeile 260) wird gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO die Fortschreibung der Summe der Jahresfehlbeträge (vorläufig; incl. Stiftungsvermögen) ab Haushaltsjahr 2017 aus Vorjahren dargestellt. In der Spalte „Ergebnis 2016“ kann bis zur endgültigen Vorlage der Jahresabschlüsse kein Ergebnis ausgewiesen werden.

7. Haushaltsplan 2018

Haushaltseckdaten 2018

Das diesjährige Haushaltsvolumen beläuft sich auf:

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	105.050.500 EUR
ordentliche Aufwendungen	103.917.000 EUR
ordentliches Ergebnis	1.133.500 EUR

Finanzhaushalt:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.481.200 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.462.600 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.018.600 EUR

Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.296.500 EUR
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.507.100 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.210.600 EUR

Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit <i>(davon entfallen 187.200 EUR auf Umschuldungen)</i>	1.516.900 EUR
Auszahlungen; Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit <i>(davon entfallen 187.200 EUR auf Umschuldungen)</i>	1.516.900 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR

8. Haushaltsausgleich

Der gemäß § 110 NKomVG Abs. 4 i.V.m. § 17 KomHKVO erforderliche Haushaltsausgleich kann im Ergebnishaushalt demzufolge im Haushaltsjahr 2018 dargestellt werden und erfüllt erstmals die Vorgaben des „Fusionszukunftsvertrages“, der einen Überschuss von rd. 1,1 Mio. EUR prognostizierte. Mit der Anlage 1 werden anhand der Kontengruppen die jeweiligen Abweichungen zum Zukunftsvertrag dargelegt. Die Finanzplanung zeigt ausgeglichene Ergebnishaushalte für alle Planjahre. Im Vergleich zum Zukunftsvertrag zeichnen sich positive Abweichungen ab. Eine Abweichungsbetrachtung liegt mit Anlage 5 bei.

	2018	2019	2020	2021
	EUR			
Erträge	105.050.500	107.712.700	108.827.600	110.200.200
Aufwendungen	103.917.000	103.521.200	104.705.400	105.839.000
ordentliches Ergebnis	1.133.500	4.191.500	4.122.200	4.361.200

Das ordentliche Ergebnis beinhaltet auch die Überschüsse der Stiftungen (Produkt 111-12). Die anteiligen Beträge sind in der Tabelle „Entwicklung der Fehlbeträge in der Finanzplanung“ (Ziffer 6) dargestellt.

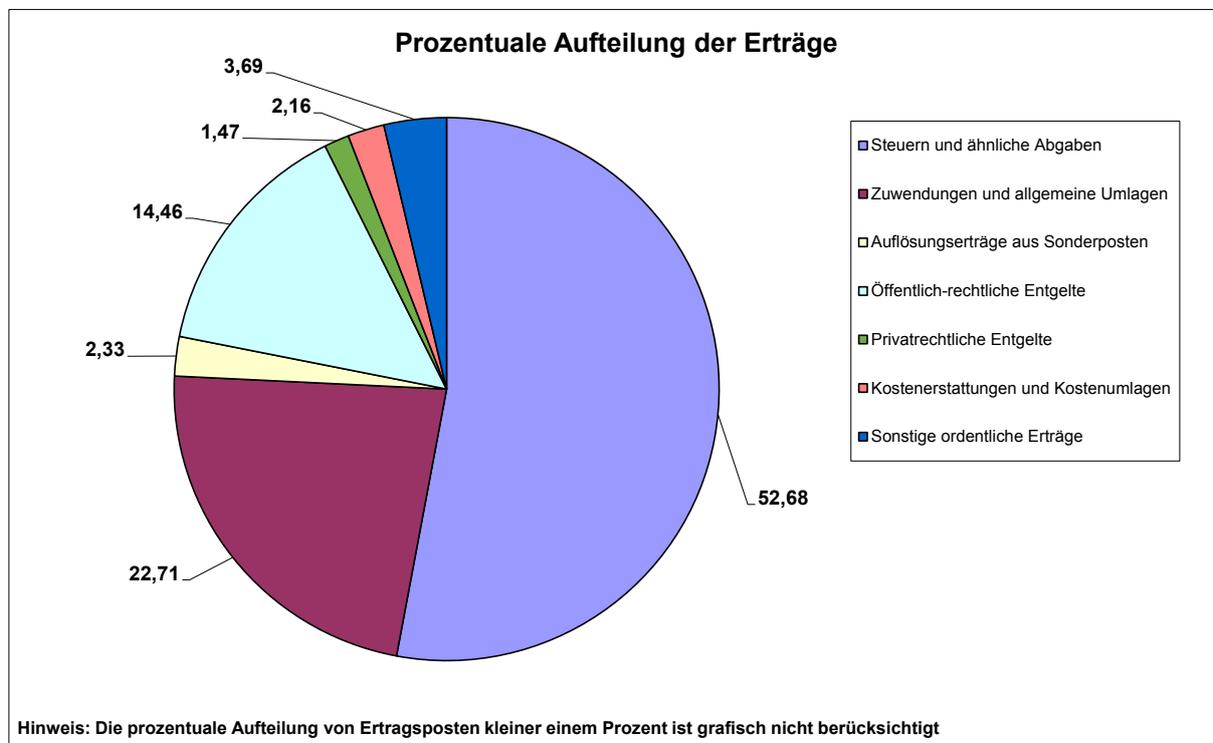
Die nach dem Zukunftsvertrag beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen gem. der Anlagen 2A und 2B wurden in dem erforderlichen Umfang in den Haushaltsplan 2018 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2021 ertragserhöhend bzw. aufwandsmindernd veranschlagt.

Zur Überwachung und Einhaltung des Zukunftsvertrages wurde in der Verwaltung ein Maßnahmencontrolling eingeführt über deren Ergebnis fortlaufend dem Nds. Ministerium für Inneres und Sport und den städtischen Gremien berichtet wird. Um die Ziele des Zukunftsvertrages nicht zu gefährden sind Verwaltung und Rat gleichermaßen aufgerufen eine disziplinierte Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung zu betreiben.

9. Erträge des Ergebnishaushaltes

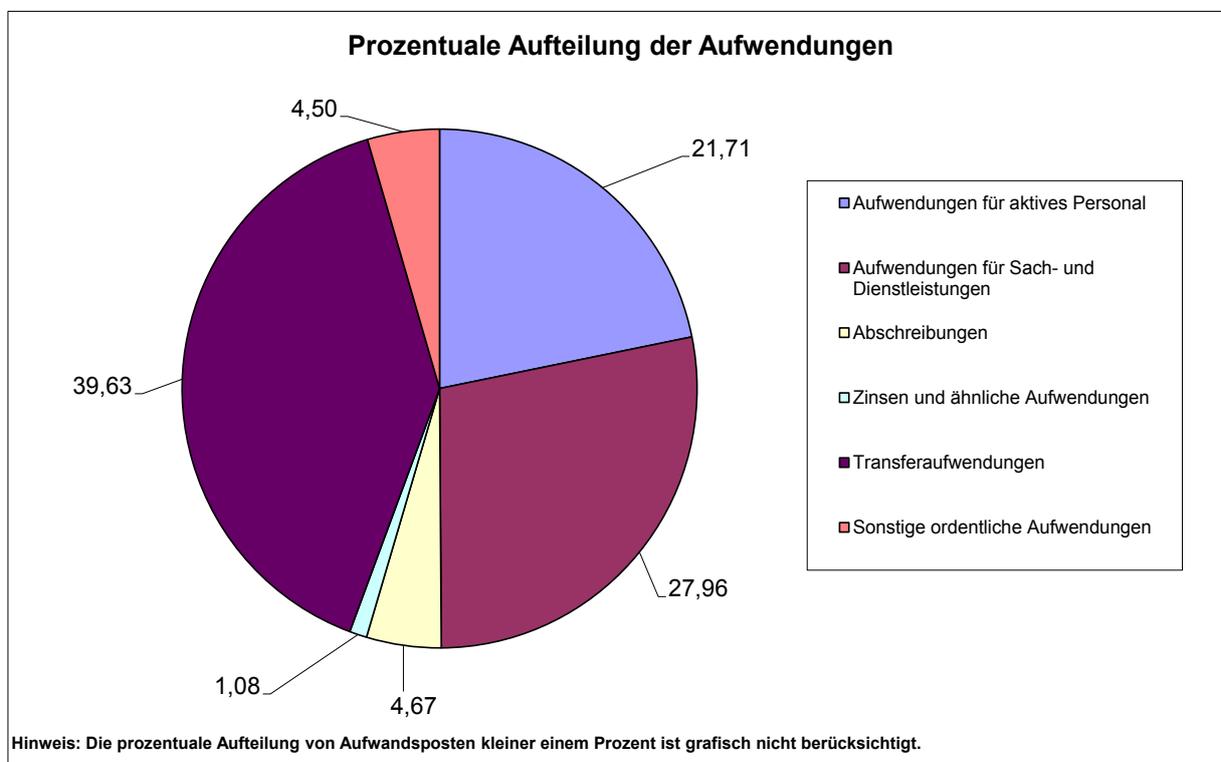
Die Erträge des Ergebnishaushaltes entwickeln sich in der Planung wie folgt:

010	Steuern und ähnliche Abgaben	55.338.800 EUR
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.852.000 EUR
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.451.800 EUR
040	Sonstige Transfererträge	25.300 EUR
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.186.400 EUR
060	Privatrechtliche Entgelte	1.547.200 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269.400 EUR
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	485.300 EUR
090	Aktivierete Eigenleistungen	22.000 EUR
100	Bestandsveränderungen	0 EUR
110	Sonstige ordentliche Erträge	3.872.300 EUR
		105.050.500 EUR

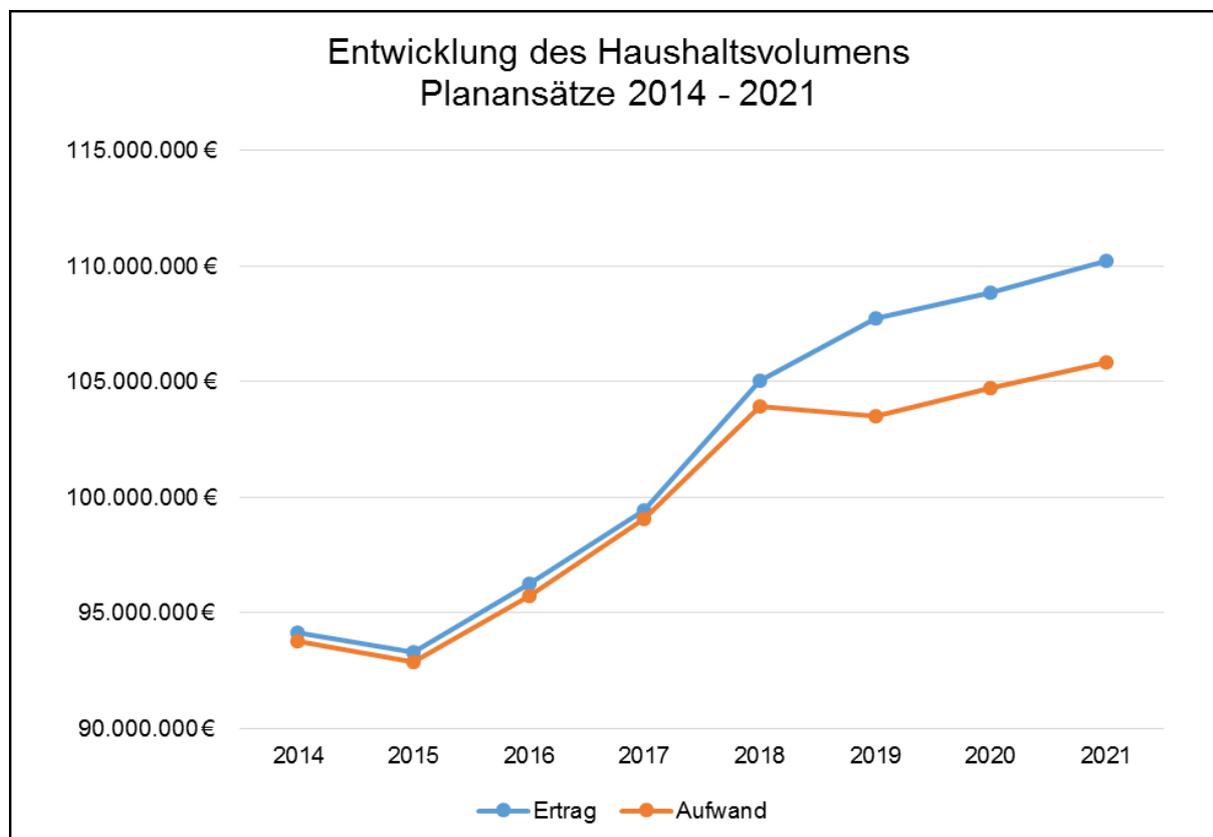


10. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

130	Aufwendungen für aktives Personal	22.564.200 EUR
140	Aufwendungen für Versorgung	458.700 EUR
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.057.400 EUR
160	Abschreibungen	4.851.800 EUR
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.124.900 EUR
180	Transferaufwendungen	41.179.000 EUR
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.681.000 EUR
		103.917.000 EUR



11. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen



Volumen des Ergebnishaushalts

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

	HPL 2017	HPL 2018	Abweichung	Bemerkung
	EUR		+/-	
Erträge	99.406.500	105.050.500	5,68%	
Aufwendungen	99.057.700	103.917.000	4,91%	HJ 2017 bereinigt um Überschuss

Das doppelte Haushaltsrecht sieht eine vollständige Betrachtung des Vorjahres, des aktuellen Haushaltsjahres sowie der drei folgenden Kalenderjahre in der Ergebnis- und Finanzplanung vor. Die Planwerte orientieren sich an den Erkenntnissen der Vorjahre, so dass nach Möglichkeit das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres zur Ermittlung realistischer Planansätze dient. Die Fusion und auch der Zukunftsvertrag machen die Einbeziehung weiterer Faktoren in die Ansatzermittlung erforderlich.

Die höchsten absoluten Abweichungen gegenüber den Planansätzen 2017 auf der Ertragsseite liegen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Im Aufwand kommt es zu deutlich höheren Personalkosten incl. der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 1,6 Mio. EUR. Auf die weitergehenden Ausführungen unter „(130) Aufwendungen für aktives Personal“ wird an dieser Stelle verwiesen.

Daneben ist ein Anstieg bei den Transferaufwendungen von rd. 2,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Detaillierte Ausführungen ergeben unter „(180) Transferaufwendungen“.

Steuern, Finanzausweisungen und Umlagen

	2016 vorläufiges RE	2017	2018	2019	2020	2021
	Haushaltsansatz					
A. Steuereinnahmen						
1. Grundsteuer A	197.130	196.900	201.700	201.700	201.700	201.700
2. Grundsteuer B	9.415.712	9.684.300	9.721.300	9.818.600	9.965.700	10.115.200
3. Gewerbesteuer	18.111.437	18.104.400	18.800.000	19.148.800	19.608.300	20.078.900
4. Hundesteuer	345.575	346.100	346.300	346.300	346.300	346.300
5. Vergnügungssteuer	1.516.132	1.227.800	1.329.600	879.600	879.600	879.600
6. Zweitwohnungssteuer	436.638	426.300	433.800	433.800	433.800	433.800
7. Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.092.353	18.929.300	20.014.000	21.127.800	22.346.600	23.600.400
8. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.813.333	3.490.700	4.492.100	4.394.700	4.492.100	4.596.400
Summe A	50.928.310	52.405.800	55.338.800	56.351.300	58.274.100	60.252.300
B. Finanzausweisungen						
1. Schlüsselzuweisungen	16.550.792	17.829.000	19.634.000	19.172.000	18.536.000	17.918.000
2. Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3. Entschuldungshilfe Land	0	0	0	0	0	0
4. Zuweisungen f. Auftragsangelegenheiten	2.081.144	2.116.700	2.217.400	2.196.400	2.201.400	2.207.300
Summe B	18.631.936	19.945.700	21.851.400	21.368.400	20.737.400	20.125.300
Summe A und B	69.560.246	72.351.500	77.190.200	77.719.700	79.011.500	80.377.600
C. Umlagen						
1. Gewerbesteuerumlage	3.042.732	2.944.600	2.949.300	3.123.100	3.221.400	3.298.700
2. Kreisumlage	26.966.624	27.334.500	29.792.100	29.962.900	30.433.000	30.934.000
3. Entschuldungsumlage	113.480	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Summe C	30.122.836	30.394.100	32.856.400	33.201.000	33.769.400	34.347.700
Summe A und B abzüglich Summe C	39.437.410	41.957.400	44.333.800	44.518.700	45.242.100	46.029.900

Entwicklung der weiteren wichtigen Aufwendungen

Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	RE vorläufig	Haushaltsansatz				
	EUR					
Personalaufwendungen	18.672.872	21.579.700	22.564.200	22.910.300	23.426.800	23.930.800
davon Rückstellungen	216.702	1.510.000	1.662.600	1.016.200	939.600	899.000
Bauunterhaltung	7.218.732	7.595.900	4.256.300	4.231.800	4.231.800	4.231.800
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.121.637	1.503.800	1.495.300	1.261.300	1.162.300	1.162.300
Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.108	296.900	519.400	466.100	457.800	487.800
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen, Miete u. Leasing f. Maschinen u. Geräte	167.672	241.700	209.200	176.900	168.200	161.400
Bewirtschaftungskosten	183.881	230.100	3.567.700	3.564.500	3.564.500	3.564.500
Stromkosten Straßenbeleuchtung	415.032	400.000	373.000	380.000	388.000	396.000
Betreiberentgelte (Stadtreinigung, Stadtentwässerung Goslar u. Vbg.)	10.811.834	11.067.400	11.191.900	11.304.200	11.413.000	11.281.300
Dienstleistungen Betriebshof Straßen und Grün	3.939.779	4.297.500	4.203.600	4.265.500	4.325.600	4.391.200
Abschreibungen *)	3.193.554	4.562.300	4.851.800	4.851.800	4.851.800	4.851.800
Zinsaufwendungen Investitions- u. Liquiditätskredite u.ä.	1.243.719	1.375.000	1.124.900	1.158.400	1.115.600	1.076.800
Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen	2.066.911	1.953.400	1.894.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000
Zuweisungen an freie Träger Kita	3.743.917	4.347.100	4.832.100	5.067.400	5.180.500	5.309.700
Gewerbesteuerumlage	3.042.732	2.944.600	2.949.300	3.123.100	3.221.400	3.298.700
Kreisumlage	26.966.624	27.334.500	29.792.100	29.962.900	30.433.000	30.934.000
Geschäftsaufwendungen	452.566	490.200	460.800	491.500	461.200	491.500
Prüfung/ Beratung/ Gutachten/ Planung/ Gerichtskosten	188.180	390.300	509.200	272.300	263.500	262.600
Deckungsreserve	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

*) ohne Beträge für Abschreibungen Vermögen ehemalige Stadt Vienenburg bei RE 2016

12. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen

Allgemeines

Der Haushaltsplanung liegt im Wesentlichen der Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 vom 30.06.2017 des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport zu Grunde. Die ausgewiesenen Steigerungsraten sind als Anlage 2 beigefügt. Soweit die örtlichen Gegebenheiten dazu veranlassen, von den Orientierungsdaten abzuweichen, ist es bei den jeweiligen Steuerarten dokumentiert.

Des Weiteren dienen als Planungsgrundlage grundsätzlich die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung vom 09.11.2017 - NST-Info-Beitrag 2.76/2017 - (vgl. Anlage 3).

Landesvergleich der Hebesätze bei den Realsteuern

Größenklasse	Vergleich Landesdurchschnitt Hebesätze 2016		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
vergleichbare Größenklasse 50.000 bis unter 100.000 EW	365 v.H.	445 v.H.	425 v.H.
Landesdurchschnitt kreisangehörige Gemeinden insgesamt	376 v.H.	417 v.H.	399 v.H.
Goslar HJ 2018	360 v.H.	460 v.H.	420 v.H.

Quelle: Statistische Berichte Nds. L II 7 / L II 9 - j / 2016

(010) Steuern und ähnliche Abgaben

Abweichungsbetrachtung	Zukunftsvertrag	Plan 2018	+/-
	EUR		
Grundsteuer A	193.100	201.700	8.600
Grundsteuer B	9.436.600	9.721.300	284.700
Gewerbsteuer	21.367.100	18.800.000	-2.567.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.362.600	20.014.000	651.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.678.600	4.492.100	1.813.500
Sonstige Vergnügungssteuer	935.700	1.329.600	393.900
Hundsteuer	338.300	346.300	8.000
Zweitwohnungssteuer	418.400	433.800	15.400
	54.730.400	55.338.800	608.400

Grundsteuer A und B

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

Die geplante 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. Der Haushaltsansatz wird bei der Grundsteuer B auf rd. 9,7 Mio. EUR festgesetzt. Zum Vorjahr ergibt sich eine geringfügige Steigerung rd. 0,4 %. Die Ansätze der Planjahre 2019 bis 2021 basieren auf den Steigerungsdaten gem. Orientierungsdatenerlass unter Berücksichtigung des im Zukunftsvertrag vereinbarten Abschlages von 20%. Erwartete Wertfortschreibungen aus der Entwicklung von Baugebieten gehen in der angewandten Steigerungsrate auf.

Gewerbsteuer

Aufgrund des Gewerbesteuereinbruchs im Jahr 2013 wurde bereits im Haushaltsjahr 2014 eine deutliche Korrektur des Gewerbesteueransatzes gegenüber den Prämissen des Zukunftsvertrages für erforderlich und unumgänglich gehalten.

Die Prämissen Zukunftsvertrag sahen eine 10-Jahresbetrachtung der Erträge mit der Ermittlung der Höchst- und Niedrigstbeträge unter besonderer Berücksichtigung der TOP 20 Gewerbesteuerzahler vor. Bei Beibehaltung dieser Durchschnittsmethode, wäre man wieder in die Nähe der im Zukunftsvertrag ausgewiesenen Planansätze für die Gewerbesteuer gelangt. Aufgrund dieser Berechnungsmethode war für den Zukunftsvertrag ein Gewerbesteueransatz von 21,4 Mio. EUR veranschlagt.

Für die Veranschlagung in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 wurde aufgrund des Anpassungserfordernisses des stark branchen- und konjunkturabhängigen Aufkommens ein geometrisches Mittel aus den vier höchsten und niedrigsten Mittelwerten des Rechnungsergebnisses über einen Zeitraum von acht Jahren ermittelt.

Für die Haushaltsplanung 2016 und 2017 wurde von den oben genannten Mittelwerten abgewichen, weil die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre deutlich über den Ansätzen lagen. Das Planergebnis 2016 von rd. 18,1 Mio. EUR wurde mit rd. 11 TEUR überschritten. Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 verläuft äußerst positiv. Mitte Dezember sind gegenüber dem Ansatz von 18,1 Mio. EUR Mehrerträge von rd. 1,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

Diese Entwicklung rechtfertigt für das Haushaltsjahr 2018 eine Erhöhung des Ansatzes auf 18,8 Mio. EUR. Die Prognose für den Zukunftsvertrag sah hingegen eine Gewerbesteuer von rd. 21,4 Mio. EUR vor und führt wiederholt zu einer Abweichung von minus 2,6 Mio. EUR (-12,0%).

Die Finanzplanjahre sind nach den prognostizierten Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zu 80% - entspricht Steigerungssätzen von 2,4 v.H. hochgerechnet.

Die eingliederungsbedingte Anpassung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2014 für den Stadtteil Vienenburg von 390 v.H. auf 400 v.H. wurde umgesetzt. 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 bei 420 v.H.



Hundesteuer und Vergnügungssteuer

Die gem. Zukunftsvertrag festgelegten Steuererhöhungen im Stadtteil Vienenburg sind mit dem Beschluss entsprechender Änderungssatzungen zwischenzeitlich umgesetzt.

Der Ansatz für die Hundesteuer wird unter Berücksichtigung der Angleichung der Steuersätze zum 01.01.2016 im Stadtteil Vienenburg sowie die Einführung einer Steuer für gefährliche Hunde wie im Vorjahr auf rd. 346 TEUR festgesetzt.

Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer beträgt einheitlich für das gesamte Stadtgebiet 18% auf die Roheinnahme. Die Durchsetzung der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages und der damit verbundenen Reduzierung der Anzahl von Spielstätten wurde durch die Stadt Goslar nach Ablauf der Übergangsfrist zum 30.06.2017 aufgenommen. Gegen die Bescheide auf Schließung der Spielstätten liegen Klagen vor. Das Verwaltungsgericht hat teilweise auf Duldung entschieden, so dass der Spielbetrieb bis zu einer abschließenden Entscheidung des Verwaltungsgerichtes aufrechterhalten wird. Das Aufkommen wird demzufolge mit rd. 1,3 Mio. EUR unter Berücksichtigung des bisherigen Rechnungsergebnisses 2017 veranschlagt. Dies führt im Vergleich zum Vorjahr zu einer Erhöhung von rd. 102 TEUR.

Zweitwohnungssteuer

Die Zweitwohnungssteuer wird aufgrund der Vereinbarung im Zukunftsvertrag ab dem 01.01.2014 auch für den Stadtteil Vienenburg festgesetzt. Unter Berücksichtigung der monatlichen Rechnungsergebnisse 2017 beträgt der Planansatz rd. 434 TEUR und führt zu einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von rd. 7,5 TEUR (+ 1,8 %).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Abweichend von den Prämissen des Zukunftsvertrages wurde der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf Basis der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung November 2017 berechnet, die von einem deutlich steigenden Steueraufkommen ausgeht. Die prognostizierten Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2016 und 2017 liegen deutlich über der jeweils zugrundeliegenden Steuerschätzung, so dass für das Planjahr 2018 mit einem Erhöhungsfaktor veranschlagt wurde. Die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung bestätigen diese Einschätzung. Basis für die Berechnung ist neben den Daten der Steuerschätzung die seit Haushaltsjahr 2015 durch Rechtsverordnung festgesetzte Schlüsselzahl:

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

Aufgrund § 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der derzeit geltenden Fassung ist das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, welche Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer für die Ermittlung des Schlüssels für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer jeweils maßgebend ist, sowie nähere Bestimmungen über die Ermittlung der Schlüsselzahlen zu treffen. Derzeit liegen dem Verteilungsschlüssel noch die Ergebnisse der Statistik für das Jahr 2010 zugrunde. Die Geltungsdauer dieses Schlüssels ist bis zum Ende des Jahres 2017 begrenzt. Ab 2018 soll eine Umstellung auf die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 als der neuesten verfügbaren Statistik erfolgen. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Dauer von 3 Jahren lag zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen noch nicht vor. Die Planung des Ansatzes erfolgte auf Basis der bisherigen Schlüsselzahl.

Der Ansatz beträgt rd. 20,0 Mio. EUR und steigt im Verhältnis zum Vorjahr um 5,73 %. Damit stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die ertragsstärkste Position im Ergebnishaushalt dar.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 4,5 Mio. EUR veranschlagt und steigt im Vergleich zum Vorjahr im zweiten Jahr in Folge überproportional um 28,7 %. Die starke Veränderungsrate resultiert aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gem. § 1 Abs. 1 und 2 Finanzausgleichsgesetz i. d. zurzeit geltenden Fassung.

Für die Finanzplanjahre sind für beide Steuerbeteiligungen die Steigerungsraten des aktuellen Orientierungsdatenerlasses entsprechend fortgeschrieben.

(020) Zuwendungen und allgemeine Umlagen für laufende Zwecke

Die zwischen Plan 2017 und Plan 2018 vorliegende Ertragseinbuße rd. 2,0 Mio. EUR ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Schlüsselzuweisungen mit rd. 1,8 Mio. EUR niedriger ausfallen.

Beim Vergleich zum Zukunftsvertrag ist hier der Wegfall der Schulbetriebskostenerstattung durch den Landkreis Goslar für die weiterführenden Schulen von 2,6 Mio. EUR zu erwähnen. Dieser (unechte) Ertragsausfall ist zwingend mit dem Gesamtpaket der Rückübertragung der Schulträgerschaft zu sehen, der im Aufwandsbereich darüber hinausgehende Einsparungen vorsieht.

Abweichungsbetrachtung	Zukunfts- vertrag	Plan 2018	+/-
	EUR		
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.364.800	19.634.000	10.269.200
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	1.842.300	2.217.400	375.100
Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0	50.000	50.000
Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	479.900	990.300	510.400
Zuweisungen vom Land, besondere Finanzhilfe	573.500	457.900	-115.600
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.771.800	232.800	-2.539.000
Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	235.800	235.800
Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	5.000	5.000
Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.900	10.000	5.100
Zuschüsse von übrigen Bereichen	60.300	18.800	-41.500
	15.097.500	23.852.000	8.754.500

Schlüsselzuweisungen

Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN vom 21.11.2017 zur Festsetzung der Höhe des Grundbetrages je Einwohner setzen einen Grundbetrag je Einwohner von 1.027,97 EUR fest. Gegenüber dem vorgelegten Entwurf des Haushaltsplanes mit einer Prognose von 986,71 EUR je Einwohner steigen diese beträchtlich. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Grundbetrag (967,36 EUR) um rd. 6,7 % und kompensiert den Anstieg der eigenen Steuerkraft im Bemessungszeitraum (IV. Quartal 2016 und I. bis III. Quartal 2017). Ertragssteigernd wirkt sich auch eine Nachzahlung aufgrund der Neuberechnung der anzurechnenden Einwohnerzahlen im Finanzausgleich 2017 von rd. 540 TEUR aus. Der Ansatz beträgt rd. 19,6 Mio. EUR und erhöht sich im Verhältnis zum Vorjahr deutlich um 10,1 %.

Im Vergleich zur Prognose des Zukunftsvertrages ergibt sich aufgrund der stetigen Steigung des Grundbetrages eine deutliche Ertragsverbesserung. Das Aufkommen steigt um mehr als 100 % von rd. 9,4 Mio. EUR auf rd. 19,6 Mio. EUR.

Für die Finanzplanjahre ist derzeit eine Erhöhung der Grundbeträge von 1,2 % p.a. berücksichtigt. Aufgrund angenommener Erhöhung der eigenen Steuerkraft zeigen sich in den Planjahren 2019 bis 2021 tendenziell sinkende Schlüsselzuweisungen.

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt sich positiver als bisher angenommen. Nach einer Vorausberechnung ist voraussichtlich erst nach dem Planjahr 2021 wieder mit einer Einwohnerzahl unter 50.000 zu rechnen. Gem. § 5 NFAG würde der sog. Gemeindegrößenansatz niedriger ausfallen.

Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 2,2 Mio. EUR veranschlagt und verzeichnen damit eine Erhöhung zum Vorjahr von rd. 100 TEUR. Gem. § 2 Nds. Finanzverteilungsgesetz ist ein Grundbetrag je Einwohner von 56,34 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. Ähnlich wie bei den Schlüsselzuweisungen wird hier ein weiterer Fusionsgewinn generiert. Der ehemaligen Stadt Vienenburg würde nur ein Anteil i.H.v. 34,03 v.H. zufließen.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Auf die Auswirkungen der Rückübertragung Schulträgerschaft wurde bereits mehrfach eingegangen.

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

Weiterhin in der Veranschlagung bleibt die Ausgleichsleistung für den unentgeltlichen Vermögensübergang der weiterführenden Schulen von rd. 95 TEUR.

Eine weitere Zuweisung gewährt der Landkreis Goslar von rd. 133 TEUR für die Betreuung von Integrationskindern in den Kindertagesstätten.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zu dieser Position wurden für das Planjahr 2018 rd. 937 TEUR vom Land Nds. für die laufende Unterhaltung der Kindertagesstätten und rd. 8 TEUR für die Systembetreuung der Grundschulen veranschlagt. Für das beitragsfreie dritte Kindergartenjahr werden für das Jahr Zuschüsse von rd. 458 TEUR erwartet.

Des Weiteren sind hier u.a. die Zuschüsse des Stiftgüterfonds von rd. 40 TEUR für verschiedene kulturelle Veranstaltungen sowie die Hausaufgabenhilfe zu planen.

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 aus dem Vermögen

der Stiftung Neuwerk ist mit rd. 236 TEUR für das Planjahr 2018 berücksichtigt. In der Finanzplanung wird mit abnehmenden Zuschussbeträgen gerechnet.

(030) Auflösungserträge aus Sonderposten

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verbessern das ordentliche Ergebnis 2018 mit rd. 2,5 Mio. EUR. Für die Planung sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und für Beiträge nach dem derzeitigen Stand der Vermögensbewertung für den Stadtteil Vienenburg mit berücksichtigt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten orientieren sich ansonsten in ihrer Höhe an den in der Anlagenbuchhaltung dargestellten Investitionszuwendungen, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Gegenüber 2017 ist ein Anstieg von 415 TEUR zu verzeichnen.

(040) Sonstige Transfererträge

Neben den Rückzahlungen aus Wohngeldleistungen mit einem Volumen von rd. 25 TEUR werden nur weitere unwesentliche Positionen veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aufgrund sinkender Fallzahlen eine Minderung des Ansatzes um rd.15 TEUR.

(050) Öffentlich-rechtliche Entgelte

Abweichungsbetrachtung	Zukunfts-	Plan 2018	+/-
	vertrag	EUR	
Verwaltungsgebühren	935.100	1.098.200	163.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.733.800	12.162.200	-571.600
Nutzungsentgelte - BgA (19%)	170.000	120.000	-50.000
Eintritt Kaiserpfalz - BgA (0%)	396.000	460.000	64.000
Sondernutzungsgebühren	40.000	30.000	-10.000
Zweckgebundene Abgaben, Kurbeiträge - BgA (7%)	614.000	771.000	157.000
Zweckgeb. Abgaben, Fremdenverkehrsbeitrag	120.000	170.000	50.000
Tourismusbeitrag	0	375.000	375.000
	15.008.900	15.186.400	177.500

Die öffentlich rechtlichen Entgelte betragen 2018 rd. 15,2 Mio. EUR und steigen gegenüber den Planansätzen 2017 um 1,0 Mio. EUR (rd. 7,2 %) aufgrund verschiedener Ursachen in den einzelnen Gebührensarten.

Verwaltungsgebühren

Die zusätzlichen Erträge aus dem Vorjahr für die Erteilung von Erlaubnissen für Spielhallenbetreiber aufgrund der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages waren einmalig. Wenngleich Ansatzerhöhungen im Bereich der Bauordnung und des Ordnungsbereiches stattfinden kommt es zu einem geringfügigen Rückgang von rd. 31 TEUR. Der Ansatz verringert sich um 2,7 % auf 1,1 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. Dabei ist anzumerken, dass im Stadtteil Vienenburg die Straßenreinigung nach wie vor den Anliegern obliegt und daher keine **Straßenreinigungsgebühren** veranlagt werden. Erste Überlegungen zu einer Harmonisierung der Straßenreinigung wurden dem Bauausschuss im September 2017 vorgestellt. Demzufolge bleiben die Benutzungsgebühren in diesem Segment mit 950 TEUR konstant.

Der Ansatz für die Gebühren für die **Abwasserbeseitigung** (Produkt 538-01) beträgt 8,1 Mio. EUR und für **Niederschlagswasser** 1,5 Mio. EUR; insgesamt 9,6 Mio. EUR. Gebührenänderungen für den Einzugsbereich der Stadtentwässerung Goslar GmbH sowie der Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH sind für das Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen. Nach den haushaltsrechtlichen Planungsgrundsätzen kommt es zu einer Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis von rd. 486 TEUR. Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (öffentlicher Anteil an der Straßenentwässerung) wird die Kostendeckung erreicht. Die in Vorperioden erzielten Überschüsse sind in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt bzw. werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch ermittelt.

Die **Kindergartengebühren** sind entsprechend der SV 2017/243-03 mit Gebührenerhöhungen zum 01.03.2018 für Krippen- und Hortplätze veranschlagt. Bei den Krippenplätzen werden die Tarife bis 6 Stunden um 5% und die Tarife bis 7 Stunden und länger um 10% erhöht. Die Hortplätze steigen um 10%. Für die Kindergartenjahre 2019 und 2020 sind für beide Betreuungsangebote weitere Gebührenerhöhungen beschlossen. Die zum Haushaltsplanentwurf auch vorgesehene Gebührenerhöhung für Kindergartenplätze fand aufgrund der aktuellen Diskussionen zur Gebührenfreiheit auf Landesebene keine politische Zustimmung.

Aus den Gebührenerhöhungen und der Ausweitung des Betreuungsangebotes für die städt. Kindertagesstätten werden Mehrerträge von insgesamt rd. 73 TEUR generiert; dies entspricht einer 12,0 %igen Steigerung.

Die Erträge aus der Besichtigung von Sehenswürdigkeiten, wie der **Kaiserpfalz**, werden im Haushaltsjahr 2018 wieder um 20 TEUR auf 460 TEUR gesenkt, weil keine Mehrerträge aus Sonderausstellungen erwartet werden.

Tourismusbeitrag, Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag

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

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

Neben der Grundsatzentscheidung (SV 2015/283-01) hat der Rat am 09.05.2017 aufgrund der konkretisierten Regelungen im NKAG weitergehende Beschlüsse zur Einführung eines Tourismusbeitrages und eines Gästebeitrages gefasst. Für die Ermittlung des Ansatzes war derzeit nur eine grobe Schätzung möglich. Für das Planjahr 2018 ist zunächst nur die unterjährige Erhebung des Tourismusbeitrages vorgesehen. Mithin wird für das Planjahr 2018 aufgrund einer Schätzung 375 TEUR und für die Planjahre 2019 bis 2021 der volle Prognosewert mit 1,5 Mio. EUR für Tourismusbeitrag und Gästebeitrag veranschlagt.

Das Kurbeitragsaufkommen in 2018 wird mit einem leichten Anstieg auf 771 TEUR prognostiziert. Eine Erhöhung des Beitragssatzes ist für 2018 ff derzeit nicht geplant. Auf die Weiterleitung der Kurbeiträge an die Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH und die Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH wird hingewiesen.

Die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages im Stadtteil Hahnenklee wurde zum 01.06.2015 wieder aufgenommen. Für 2018 wird im Vorjahresvergleich keine Veränderung vorgenommen. Das Aufkommen bleibt mit 170 TEUR konstant.

(060) Privatrechtliche Entgelte

Bei den privatrechtlichen Entgelten ist ein leichter Zuwachs zu verzeichnen. Der Ansatz steigt um 66 TEUR auf 1,5 Mio. EUR (4,5 %). Höhere Volumina sind insbesondere bei Mieten und Pachten sowie Erbbauzinsen veranschlagt. Ein Großteil der veranschlagten Erbbauzinsen entfällt auf die Stiftung Neuwerk mit einem Volumen von rd. 479 TEUR.

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

	2017	2018	+ / -
	EUR		
Mieten und Pachten	311.200	316.500	5.300
Erbbauzinsen	728.100	741.400	13.300
Verpflegungsentgelte	246.600	257.000	10.400
Erträge aus Verkauf	108.500	126.700	18.200

(070) Kostenerstattungen und Umlagen

Der Umfang dieser Ertragsgruppe beläuft sich in 2018 auf 2,3 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr werden Mindererträge von rd. 124 TEUR erwartet. Kostenerstattungen bzw. Kostenumlage gewähren Bund, Land Nds., Verbundene Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen sowie in geringem Umfang private Unternehmen und die sog. „Übrigen Bereiche“.

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

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

Erträge aus der Kostenerstattung, Kostenumlagen Land

	2017	2018	+ / -
	EUR		
Wohngeld und Lastenzuschuss	700.000	700.000	-
Hilfe Heimkehrer u. politische Häftlinge	101.000	100.800	- 200
Verwaltungskostenerstattung Stiftsgüterfonds	41.400	43.700	2.300
zugew./übertr. Aufgaben § 4 NFVG	60.000	63.700	3.700
Wahlen	38.000	-	- 38.000
Radwegekonzept	45.000	-	- 45.000
Summen	985.400	908.200	- 77.200

Die Erstattung von der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist verbrauchsabhängig und wird entsprechend der vertraglichen Vereinbarung mit der Stadt Goslar auf 448 TEUR festgesetzt.

Die Verwaltungskostenerstattungen von den städtischen Betrieben wie beispielsweise GGM, GMG und KFG verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 14 TEUR auf rd. 644 TEUR.

(080) Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Die veranschlagten Zinserträge (Sonstige Finanzerträge) entfallen im Wesentlichen auf die Versorgungsrücklage bei der Nds. Versorgungskasse von rd. 10 TEUR.

Der Ansatz für die Verzinsung aus Gewerbesteuernachzahlungen wird aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre um 100 TEUR auf 245 TEUR erhöht.

Als Finanzerträge sind die Abführungen verschiedener Betriebe an den Kernhaushalt mit einem Volumen von rd. 225 TEUR zu veranschlagen:

Gesellschaft	Gewinnabführung		+ / -	für WJ
	EUR			
	2017	2018		
Stadtwerke Goslar	400.000	200.000	-200.000	2017
Stadtforst	50.000	0	-50.000	2017
Stadtentwässerung Goslar GmbH	25.200	25.200	0	2017
Volksbank Nordharz eG (Dividende)	100	100	0	2017
	475.300	225.300	-250.000	

Die Gewinnabführungen der Stadtwerke Goslar unterliegen der Kapitalertragssteuer mit einer Belastung von 15,825% (incl. Solidaritätszuschlag). Durch die Kapitalertragssteuerpflicht mindert sich die Gewinnabführung und belastet den Haushalt dauerhaft. Nach dem Stand der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke war für den Haushaltsplanentwurf zunächst für das Haushaltsjahr 2018 eine Gewinnabführung aus dem Jahr 2017 von 400 TEUR veranschlagt. Aufgrund eines Änderungsantrages (SV 2017/300-49) der Ratsfraktion SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und der Gruppe FDP wird die Gewinnabführung auf 200 TEUR reduziert. Der nichtabgeführte Betrag soll im Zuge des Gewinnverwendungsbeschlusses für das Wirtschaftsjahr 2017 der Gewinnrücklage der Stadtwerke zugeführt werden. Die Planjahre bleiben unverändert bei einer Gewinnabführung p.a. von 400 TEUR.

Im Rahmen der Verhandlungen zum Zukunftsvertrag hat die Stadtforst eine konstante Abführung an den Kernhaushalt i.H.v. 235 TEUR je Haushaltsjahr avisiert. Der I. Nachtragswirtschaftsplan 2017 (SV 2016/234) weist aufgrund der Hochwassersituation im Juli 2017 einen Verlust in Höhe von 220 TEUR aus. Nach dem Wirtschaftsplan 2018 (SV 2017/188) zeigen sich auch in der mittelfristigen Erfolgsplanung nur Gewinne zwischen 53 TEUR und 73 TEUR. In die Planjahre 2019 bis 2021 sind abweichend Gewinnabführungen von 50 TEUR p.a. eingestellt.

(110) Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus den Konzessionsabgaben sind stark verbrauchs- und tarifabhängig und unterliegen zum Teil auch starken Schwankungen. Die inzwischen vorliegenden Abrechnungen für das Jahr 2016 mit Festsetzung von Vorauszahlungen geben Anlass zu einer Erhöhung der Ansätze. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2017 liegen die Erträge bei rd. 2,8 Mio. EUR (Planung rd. 2,6 Mio. EUR). Für das Haushaltsjahr 2018 werden 2,7 Mio. EUR veranschlagt; dies entspricht einem Anstieg von 6,2 %. Auf die einzelnen Versorgungsarten entfallen folgende Erträge:

Versorgungsart	2017	2018	+/-
	EUR		
Gas	406.100	414.200	8.100
Wasser	559.000	637.500	78.500
Strom	1.592.500	1.664.400	71.900
	2.557.600	2.716.100	158.500

Eine weitere Position sind die Buß- und Verwarngelder, die nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2016 bei rd. 927 TEUR liegen und im Vergleich zum Vorjahr um rd. 159 TEUR steigen. Ursache ist ein Anstieg der Fallzahlen in der Verkehrsüberwachung sowie im Bereich Ordnung und Sicherheit. Für die Veranschlagung der Erträge für 2018 wurde ein Mittelwert aus den Rechnungsergebnissen der Vorjahre zugrunde gelegt. Der Ansatz beträgt rd. 886 TEUR (Plan Vorjahr rd. 841 TEUR).

Des Weiteren gehören in diese Rubrik Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, insbesondere für Pensionen und Beihilfen. Der Ansatz ist starken Schwankungen unterworfen. Insbesondere der Wechsel von Beamten aus dem aktiven in den passiven Dienst beeinflussen die Auflösungserträge maßgeblich. Nach einer Hochrechnung auf Basis des letzten Bescheides der Nds. Versorgungskasse kommt es zu deutlich geringeren Auflösungserträgen von rd. 96 TEUR (Vorjahr 683 TEUR).

(130) Aufwendungen für aktives Personal

Der Haushaltsansatz 2018 für die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für Rückstellungen) liegt bei rd. 21,4 Mio. EUR. Gegenüber dem vergleichbaren Haushaltsansatz 2017 ist ein Anstieg um rd. 1,3 Mio. EUR (rd. 6,4 %) zu verzeichnen.

Im Folgenden sind zentrale Kostenblöcke des Haushaltsplanentwurfs dargestellt:

1. Besoldungs- und tarifrechtliche Erhöhungen	400.000 €
2. Ausbau der Kita-Betreuung	256.000 €
3. Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	63.000 €
4. Kosten für Ausbildung	221.000 €

5. Reduzierung der Auflösungserträge aus Rückstellung Altersteilzeit
(Vergleich 2018 zu 2017)

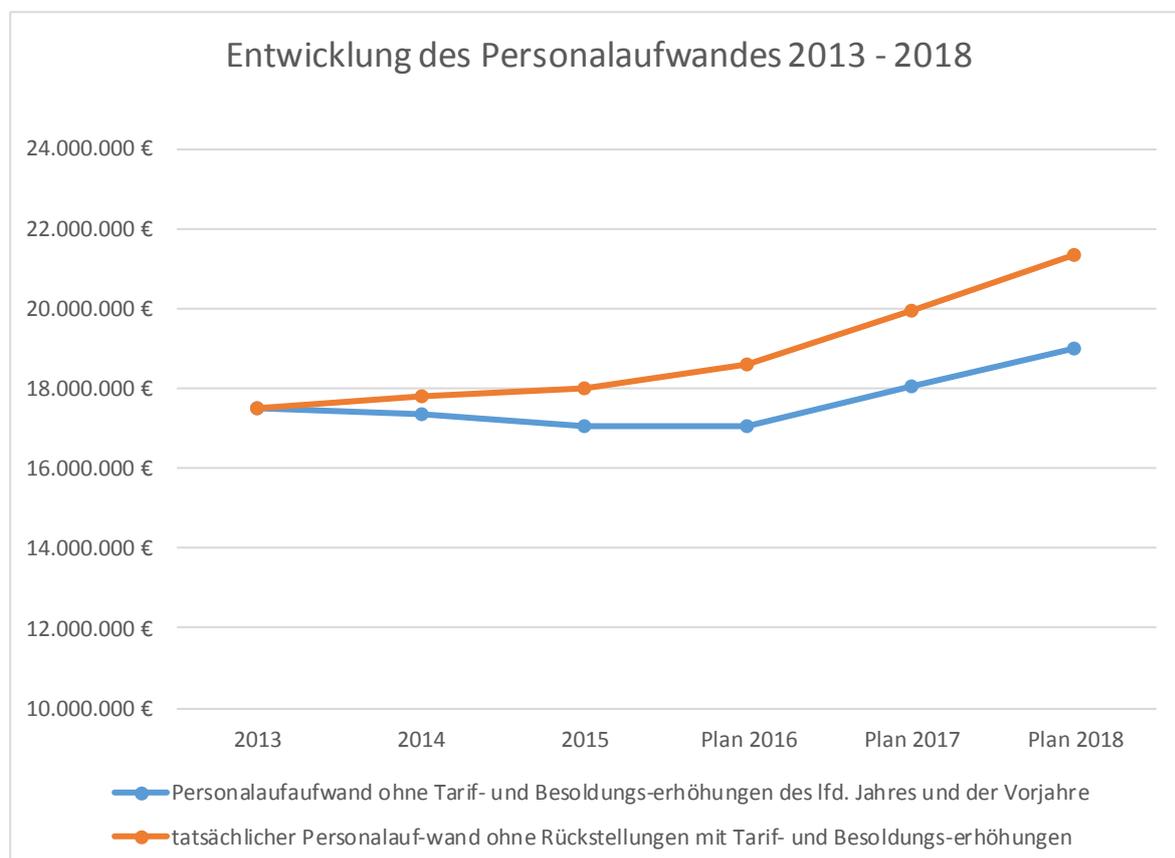
144.000 €

Bei den Beamtinnen und Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2,0 % ab Juni 2018 berücksichtigt, die im Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2017/2018 festgelegt ist. Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten werden Anfang 2018 beginnen; es wurde von einer Erhöhung um 2,5 % ab 01.03.2018 ausgegangen.

Die Haushaltseckdaten nach dem Zukunftsvertrag sehen lediglich eine 2%ige Erhöhung für alle Bediensteten vor und weisen für das Haushaltsjahr 2018 einen Personalaufwand von 19,2 Mio. EUR aus. Die Abweichung ist überwiegend auf unerwartet hohe Tarifabschlüsse, insbesondere aufgrund der zurückliegenden Tarifabschlüsse für den Sozial- und Erziehungsdienst sowie die Aufstockung von Stellen für zusätzliche Betreuungsangebote in den städtischen Kindertagesstätten, zurückzuführen.

Im Bereich der Ausbildung sind die Übernahme einer Beamtenanwärterin und eines Beamtenanwärters der Laufbahngruppe 2 und die Übernahme einer Verwaltungsfachangestellten vorgesehen. Zusätzlich zu den laufenden Ausbildungsverhältnissen ist die Einstellung von drei Beamtenanwärtern bzw. Beamtenanwärterinnen und von drei Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten eingeplant. Daneben ist die Beschäftigung von fünfzehn Personen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes beabsichtigt.

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



Bei einigen Produkten ist aufgrund des aktuellen Stellenbedarfs zusätzliches Personal eingeplant, z. B. für den Tourismus- und Gästebeitrag, die Stadtbibliothek im Kulturmarktplatz, das Veranstaltungsmanagement, den Bereich Denkmalschutz und für die Wirtschaftsförderung. Als Ergebnis aus den Haushaltsberatungen zum Stellenplan ist ohne formelle Beschlussfassung vereinbart, dass eine Besetzung der zusätzlichen Stellen im Bereich der Stadtbibliothek zwingend auf den Baufortschritt des Kulturmarktplatzes abzustellen ist und vor einer Stellenausschreibung die städt. Gremien zu beteiligen sind.

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

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

Nach dem Bruttoveranschlagungsprinzip sind auch die Personalaufwendungen enthalten, für die Erstattungen erfolgen. Unter anderem sind für Maßnahmen nach dem Programm „Qualität in Kindertagesstätten“ (QuiK) rund 113 TEUR eingeplant, die in voller Höhe durch das Land Niedersachsen erstattet werden. Im Folgenden sind die wesentlichen Personalkosten-erstattungen dargestellt:

Zuschüsse des Landes bzw. des Landkreises zu Personalaufwendungen im Kita-Bereich (einschl. QuiK)	1.069.900 EUR
Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen und übrigen Bereichen	212.900 EUR

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

Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Entwurf 2018
Anzahl der Stellen (ohne Nachwuchskräfte) *	368	362	354	353	343	342	333	322	319	329	348

* Kernverwaltung gem. Stellenverteilungsplan

Pensionsrückstellungen

Die KomHKVO schreibt gem. § 45 Abs. 1 Ziffer 1 und 2 schreibt 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, so auch zuletzt für das Haushaltsjahr 2016. Im Haushaltsplan-

entwurf konnten weder bei der Zuführung noch bei den Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen 2018 ,wegen Klärungsbedarf mit der NVK, Rechnungsergebnisse ausgewiesen werden. Die Werte liegen jetzt vor und sind in die Endfassung übernommen worden. Auf das Erfordernis der Bewilligung einer über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendung wird an dieser Stelle besonders hingewiesen (SV 2017/311). Für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 wurde nach dem letzten Bescheid der NVK sowie einem Mittelwert aus den tatsächlichen Zuführungen der letzten Jahre ein Planansatz von rd. 1,3 Mio. EUR ermittelt.

Mit dem Erlass des Nds. Ministerium für Inneres und Sport vom 17.11.2014 wurden die Bilanzierungsvorschriften für die Zuführungsbeträge zu der Pensionsrückstellung geändert. Künftig sind die aufgrund von Besoldungserhöhungen erforderlich werdenden höheren Zuführungsbeträge auf den gesetzlichen Anpassungszeitpunkt einer Besoldungserhöhung abzustellen und diese im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des betroffenen Jahres zu berücksichtigen. Bisherige gesetzliche Verpflichtung war, die Rückstellung in dem Jahr zu bilden, in dem der Beschluss über die Besoldung ergeht (Verabschiedung Haushaltsbegleitgesetz).

Rückstellung für Altersteilzeit

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

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
	in EUR			
Aufwendungen Rückstellungen für Altersteilzeit	59.000	0	0	0
Erträge				
Bezüge der Beamten	0	0	0	0
Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-223.000	-174.000	-80.000	-10.000
Beiträge Versorgungskasse - Beamte	0	0	0	0
Beiträge Versorgungskasse - Tarifl. Beschäftigte	-15.000	-20.000	-10.000	-1.200
Beiträge Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	-42.000	-56.000	-29.000	-3.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	0	0
	-280.000	-250.000	-119.000	-14.400

Beihilferückstellungen

Die Beihilferückstellungen stehen prozentual in Abhängigkeit von den Zuführungen zur Pensionsrückstellung. Der zuletzt maßgebliche Prozentsatz lag bei 14,8 %. Für das Jahr 2018 ist ein Betrag für aktives Personal von 148 TEUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr kommt es zu einer Aufstockung von rd. 12 TEUR.

In den Finanzplanjahren ergeben sich aufgrund der letzten Hochrechnung keine Zuführungsbetrag. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

(140) Aufwendungen für die Versorgung

Unter dieser Position wird ein Betrag von rd. 3 TEUR für einen anteiligen Hinterbliebenenan-spruch veranschlagt.

Die Veranschlagung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist aufgrund des verbindlichen Kontenrahmens getrennt nach aktiven Beamten und Versorgungsempfängern zu veranschlagen. Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde keine Trennung vorgenommen. Für das Jahr 2018 sind für die Zuführung zur Pensionsrückstellung rd. 397 TEUR und für Zuführung zur Beihilferückstellung rd. 59 TEUR geplant.

(150) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abweichungsbetrachtung	Zukunfts- vertrag	Plan 2018	+/-
	EUR		
Sach- und Dienstleistungen	29.685.400	29.057.400	-628.000

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

Für Aufwendungen an Sach- und Dienstleistungen entstehen insgesamt Kosten von 29,1 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund der nachstehenden Erläuterung eine Steigerung von rd. TEUR (+ 1,0 %) zu verzeichnen, wenngleich einzelne Bereiche Kostenminderungen aufweisen.

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (vgl. Gesamtergebnishaushalt Sachkonto 42110001) wurde aufgrund einer Empfehlung des Nds. Landesrechnungshofs im Zuge der überörtlichen Prüfung eine Trennung des bisherigen Festbetrages an das GGM in die reinen Kosten der Gebäudeunterhaltung und der Betriebs- bzw. Bewirtschaftungskosten herbei geführt. Die bisherige Praxis führte im interkommunalen Vergleich zu einem überproportionalen Ausweis in der Bauunterhaltung. Vor diesem Hintergrund wäre eine Betrachtung zum Vorjahr nicht aussagekräftig. Festzuhalten ist hierzu, dass der Unterhaltungsaufwand für die städtischen Immobilien auf Vorjahresniveau bleibt.

Für die Stadt Goslar findet ab 01.01.2018 das KomHKVO Anwendung. Gem. § 47 Abs. 5 KomHKVO ist der **Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände** (GVG) bis zu einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von 1 TEUR ohne Umsatzsteuer im Aufwand zu veranschlagen. Nach der bisherigen gesetzlichen Regelung waren bereits die sog. Sammelposten bis zu einem Betrag von 150 EUR ohne Umsatzsteuer investiv zu veranschlagen. Aus dieser

Umstellung resultiert ein Mehraufwand im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 von rd. 199 TEUR. Der Finanzhaushalt investiv wird in gleicher Höhe entlastet.

Die Inanspruchnahme von **Dienstleistungen des Betriebshofes Goslar** incl. der Außenstelle Vienenburg ist nach der derzeitigen Betriebsform des Betriebshofes Goslar produktbezogen veranschlagt. Durch den teilweisen Wegfall der Grünpflegearbeiten an Sportplätzen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Minderaufwand von rd. 94 TEUR (2,2 %).

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

	2017	2018	+/-
	EUR		
Stadtentwässerung Goslar GmbH	8.673.200	8.797.900	124.700
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	1.164.000	1.154.000	-10.000
EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH	1.230.200	1.240.000	9.800
	11.067.400	11.191.900	124.500

Bei den Instandhaltungskosten wird auf folgende größere Positionen besonders hingewiesen:

Produkt	EUR	Maßnahmen
541-01 Gemeindestraßen	503.000	Feldmauer, Straßenbegleitgrün, Rissesanierung und Reinigung, Gehwegsanierung
545-02 Straßenbeleuchtung	180.000	Unterhaltung / Wartung und Unfallschäden

(160) Abschreibungen

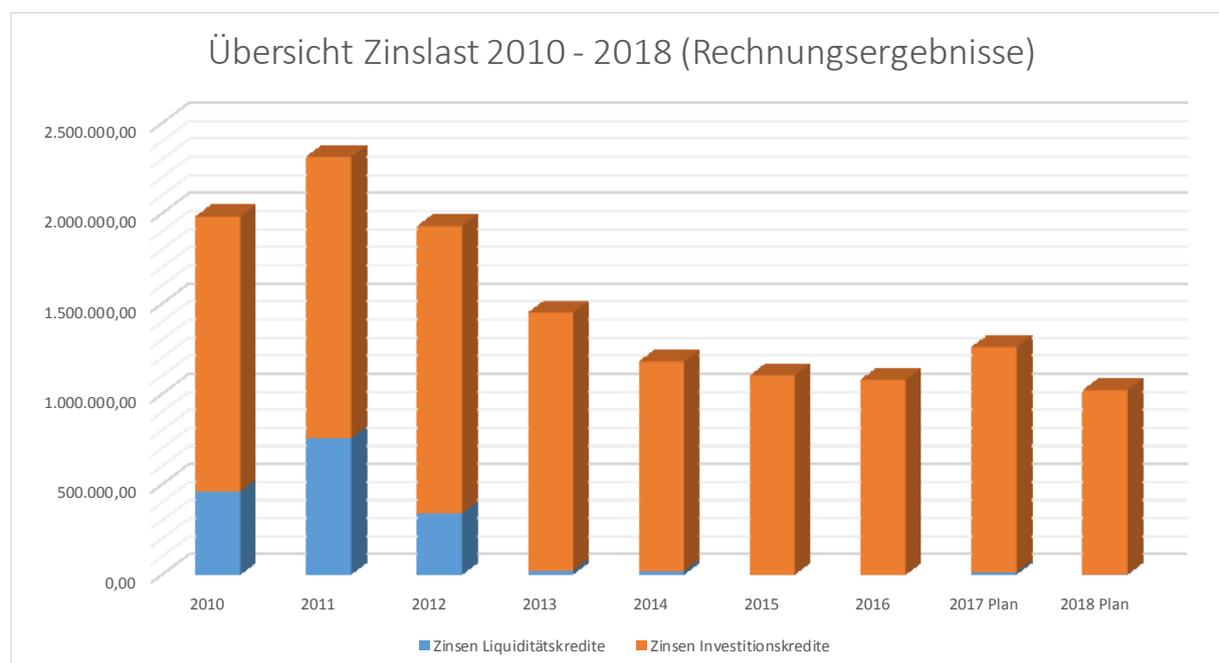
Die Kalkulation der Abschreibungen erfolgt mit Hilfe einer Vorausberechnung der zukünftig abzuschreibenden Vermögenswerte und analog dazu die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Grundlage ist hierfür die Vorschau aus der Anlagenbuchhaltung für die dort geführten Vermögensgegenstände und der daraus resultierenden Abschreibungsvorschau des Planjahres sowie der Folgejahre. Die in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Investitionsmaßnahmen, sollen ebenso wie die Haushaltsausgabereste mit einer Gewichtung über ihren voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkt in die Kalkulation der Folgejahre übernommen werden. Nach Beratung der Investitionen wird hier eine Überarbeitung der AfA-Werte für die Finanzplanjahre für den Haushalt 2019 noch erforderlich. Die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2018 ergibt derzeit Abschreibungen von rd. 4,9 Mio. EUR.

Die Eröffnungsbilanz der ehemaligen Stadt Vienenburg wurde am 12.05.2015 vom Rat der Stadt Goslar beschlossen. Vermögensveränderungen, die sich aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2013 ergeben, können nur schätzungsweise in die Berechnung einfließen. Die ge-

planten Abschreibungen sind dementsprechend als vorläufig zu betrachten und können noch Änderungen unterliegen.

Nach dem Zukunftsvertrag waren Abschreibungen in einer Größenordnung von 5,4 Mio. EUR geplant. Hier waren zunächst Abschreibungen für den Vienenburger Immobilienbestand geplant, die aber dem GGM zugeschrieben werden und dort im Wirtschaftsplan Berücksichtigung finden. Des Weiteren befinden sich diverse Anlagen noch im Bau, so dass sich auch hierdurch Verschiebungen ergeben. Den Vermögenszugängen stehen auch Vermögensgegenstände gegenüber, deren Nutzungsdauer ausläuft.

(170) Zinsen und ähnliche Aufwendungen



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

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

Für Zinsaufwand aus Investitionskrediten ist ein Volumen von rd. 1,1 Mio. EUR geplant. Auch hier entsteht bei der Prolongation von Darlehen (Umschuldung vom langfristigen in den kurzfristigen Bereich) ein immenser Zinsvorteil. Nach Zusammenführung der Verbindlichkeiten beider Städte wird aufgrund eines aktiven Zins- und Schuldenmanagements weitere Entlastung prognostiziert. Nach der Lage am Zinsmarkt wurde bei der Planung nicht davon auszugehen, dass in der mittelfristigen Finanzplanung signifikante Zinssteigerungen eintreten. Insofern kommt es in den Finanzplanjahren zu einem Rückgang der Zinslast.

Für die Verzinsung von Steuererstattungen auf Gewerbesteuerückzahlungen sind 100 TEUR veranschlagt.

(180) Transferaufwendungen

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

Kreisumlage

Die Hebesätze waren zuletzt im Jahr 2010 um 1,4 Prozentpunkte bei den Steuerkraftzahlen von bisher 53,6 v.H. auf 55,0 v.H. und bei den Schlüsselzuweisungen um 3,0 Prozentpunkte von bisher 50,0 v.H. auf 53,0 v.H. gestiegen.

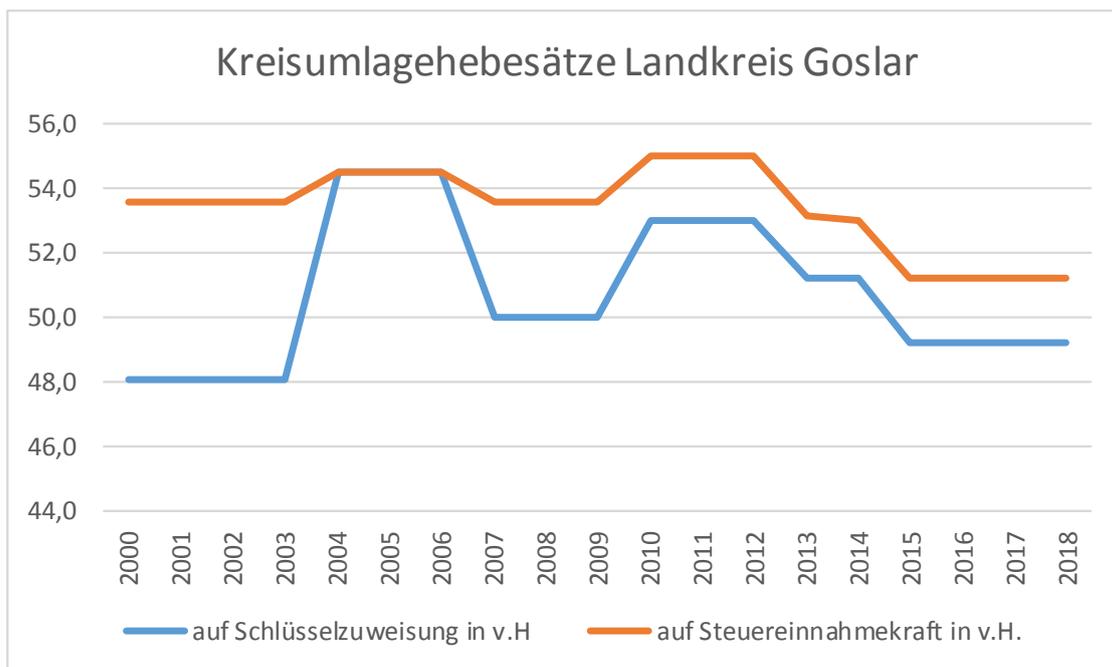
Im Haushaltsjahr 2013 reagierte der Landkreis Goslar auf seinen Effekt aus der Entschuldungshilfe des Landes und den gesetzlichen Veränderungen in der Kostenverteilung bei der Grundsicherung mit der Senkung der Hebesätze auf 53,2 v.H. bei der Steuerkraft und 51,2 v.H. bei den Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund der guten Jahresergebnisse des Landkreises Goslar wurden Stimmen auf eine weitere Reduzierung laut. Dieser Forderung ist der Landkreis Goslar zum Haushaltsjahr 2015 mit einer Senkung der Umlagehebesätze von 53,2 v.H. und 51,2 v.H. um 2%-Punkte auf 51,2 v.H. und 49,2 v.H. gefolgt.

Eine ursprünglich angedachte Anhebung der Umlagehebesätze auf das Niveau 2014 mit 53,2 v.H. und 51,2 v.H. für das Haushaltsjahr 2016 unter gleichzeitiger Beteiligung der Kommunen an Jahresüberschüssen des Landkreises Goslar wurde auf Beschluss des Kreistages auf Drängen der kreisangehörigen Kommunen verworfen. Insofern blieben die Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2017 unverändert bei 51,2 v.H. und 49,2 v.H.

Nach dem Eckwertebeschluss des Kreistages vom 19.06.2017 bleiben die Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2018 konstant.

Für die Jahre 2000 bis 2017 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 01.10.2016 bis 30.09.2017) und des festgesetzten Grundbetrages je Einwohner. Aus der Berechnung ergibt sich eine Kreisumlage von 29,8 Mio. EUR. Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 9,0 % (rd. 2,5 Mio. EUR). Gemessen am Volumen des Gesamthaushaltes beträgt die Kreisumlage damit 28,7 % und stellt die höchste Aufwandsposition im Kernhaushalt dar.

Für die Finanzplanung 2018 ff. wurde zunächst nicht von einer Erhöhung der Umlagehebesätze ausgegangen.

Der Haushaltsplanentwurf des Landkreises Goslar für das Jahr 2018 wurde am beschlossen. Der Gesamtansatz im Kreisetat beträgt rd. 72,1 Mio. EUR (Vorjahr 69,6 Mio. EUR). Davon bestreitet die Stadt Goslar allein 41,3 % (Vorjahr 39,2 %).

Im Landesvergleich der Umlagehebesätze 2016 liegt der Landkreis Goslar im mittleren Drittel. Den höchsten Satz erhebt wie bisher der Landkreis Wesermarsch mit 59,25 (Steuerkraft) und 55,75 v.H. (Schlüsselzuweisungen), wohingegen der niedrigste mit 35,5 v.H. für beide Bemessungsgrößen im Landkreis Ammerland zu verzeichnen ist.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer und beläuft sich für 2017 auf 2,9 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein geringer Mehraufwand von rd. 5 TEUR zu verzeichnen. Für die Schätzung des Ansatzes wurde der zurzeit geltende Umlagesatz von 68,5 v.H. berücksichtigt.

Die Planjahre sind aufgrund höherer Gewerbesteueransätze entsprechend veranschlagt.

Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen und verbundene Unternehmen

Die Stadt Goslar unterstützt im Haushaltsjahr 2018 die Tochtergesellschaften und Beteiligungen mit folgenden Beträgen:

Produkt	Gesellschaft	2017	2018	+ / -
		EUR		
575-01	WERBG	400.000	468.000	68.000
575-01	GMG	400.000	548.000	148.000
261-01	Odeon-Theater GmbH	25.000	5.000	-20.000
111-11	WIREGO	29.100	29.100	0
		854.100	1.050.100	196.000

Gem. Haushaltsbegleit Antrag SV 2016/326-48 war der laufende Betriebskostenzuschuss für die GMG für das Haushaltsjahr 2017 einmalig von 348 TEUR auf 400 TEUR erhöht worden. Der Verlauf des Wirtschaftsjahres 2017 zeigt, dass die Gesellschaft bei einer Rückführung auf das Vorjahresniveau keine auskömmliche Finanzausstattung aufweist. Verwaltungsseitig war eine Erhöhung des Ansatzes ab 2018 ff um 100 TEUR im Haushaltsplanentwurf 2018 berücksichtigt. Aufgrund eines Änderungsantrages der Ratsfraktion SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und der Gruppe FDP (SV 2017/300-47) sind weitere Haushaltsmittel von 100 TEUR bereitgestellt worden.

Mit SV 2017/128 hat der Rat bereits einer Erhöhung der institutionellen Förderung der WERBG zugestimmt. Die Erhöhung wurde im Ansatz berücksichtigt.

Die Odeon-Theater GmbH wurde am 03.08.2016 aufgelöst und befindet sich in Liquidation. Der Zuschuss von 5 TEUR wird für die Abwicklung der Gesellschaft gewährt. Weitere Mittel erhalten die HTM, die KFG und die Badestelle Kuttelbacher Teich (ehemals Waldseebad) in Höhe von insgesamt rd. 558 TEUR aus der Weiterleitung von Kurbeiträgen.

Neben den bereits erwähnten Positionen gehört zu den Transferaufwendungen auch der Ausgleich zwischen der Altersheim Stiftung und der Stiftung Neuwerk mit einem Volumen von rd. 236 TEUR.

Neben den laufenden Zuschüssen an die Betriebe ist der Kernhaushalt aufgrund entsprechender Rechtsvorschriften zu einer Verlustübernahme verpflichtet. Für den optimierten Regiebetrieb Betriebshof Goslar liegen die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 noch nicht vor. Nach einer ersten Einschätzung des Betriebes kommt es im Wirtschaftsjahr 2014 zu einem Überschuss und im Wirtschaftsjahr 2015 zu einem Verlust. Für die Veranschlagung eines möglichen Verlustausgleichs bleibt die Vorlage der Jahresabschlüsse abzuwarten.

(190) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwandsgruppe beinhaltet überwiegend Ansätze für Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Geschäftstätigkeit und die Deckungsreserve. Insgesamt werden 4,7 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Steigerung von rd. 7,9 %; wenngleich es innerhalb der einzelnen Positio-

nen größere Verschiebungen gegeben hat. So wird die Deckungsreserve für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Betrag 450 TEUR vorgesehen. Weitere Veränderungen liegen im Bereich der baulichen Unterhaltungskosten für betriebsfremde Immobilien an das GGM.

Für folgende Maßnahmen sind Mittel zur Weiterleitung an das GGM vorgesehen:

Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	50.000 EUR	Sanierung Stadt- und Feldmauern
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	50.000 EUR	Allgemeine Unterhaltung Stadt- und Feldmauern
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	250.000 EUR	Pauschalansatz Unterhaltungsaufwendungen betriebsfremde Immobilien (GGM)
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	50.000 EUR	Sanierung technische Gebäudeausstattung betriebsfremde Immobilien
Produkt 111-12 Stiftungen	310.000 EUR	Kostenerstattung GGM Unterhaltungsaufwendungen für stiftungseigene Immobilien

Deckungsreserve

Zur Abfederung eventueller Mehrbelastungen wurde eine Deckungsreserve gebildet. Die in diesem zweckfreien Ansatz vorgehaltenen Mittel belaufen sich auf 450 TEUR und weichen damit von der Prognose des Zukunftsvertrages im laufenden Haushaltsjahr nicht ab. In den Finanzplanjahren ist eine erhöhte Veranschlagung vorgesehen:

	Plan 2017	Plan 2018	Zukunftsvertrag
2017	450.000 EUR		450.000 EUR
2018	200.000 EUR	450.000 EUR	450.000 EUR
2019	0 EUR	450.000 EUR	450.000 EUR
2020	0 EUR	450.000 EUR	350.000 EUR
2021	0 EUR	450.000 EUR	350.000 EUR

13. Freiwillige Leistungen

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

Im Rahmen der Erarbeitung des Fusionszukunftsvertrages wurden die freiwilligen Leistungen der Stadt Goslar mit dem Nds. Ministerium für Inneres und Sport (MI) sowohl inhaltlich als

auch auf mögliche pflichtige Leistungen unter Berücksichtigung der freiwilligen Leistungen der ehemaligen Stadt Vienenburg abgestimmt.

Analog zu diesen Ergebnissen und Festlegungen sind die freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2018 ermittelt. Danach ergeben sich für die Jahre 2018 bis 2021 folgende Quoten:

HJ	Plan	Zukunftsvertrag
2018	4,27 v.H.	3,70 v.H.
2019	3,38 v.H.	3,73 v.H.
2020	3,38 v.H.	3,74 v.H.
2021	3,34 v.H.	3,77 v.H.

Bezugsgröße ist das Verhältnis zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. Nach dem Zukunftsvertrag war ein Haushaltsvolumen von rd. 99,2 Mio. EUR angenommen. Die stetige Konsolidierung im Aufwandsbereich und Maßnahmen wie die Rückübertragung der Schulträgerschaft führen dazu, dass das Aufwandsvolumen nicht in dem Maße steigt wie im Zukunftsvertrag noch prognostiziert. Dennoch steigt das Haushaltsvolumen im Jahr 2018 auf rd. 103,9 Mio. EUR.

Mit dem MI wurde im Vorfeld der Rückübertragung der Schulträgerschaft diese Problematik besprochen. Das MI signalisierte seinerzeit, dass die Auswirkungen der Stadt Goslar nicht zum Nachteil reichen sollen.

Die Ermittlung der Quoten wurde demzufolge unter Einbeziehung der Aufwandseinsparung aus der Schulträgerschaft (abzüglich der Ergebnisverschlechterung im GGM) vorgenommen. Dennoch liegen die Quoten insbesondere aufgrund der gestiegenen Personalkosten, der allgemeinen Preissteigerung bei Sachkosten sowie erhöhten Unterhaltsaufwendungen im Haushaltsjahr 2018 über dem Limit. Für das Jahr 2018 sind bei Produkt 252-01 zusätzliche Leistungen für das Europäische Welterbeevent rund um die Kaiserpfalz von 50 TEUR sowie weitere 10 TEUR für die Ertüchtigung der Ausstellung Evangeliar Heinrichs III. zu einer Dauerausstellung veranschlagt. In der Musikpflege (Produkt 262-01) ist für die Ges. d. Freunde und Förderer des Internationalen Musikfestes Goslar-Harz e.V. eine Förderung von 7,5 TEUR geplant. Unter Kulturverwaltung (Produkt 281-01) ist die Restaurierung des Kunstwerkes „Kaiser“ Georgenberg mit Kosten von 7,5 TEUR vorgesehen.

Eine Veränderung ergibt sich aufgrund der Kontierungsvorschriften zwischen den Produkten 424-01 und 573-01 durch die Neuordnung der Mehrzweckhalle Hahndorf, Jerstedt und Oker zu den öffentlichen Einrichtungen.

Aus vorgenannten Gründen liegt die Quote im Haushaltsjahr 2018 über den Margen des Zukunftsvertrages.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird derzeit aufgrund der vollständigen Erhebung des Tourismus- und Gästebeitrages von sinkenden Quoten ausgegangen.

Die Übersicht über freiwilligen Leistungen 2018 ff. ist als Anlage 4 beigefügt.

14. Entwicklungen außerordentlicher Erträge und außerordentlicher Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen von 60 TEUR sind im Bereich des Produktes 552-01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen für Hochwasserschäden, die nicht mehr im Haushaltsjahr 2017 ausgeführt werden können, veranschlagt.

Außerordentliche Erträge ergeben sich von rd. 406 TEUR aus Grundstücksverkäufen die über dem Buchwert liegen.

15. Finanzhaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit) 2018

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

Die Einzahlungen belaufen sich auf 102,5 Mio. EUR und die Auszahlungen auf 97,5 Mio. EUR. Somit ergibt sich für 2018 ein positiver Saldo von rd. 5,0 Mio. EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Ein Vergleich mit den Ein- und Auszahlungen des Zukunftsvertrages zum Haushaltsjahr 2018 ergibt folgendes Bild:

	2018 Zukunftsvertrag	2018 Plan	+/-
Einzahlungen	93.630.109	102.481.200	8.851.091
Auszahlungen	91.539.689	97.462.600	5.922.911
Saldo	2.090.419	5.018.600	2.928.181
Konsolidierungsmaßnahmen	4.042.540	in Ein- u. Auszahlung enthalten	
Gesamtsaldo	6.132.959	5.018.600	-1.114.359

Es ist festzustellen, dass im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit sich weiterhin deutliche Überschüsse zeigen, wenngleich der Zukunftsvertrag höhere Prognosen aufweist.

Die Summen der Ein- und Auszahlungen ergeben sich aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen. Deshalb führen Abweichungen im Ergebnishaushalt auch zwangsläufig zu entsprechenden Veränderungen im Finanzhaushalt und somit der Liquidität.

Nach der Planung stehen rd. 5,0 Mio. EUR liquide Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung und erhöhen die bereits vorhandene Liquidität entsprechend, da ein vollständiger Abbau der Liquiditätskredite erreicht wurde. Aus einem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gem. der Erläuterungen zu § 3 KomHKVO die ordentlichen Tilgungen zu bedienen. Ein danach verbleibender Überschuss steht für die Finanzierung von Investitionen bereit.

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

Ein- und Auszahlungsgruppen		Zukunfts- vertrag 2018	HPL 2018	Abweichung
10	Steuern und ähnliche Abgaben	54.730.400	55.338.800	608.400
20	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.097.500	23.852.000	8.754.500
30	sonstige Transfereinzahlungen	32.000	25.300	-6.700
40	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.071.300	15.186.400	115.100
50	Privatrechtliche Entgelte	1.516.800	1.547.200	30.400
60	Kostenerstattungen und Umlagen	2.625.400	2.269.400	-356.000
70	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	769.509,28	485.300	-284.209
80	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.787.200	3.776.800	-10.400
90	Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	93.630.109	102.481.200	8.851.091
110	Personalauszahlungen	20.069.699	21.357.500	1.287.801
120	Versorgungsauszahlungen	38.200	2.800	-35.400
130	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	29.685.400	29.117.400	-568.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.322.694	1.124.900	-197.794
150	Transferauszahlungen	36.542.996	41.179.000	4.636.004
160	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.430.700	4.681.000	1.250.300
	Deckungsreserve (§ 13 Abs. 2 KomHKVO)	450.000	450.000	0
170	Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.539.689	97.462.600	5.922.911
180	Saldo Zwischensumme	2.090.421	5.018.600	2.928.179
	Konsolidierungsmaßnahmen lt. Zukunftsvertrag	4.042.540	-	-4.042.540
	Saldo	6.132.961	5.018.600	-1.114.361

16. Volumen des Finanzhaushalts (investiv)

a) Allgemeines

Die Stadt Goslar unternimmt aktuell bei ihrer Investitionstätigkeit den Versuch, offene Aufgaben der Vergangenheit nachhaltig zu lösen. Dies trifft insbesondere auf die Sanierung des Rathauses mit der Folgenutzung als Welterbezentrum und Touristinformation zu. Mit dem Projekt Kulturmarktplatz wird nicht nur die unbefriedigende Unterbringung von Stadtbibliothek und Stadtarchiv gelöst. Hier soll künftig eine Begegnungs- und Kommunikationsstätte für Kultur entstehen, die mit erheblichen Bundesmitteln gefördert wird. Die Städtebauförderprogramme – gerade für die östliche Altstadt – geben Goslar die Chance, die Substanz des Weltkulturerbes Altstadt aufzuwerten und für die Zukunft zu sichern.

b) Offene Investitionsmaßnahmen (Vorhabenliste Investitionen)

Die Realisierung von Investitionsmaßnahmen hängt immer von den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln ab. Das nach dem Zukunftsvertrag gesetzte enge Investitionsvolumen von 4,5 Mio. EUR und die Vorgabe eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden, erfordert mehr denn je die Auseinandersetzung mit den notwendigen aber auch für die Stadtentwicklung

wichtigen Investitionsmaßnahmen. Das Nds. Ministerium für Inneres und Sport empfiehlt aufgrund der Rahmenbedingungen des Zukunftsvertrages eine Priorisierung der mittel- bis langfristig anstehenden Projekte. Vor diesem Hintergrund wurde 2016 eine Aufstellung erarbeitet, die die Investitionsschwerpunkte ab dem Haushaltsjahr 2016 ff beinhaltet. Die sog. „Vorhabenliste Investitionsmaßnahmen“ wurde fortgeschrieben und in der Sitzung der Arbeitsgruppe Finanzen am 29.07.2017 erörtert.

c) Nds. Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KIP)

Das Land Nds. hat im Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) des Bundes das KIP erlassen und mit Wirkung vom 01.08.2015 in Kraft gesetzt. Danach fließen der Stadt Goslar Zuschüsse von rd. 2,1 Mio. EUR zu.

Ziel des Gesetzes ist es, im Zuge des Ausgleichs unterschiedlicher Wirtschaftskraft im gesamten Bundesgebiet die finanzschwachen Kommunen bei der Investitionstätigkeit zu stärken.

Die Umsetzungsfristen sind zwischenzeitlich auf Bundesebene um zwei Jahre verlängert worden. Die Projekte müssen spätestens bis zum 31.12.2020 beantragt und ein vollständiger Mittelabruf im Jahr 2021 erfolgt sein.

Weitergehende Informationen zum Stand der Umsetzung der Maßnahmen nach dem KIP sind der Mitteilung SV 2017/291 zu entnehmen.

d) Das Investitionsvolumen stellt sich wie folgt dar:

Erwerb von Grundstücken	445.400 €
Baumaßnahmen	4.054.500 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.163.600 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €
Aktivierbare Zuwendungen	8.843.600 €
Gesamt	14.507.100 €

Das Investitionsvolumen übersteigt zwar den Rahmen des Zukunftsvertrages (4,4 Mio. EUR) - wird aber teilweise durch ein höheres Zuschussvolumen kompensiert. Der Zukunftsvertrag sieht für das Jahr 2018 keine Kreditaufnahme vor. Wie berichtet, treten die Zahlungsmittelüberschüsse wiederholt nicht in der prognostizierten Höhe ein und führen so zu weiteren Kreditaufnahmen. Diese Problematik setzt sich nach dem derzeitigen Stand der Finanzplanung auch in Folgejahren fort.

Die negative Entwicklung wurde mit der Kommunalaufsicht in einem Vorgespräch im Juni 2017 bereits erörtert. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass eine Netto-Neuverschuldung weiterhin kritisch gesehen wird. Auf die Ausführungen zur Netto-Neuverschuldung wird auf Ziffer 17 verwiesen.

Die veranschlagten Einzelmaßnahmen sind dem Investitionsprogramm 2017 bis 2021 zu entnehmen.

Erläuterung wesentlicher Investitionsvorhaben:

- Aus der Verpflichtungsermächtigung 2017 sind die fällig werdenden Auszahlungen für den Ausbau der Triftstraße von 210 TEUR, den Umbau der Pestalozzischule zu einer Kindertagesstätte bzw. alternativ ein Neubau von 250 TEUR sowie die Budgetregelung für die Freiwillige Feuerwehr von 180 TEUR veranschlagt.
- Für die Fortsetzung des Förderprogrammes Städtebaulicher Denkmalschutz „Östliche Altstadt“ werden Mittel von 418 TEUR zur Verfügung gestellt; dem gegenüber stehen Einzahlungen aus dem Förderprogramm von 336 TEUR. In den Finanzplanjahren sind hierfür weitere Mittel vorgesehen.
- Als weitere Fortsetzungsmaßnahme mit besonderem Stellenwert ist das Sanierungsprojekt „Kulturmarktplatz Goslar“ zu erwähnen. Aufgrund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse verschiedener Gewerke sind gegenüber der letztjährigen Finanzplanung drastische Kostensteigerungen zu verzeichnen. Zur Absicherung der Kostenentwicklung nach dem Baukostenindex werden zusätzliche Mittel von 1,1 Mio. EUR bereitgestellt. Zur Absicherung der über die Indizierung hinausgehenden konjunkturellen Risiken im Baugewerbe wird im Haushaltsjahr 2018 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung von 1,0 Mio. EUR zu Lasten Haushaltsjahr 2019 für erforderlich gehalten. Die Beteiligung des Bundes mit einer Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur bleibt unverändert bei 4,0 Mio. EUR.
- Ähnlich problematisch wie das Projekt „Kulturmarktplatz“ entwickelt sich die Kostensituation bei der „Umsetzung des historischen Rathauses zum Welterbe-Info-Zentrum“. Auch hier zeigen sich aufgrund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse verschiedener Gewerke gegenüber der letztjährigen Finanzplanung drastische Kostensteigerungen. Zur Absicherung der Kostenentwicklung nach dem Baukostenindex werden zusätzliche Mittel von 1,3 Mio. EUR bereitgestellt. Zur Absicherung der über die Indizierung hinausgehenden konjunkturellen Risiken im Baugewerbe wird im Haushaltsjahr 2018 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung von 1,1 Mio. EUR zu Lasten Haushaltsjahr 2019 für erforderlich gehalten.
- Zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft besteht wie im Vorjahr ein erheblicher Investitionsbedarf von 428 TEUR für den IT-Bereich in der Verwaltung und in den Grundschulen. Das zugrundeliegende IT-Konzept und die E-Government-Strategie der Stadt Goslar wurden vom Rat bereits unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit beschlossen (SV 2016/321).
- Im Bereich des Brandschutzes sind neben den üblichen Pauschalansätzen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung 138 TEUR, für einen Anbau an das Feuerwehrhaus Lochtum 50 TEUR sowie für eine Garage für die Feuerwehr Weddigen 15 TEUR veranschlagt. Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen ist aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse eine Nachveranschlagung von 56 TEUR erforderlich.
- Eine weitere mehrjährige Investitionsmaßnahme ergibt sich aus der Aufnahme in das Förderprogramm „Soziale Stadt“ Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Jürgenohl“ (SV 2016/098). Hierfür sind Haushaltsmittel von 515 TEUR angesetzt, wovon ein Großteil auf

Straßenbaumaßnahmen wie die z.B. Marienburger Straße entfallen. Einzahlungen aus dem Förderprogramm werden in Höhe von 340 TEUR erwartet.

d) Finanzierung der Investitionen:

Zuwendungen	6.400.300 €
Beiträge u.ä. Entgelte	100.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	540.300 €
Finanzvermögensanlagen	55.900 €
Sonstige Investitionstätigkeit	200.000 €
Gesamt	7.296.500 €

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen unter Berücksichtigung der anteiligen KIP-Mittel 7,3 Mio. EUR und setzen sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Grundstücksverkäufen zusammen. Den Einzahlungen stehen investive Auszahlungen von 14,5 Mio. EUR gegenüber.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt rd. 7,2 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 7,3 Mio. EUR steht neben den o.g. Einzahlungen der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018 (nach Abzug der ordentlichen Tilgungen und Stiftungsmittel) von 3,6 Mio. EUR zur Verfügung.

Aufgrund der Subsidiarität der Kreditaufnahme sind zur weiteren Finanzierung liquide Mittel aus dem vorhandenen Kassenbestand (per 30.08.2017 rd. 21,0 Mio. EUR incl. Stiftungsmittel) einzusetzen. Nach der Liquiditätsplanung kann unter Berücksichtigung der vorzuhaltenden Kassenmittel - bspw. für die Finanzierung der bestehenden Haushaltsreste Vorjahre/ Rückstellungen/ „Sockelbetrag“ zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse/ Stiftungsmittel - ein zusätzlicher Betrag von rd. 2,6 Mio. EUR zur Investitionsfinanzierung für das Haushaltsjahr 2018 eingesetzt werden. Zur Finanzierung des Restbetrages ist eine Kreditaufnahme vorgesehen.

17. Investitionskreditaufnahme und Neuverschuldung

a) Kreditaufnahme und Tilgung

Wie bereits unter Ziffer 16 Buchstabe d) ausgeführt beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit 7,2 Mio. EUR. Zur Finanzierung des Saldos werden folgende Mittel kreditmindernd eingesetzt:

	EUR
Finanzierungsbedarf 2018 (Saldo aus Investitionstätigkeit)	7.210.600
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit HJ 2018 (bereinigt)	-3.617.300
Einsatz liquider Mittel aus dem Kassenbestand	-2.263.600
Kreditaufnahme HJ 2018	1.329.700

Nach der dargestellten Finanzierung der Investitionen beschränkt sich die Kreditaufnahme auf die unvorhergesehenen Kostensteigerungen aus den Projekten „Kulturmarktplatz“ und „Umsetzung des historischen Rathauses zum Welterbe-Info-Zentrum“.

Außerdem stehen Darlehen zur Prolongation an (vgl. Bst. c). Hierfür sind vorsorglich rd. 187 TEUR für Umschuldungen in Ein- und Auszahlung veranschlagt.

Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen 1,3 Mio. EUR.

b) Netto-Neuverschuldung

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt dar:

	EUR
Kreditaufnahme 2018	1.329.700
ordentliche Tilgung	1.329.700
Netto-Neuverschuldung	0

c) Gesamtverschuldung

Ende 2016 beträgt der Schuldenstand aufgrund der erforderlichen Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2014 rd. 37,1 Mio. EUR.

Die Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2015 von 3,1 Mio. EUR wurde aufgrund der über der Planung liegenden Kassenlage und dem Grundsatz der Subsidiarität der Kreditaufnahme nicht in Anspruch genommen. Derzeit wird geprüft inwieweit eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus den Haushaltsjahren 2016 und 2017 von 1,7 Mio. EUR bzw. 1,1 Mio. EUR erfolgen kann. Unter Einbeziehung aller Kreditermächtigungen der Vorjahre und der geplanten Kreditermächtigung 2018 ergäbe sich ein Schuldenstand von rd. 38,5 Mio. EUR. Im Vorjahr war noch einen Schuldenstand zum 31.12.2017 von 41,7 Mio. EUR prognostiziert.

Der Zukunftsvertrag sah in der Fortschreibung eine maximale Kreditlinie von 34,9 Mio. EUR vor. Unter Berücksichtigung der bisher nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen würde dieses Ziel verfehlt.

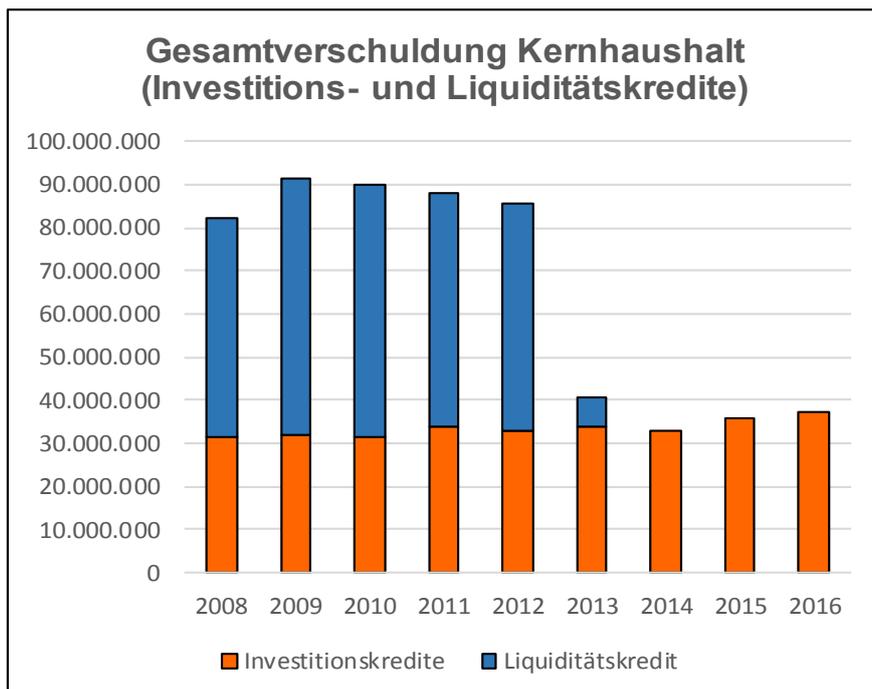
Aufgrund der überaus positiven Entwicklung des Kassenbestandes stehen der Verschuldung Ende August 2017 liquide Mittel 21,0 Mio. EUR (incl. Stiftungsmittel) gegenüber. Für den Zukunftsvertrag war am 31.12.2017 lediglich ein Kassenbestand von rd. 4,7 Mio. EUR ermittelt.

Investive Schulden						
HH-Jahr	Stand am 01.01.	Berichtigung	Neuaufnahme	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Endstand am 31.12.
2009	31.321.104 €	14 €	1.600.000 €	776.118 €	0 €	32.144.972 €
2010	32.145.000 €		0 €	762.790 €	0 €	31.382.210 €
2011	31.382.209 €		3.211.400 €	825.343 €	0 €	33.768.266 €
2012	33.768.265 €		252.000 €	903.965 €	0 €	33.116.300 €
2013	33.116.300 €		1.672.700 €	930.085 €	0 €	33.858.915 €
2014	33.858.914 €		0 €	1.094.270 €	0 €	32.764.644 €
2015	32.764.644 €		*) 4.030.448 €	1.070.529 €	0 €	35.724.562 €
2016	35.724.562 €		**) 2.580.000 €	1.181.362 €	0 €	37.123.201 €
Ermächtigung 2016	37.123.201 €		1.712.800 €	0 €	0 €	38.836.001 €
Ermächtigung 2017	38.836.001 €		1.078.600 €	1.375.300 €	0 €	38.539.301 €
Ermächtigung 2018	38.539.301 €		1.329.700 €	1.329.700 €	0 €	38.539.301 €
Pro-Kopf-Verschuldung in €						
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
33.116.300	33.858.915	32.764.644	35.724.562	38.836.001	38.539.301	38.539.301
51.011 EW	50.681 EW	50.457 EW	50.782 EW	50.782 EW	51.372 EW	51.372 EW
per 31.12.	per 31.12.	per 31.12.	per 31.12.	per 31.12.15	per 30.06.2016	per 30.06.2016
649,20 €	668,08 €	651,01 €	709,82 €	753,83 €	750,20 €	750,20 €

*) aus HER 2013

**) aus HER 2014

Die nachstehende Grafik ermöglicht einen Blick auf die Entwicklung der Gesamtverschuldung ohne Berücksichtigung von nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Liquiditätskrediten und Investitionskrediten:



Umschuldungen

Im Haushaltsjahr 2018 sind Kreditaufnahmen für die Umschuldung verschiedener Kreditverträge wie folgt vorgesehen:

HJ 2018	187.200 EUR
HJ 2019	1.756.900 EUR
HJ 2020	4.914.300 EUR
HJ 2021	615.200 EUR

Den Kreditaufnahmen für Umschuldungen stehen im Bedarfsfall entsprechende Einzahlungen aus Kreditaufnahmen gegenüber. Der in diesem Zusammenhang stehende Haushaltsbegleitantrag SV 2016/326-34 aus dem Haushaltsjahr 2017 wurde im Ausschuss für Zentrale Dienste und Finanzen beraten.

18. Entwicklung der Liquidität

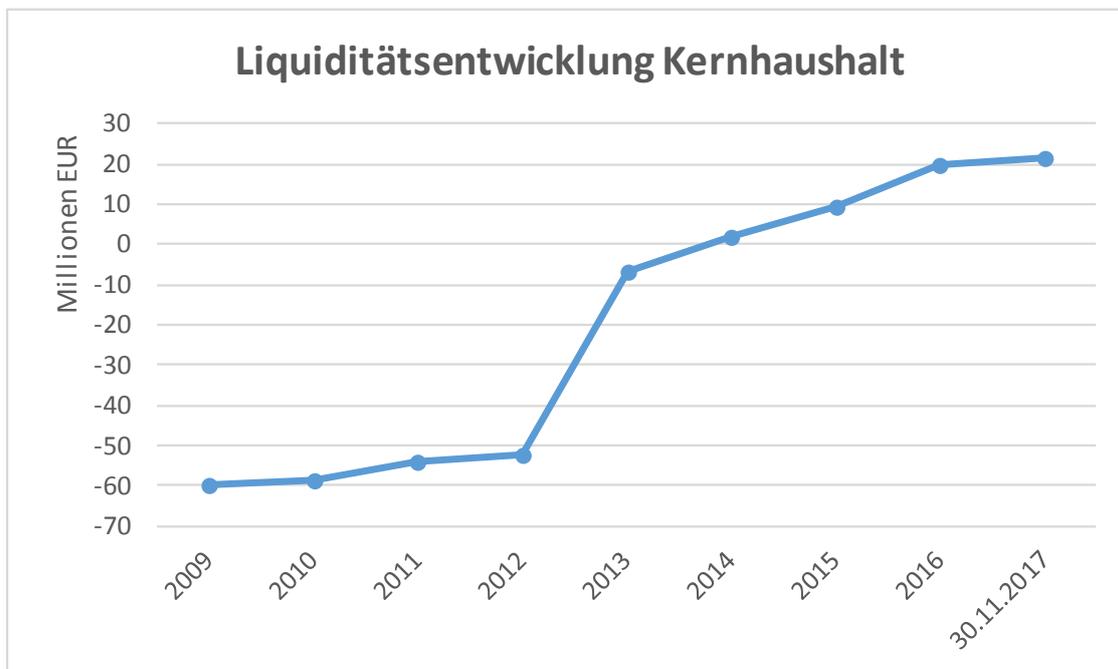
Am 31.12.2014 war erstmals seit Jahren wieder ein positiver Kassenbestand von rd. 1,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Die positive Entwicklung setzte sich auch in den Haushaltsjahren 2015/2016 fort. Ende November 2017 betragen die liquiden Mittel 24,2 Mio. EUR. Die dauerhaften Liquiditätskredite sind vollständig abgebaut.

Aufgrund dieser Vorzeichen war die Inanspruchnahme des mit der Haushaltssatzung festgesetzten Liquiditätsrahmens in den Haushaltsjahren 2016/2017 zu keinem Zeitpunkt erforderlich. Eine Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites erfolgte zuletzt im August 2015.

Die Liquiditätsplanung 2018 prognostiziert einen positiven Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres von rd. 10,4 Mio. EUR (ohne Stiftungsmittel). Dabei sind folgende Überlegungen in die Liquiditätsplanung eingeflossen:

- Berücksichtigung der teilweisen Investitionsfinanzierung 2018 aus dem Cash-Flow des laufenden Haushaltsjahres von rd. 3,6 Mio. EUR sowie Inanspruchnahme von weiteren liquiden Kassenmitteln von rd. 2,3 Mio. EUR
- Nichtausschöpfung von noch bestehenden Kreditermächtigungen der Vorjahre
- Mittelabfluss für die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen z.B. für Instandhaltung und Prozesskosten von rd. 300 TEUR (Schätzung)
- Vollständiger Mittelabfluss für konsumtive Haushaltsausgabereste mit einem geschätzten Volumen von rd. 300 TEUR.
- teilweiser Mittelabfluss für investive Haushaltsausgabereste mit einem geschätzten Volumen von rd. 6,9 Mio. EUR.

Die sehr stabile Kassenlage führt zu einer weiteren Reduzierung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung von 9,5 Mio. EUR auf 8,9 Mio. EUR. Bei der Festlegung wurde berücksichtigt, dass es durchaus zu unerwarteten Zahlungsmittelabflüssen (z.B. Gewerbesteuerrückzahlungen) oder verspäteten Zahlungsmittelzuflüssen im Laufe des Haushaltsjahres kommen kann. Weiterer Liquiditätsbedarf entsteht durch die Vorfinanzierung der zahlreichen Förderprojekte.



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

19. 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 im Haushaltsjahr 2018 verstärkt von der Möglichkeit der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen Gebrauch gemacht. Die Verpflichtungsermächtigungen 2018 betragen 3,6 Mio. EUR und sollen verwendet werden für:

- Budgetregelung Freiwillige Feuerwehr – 180 TEUR
- Neubau Feuerwehrhaus Immenrode (Mehrkosten) – 475 TEUR
- Erwerb HLF Feuerwehr Immenrode – 280 TEUR
- Investitionszuschuss GGM für Kulturmarktplatz – 961 TEUR

- Ausstattung Kulturmarktplatz – 500 TEUR
- Investitionszuschuss GGM für den „Umsetzung des historisches Rathauses zum Welterbe-Infozentrum – 1,077 Mio. EUR
- FGZ Marktkirchhof/ Rathaus – 90 TEUR

20. Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind moderat für die Finanzplanung der Folgejahre fortgeschrieben worden.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt in allen Planjahren ausgeglichene Ergebnishaushalte. Im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit werden in allen Planjahren Zahlungsmittelüberschüsse erzielt. Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt ergeben sich Abweichungen zum Zukunftsvertrag.

Im Hinblick auf die haushaltsrechtlichen Erfordernisse und die Rahmenbedingungen des Zukunftsvertrages wurden aufgrund des erklärten Willens des Rates für die Planjahre 2018 bis 2021 Tourismus- und Gästebeiträge veranschlagt.

Der Finanzhaushalt 2018 bis 2021 umfasst im investiven Bereich die von den Fachbereichen gemeldeten Maßnahmen bzw. berücksichtigt Pauschalansätze. Die damit verbundenen objektbezogenen Einzahlungen wurden berücksichtigt. Sämtliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten reichen nicht aus, um die Auszahlungen zu decken, sodass in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zusätzliche Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind nach derzeitigem Planungsstand keine Fremdfinanzierungen erforderlich. Nach dem im Haushaltsjahr 2016 erstmals Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Investitionsfinanzierung bereit standen, setzt sich die positive Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung fort. Erstmals ist festzustellen, dass die Planungen über dem Zukunftsvertrag liegen.

Die Abweichungen werden in Anlage 5 dargestellt.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung tritt folgende Netto-Neuverschuldung ein:

Netto-Neuverschuldung Planjahre				
	2018	2019	2020	2021
	EUR			
Kreditaufnahme	1.329.700	1.443.200	0	0
Tilgung	1.329.700	1.443.200	1.568.700	1.645.900
Netto-Kreditaufnahme	0	0	-1.568.700	-1.645.900

Auch im Planjahr 2019 ist neben den Zahlungsüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres der Einsatz liquider Mittel aus dem Kassenbestand vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum lässt sich eine Entschuldung von rd. 3,2 Mio. EUR erreichen.

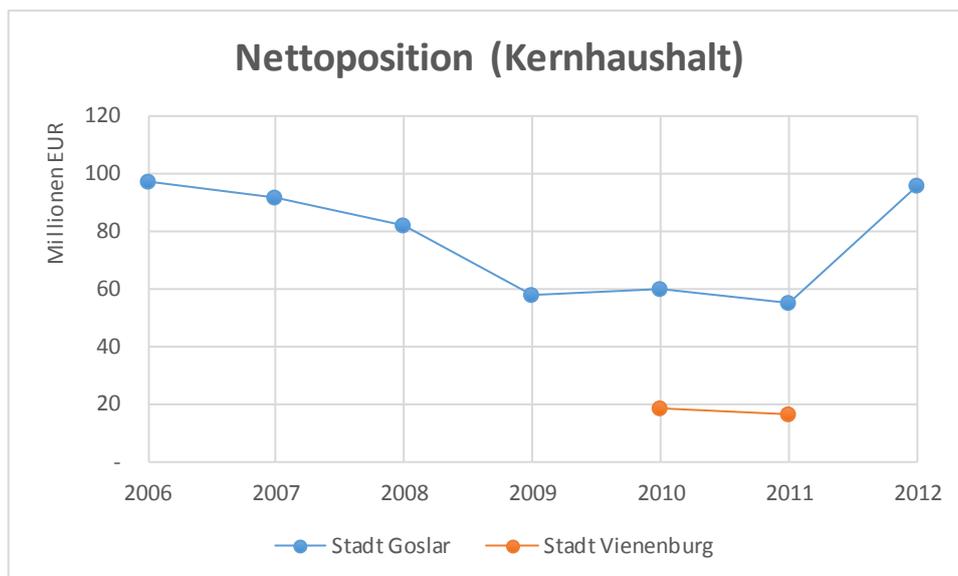
21. Haushaltssicherungskonzept

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

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

Handlungsbedarf für die Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich demzufolge nicht.

22. Vermögenssituation



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

Die Betrachtung der derzeitigen Vermögenssituation ist erst nach Vorliegen der ausstehenden Jahresabschlüsse möglich.

23. Betriebshof Goslar

Die Durchführung eines Vergabeverfahrens zur Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft mit einem privaten Partner und Übernahme des Betriebshofes Goslar in Form eines Verhandlungsverfahrens dauert noch an. Eine Beschlussfassung im Rat der Stadt Goslar ist für den 06.02.2018 vorgesehen. Um eine mögliche Handlungsfähigkeit über den 31.12.2017 zu gewährleisten wird wie bisher ein Wirtschaftsplan für den optimierten Regiebetrieb vorgelegt. Die Haushaltssatzung 2018 trifft demzufolge weiterhin Festsetzungen für den Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes.

Nach der vorliegenden Planung legt der Betriebshof Goslar für das Wirtschaftsjahr 2018 einen ausgeglichenen Erfolgsplan vor.

Der Wirtschaftsplan des Betriebshofes Goslar wurde mit separater Sitzungsvorlage in den Beratungsgang gegeben (vgl. SV 2017/296).

24. Ausblick

Mit dem Fusionszukunftsvertrag wurden umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Goslar sichern sollen. Neben einer deutlichen Erhöhung der Hebesätze bei den Steuerarten wurden auch Einsparungen bei den Aufwendungen in großem Umfang gesetzt. Hier ist insbesondere die Rückübertragung der Schulträgerschaft auf den Landkreis zu sehen, die noch im Nachgang als Kompensationsmaßnahme zu erheblichen Entlastungen geführt hat.

Rückblickend ist festzustellen, dass die Fusion der Städte Goslar und Vienenburg zu erheblichen Mehreinnahmen beim kommunalen Finanzausgleich geführt haben und die Haushaltsjahre 2014 bis 2017 trotz teilweise schwieriger Entwicklungen im Laufe eines Haushaltsjahres von in der Höhe nicht erwarteten strukturellen Überschüssen gekennzeichnet sind. Für das Haushaltsjahr 2018 setzt sich nach heutigem Planungsstand die positive Entwicklung fort, so dass der Haushaltsplan mit einem deutlichen Überschuss ausgeglichen verabschiedet werden konnte. Für die Folgejahre werden ebenfalls Überschüsse erwartet.

Nachdem in diesem Jahr eine Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2015 von 3,2 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen wurde und auch keine Netto-Neuverschuldung bei der Kreditermächtigung erfolgt, werden im Haushalt 2018 neue Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Dies ist eine Folge der überhitzten Baukonjunktur, die gerade bei geförderten Projekten durch enge Zeitfenster die Reaktionsmöglichkeiten sehr einschränkt. Trotz der widrigen Umstände kann eine Netto-Neuverschuldung vermieden werden.

Durch die überaus erfreuliche Entwicklung der Einwohnerzahlen besteht auch die Notwendigkeit, gerade im Bereich der Kindertagesstätten und der Grundschulen ein quantitativer wie auch qualitativer Ausbaubedarf. Da der Zuschussbedarf für frühkindliche Bildung in den letz-

ten Jahren erhebliche Sprünge zu verzeichnen hat, ist auch auf eine angemessene Beteiligung an der Finanzierung durch Elternbeiträge zu achten. Auch die Diskussionen auf Landesebene über weitere beitragsfreie KiTa-Jahre können gravierende Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben, da bereits heute die Erstattungsbeträge durch das Land nicht auskömmlich sind.

Abschließend ist festzustellen, dass die Stadt Goslar ihre Aufgaben zur Daseinsvorsorge sowohl im Finanz- wie auch im Ergebnishaushalt wahrnimmt. Strategische Entscheidungen wie das konsequente Identifizieren von Förderprogrammen und die Priorisierung privater Erschließungen führen dazu, dass insbesondere Städtebauförderprogramme, die erhebliche private Investitionen ermöglichen, für eine nachhaltige Stadtentwicklung eingesetzt werden.

Unabhängig von der aktuell guten Lage darf allerdings keine Selbstzufriedenheit einkehren; es ist weiterhin Ausgabendisziplin erforderlich und ein Ausschöpfen möglicher Einnahmen.

Ziel muss es weiterhin sein, die öffentliche Infrastruktur für die Bürgerinnen und Bürger zu erhalten und auch den vorhandenen Investitionsstau abzubauen. Um dies schaffen zu können, ist es erforderlich, im Ergebnishaushalt die finanziellen Mittel zu erwirtschaften, die dafür benötigt werden.

Goslar, im Dezember 2017

gez.

Dirk Becker

Fachbereichsleiter Finanzen und Wirtschaft

Kto.-Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Zukunftsvertrag 2018	Differenz Ansatz 2018 zum Zukunftsvertrag
010	Steuern und ähnliche Abgaben	52.405.800	55.338.800	54.730.400	608.400
	<i>davon Gewerbesteuer</i>	<i>18.104.400</i>	<i>18.800.000</i>	<i>21.367.100</i>	<i>-2.567.100</i>
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.021.200	23.852.000	15.097.500	8.754.500
	<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	<i>17.829.000</i>	<i>19.634.000</i>	<i>9.364.800</i>	<i>10.269.200</i>
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.035.000	2.451.800	1.784.200	667.600
040	Sonstige Transfererträge	40.300	25.300	32.000	-6.700
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.172.000	15.186.400	15.408.200	-221.800
060	Privatrechtliche Entgelte	1.480.900	1.547.200	1.516.800	30.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.393.600	2.269.400	2.625.400	-356.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge)	624.700	485.300	769.509	-284.209
090	Aktiviert Eigenleistungen	22.000	22.000	17.500	4.500
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	Sonstige ordentliche Erträge	4.211.000	3.872.300	4.232.400	-360.100
120	Summe der ordentlichen Erträge	99.406.500	105.050.500	96.213.909	8.836.591
130	Personalaufwendungen	21.579.700	22.564.200	22.262.699	301.501
140	Versorgungsaufwendungen	2.800	458.700	38.200	420.500
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.779.400	29.057.400	29.685.400	-628.000
160	Abschreibungen	4.562.300	4.851.800	5.419.500	-567.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.375.000	1.124.900	1.322.694	-197.794
180	Transferaufwendungen	38.420.900	41.179.000	36.542.996	4.636.004
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337.600	4.681.000	3.880.700	800.300
200	Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.057.700	103.917.000	99.152.189	4.764.811
	- davon Deckungsreserve	450.000	450.000	450.000	0
	Konsolidierungsmaßnahmen			4.042.540	
250	Ordentliches Ergebnis	348.800	1.133.500	1.104.260	

A. Einnahmen (Steuerschätzungen)

1. Kommunale Steuereinnahmen

	2017	2018	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,5 (3,0)	2,6 (5,5)	5,5 (5,0)	6,0 (5,5)	6,0
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24,2 (24,4)	23,7 (-22,0)	-2,5 (3,5)	2,5 (3,5)	2,5
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	3,7 (11,3)	2,7 (3,0)	5,0 (3,0)	3,0 (3,5)	3,0
1.4 Gewerbesteuer (netto)	2,7 (11,7)	2,9 (3,0)	5,0 (3,0)	3 (3,5)	3,0
1.5 Grundsteuer A und B	2,5 (1,2)	1,5 (1,5)	1,5 (1,0)	1,5 (1,5)	1,5

2. Zahlungen des Landes

2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen)	8,5 ² (3,9)	1,5 ³ (4,0)	4,0 (3,5)	3,5 (3,5)	3,5
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	2,3 (2,3)	2,0 (2,0)	2,5 (2,0)	2,0 (2,0)	2,0

¹ Für die Planjahre 2019 bis 2021 sind die Angaben auf 0,5-Stufungen gerundet.

² Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2016

³ HP 2018

Steuerschätzung November 2017 für die Nds. Kommunen (in Mio. €)

Anlage 3 zum Vorbericht 2018

NST-Info-Beitrag 2.76/2017 vom 13.11.2017

Nds. Kommunen	2017			2018			2019			2020			2021		
	AK 05/17	AK 11/17	Differenz												
Gemeindesteuern															
Grundsteuer A	67	72	5	67	73	6	67	73	6	66	73	7	66	73	7
Grundsteuer B	1.351	1.361	10	1.372	1.383	11	1.392	1.405	13	1.413	1.424	11	1.433	1.445	12
Gewerbsteuer	4.244	4.114	-130	4.360	4.173	-187	4.575	4.297	-278	4.714	4.446	-268	4.853	4.606	-247
Gemeindeanteil an LSt und Est	3.215	3.254	39	3.319	3.373	54	3.503	3.563	60	3.706	3.771	65	3.923	3.985	62
Gemeindeanteil an der AbgSt.	51	57	6	54	59	5	54	60	6	55	61	6	57	62	5
zusammen	3.266	3.311		3.373	3.432		3.557	3.623		3.761	3.832		3.980	4.047	
Gemeindeanteil an der Ust	503	502	-1	622	646	24	606	632	26	621	646	25	636	661	25
Gewerbsteuerumlage (100 %)	-379	-360	19	-389	-365	24	-409	-376	33	-421	-389	32	-434	-403	31
Erhöhte Gewerbesteuerumlage	-364	-347	17	-368	-346	22	-387	-357	30	-399	0	399	-412	0	412
Zusammen	8.688	8.653	-35	9.037	8.996	-41	9.401	9.297	-104	9.755	10.032	277	10.122	10.429	307

Aufstellung Freiwillige Leistungen 2018 bis 2021

Anlage 4 zum Vorbericht 2018

Produkt	Bezeichnung	Plan 2017	Zukunftsvertrag 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25-29	Kultur und Wissenschaft						
252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen	-930.260	-430.931	-939.710	-866.310	-861.610	-872.310
261-01	Theaterförderung	-25.200	-50.000	-5.000	0	0	0
262-01	Musikpflege	-44.200	0,00	-56.000	-51.700	-52.100	-52.600
272-01	Bücherei	-314.500	-304.037	-408.000	-379.400	-385.500	-391.900
281-01	Kulturverwaltung u. allg. Kulturpflege	-382.800	-450.894	-422.100	-405.100	-410.700	-416.000
31-35	Soziale Hilfen						
315-01	Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg	-18.440	-18.715	-19.150	-19.150	-19.250	-19.250
351-01	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	-244.000	-149.146	-254.500	-255.200	-259.300	-238.300
42	Sportförderung						
421-01	Sportförderung	-249.800	-203.280	-276.300	-255.700	-256.700	-257.200
424-01	Sportstätten	-390.690	-361.011	-285.850	-279.400	-280.300	-280.750
52	Bauen und Wohnen						
523-01	Denkmalschutz- und -pflege; hier Weltkulturerbe	-20.600	-15.633	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
55-56	Natur- und Landschaftspflege						
561-01	Umweltschutzmaßnahmen	-100	-20.929	-200	-200	-200	-200
551-01	öffentliches Grün	-270.556	-313.770	-281.372	-277.660	-282.172	-286.844
57	Wirtschaft und Tourismus						
575-01	Tourismus	-809.100	-792.916	-700.000	0	0	0
571-01	Wirtschaftsförderung	-418.100	-455.192	-543.400	-439.200	-463.900	-452.200
573-01	Öffentliche Einrichtungen	-55.200	-105.572	-340.895	-340.895	-340.895	-340.895
	Summe gesamt	-4.173.546	-3.672.026	-4.553.077	-3.590.515	-3.633.227	-3.629.049
	Summe gesamt lt. Zukunftsvertrag	-3.640.699		-3.672.026	-3.729.760	-3.762.240	-3.821.897
	ordentliche Aufwendungen gesamt	99.057.700	99.152.200	103.917.000	103.521.200	104.705.400	105.839.000
	Quote bezogen auf das HJ	4,21%	3,70%	4,38%	3,47%	3,47%	3,43%
fiktiv !	Sach- und Personalkosten/anteilig Miete GGM f.d. Rückübertragung Schulträgerschaft (vgl. SV 2013/268 bzw. S. 23 Vorbericht 2014)	2.734.387		2.734.387	2.734.387	2.734.387	2.734.387
	ordentliche Aufwendungen gesamt mit Rückübertragung Schultr.	101.792.087		106.651.387	106.255.587	107.439.787	108.573.387
	Quote bezogen auf das HJ fiktiv	4,10%		4,27%	3,38%	3,38%	3,34%

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.

Darstellung Abweichung Finanzplanung 2019 bis 2021 zum Zukunftsvertrag

Anlage 5 zum Vorbericht 2018

	ZV 2019	MiPla 2019	Abweichung	ZV 2020	MiPla 2020	Abweichung	ZV 2021	MiPla 2021	Abweichung
Erträge	96.663.567	107.712.700	11.049.133	96.927.510	108.827.600	11.900.090	97.505.540	110.200.200	12.694.660
Aufwendungen	99.917.307	103.521.200	3.603.893	100.546.668	104.705.400	4.158.732	101.321.587	105.839.000	4.517.413
Konsolidierung	4.094.540	-	-4.094.540	4.131.540	-	-4.131.540	4.210.690	-	-4.210.690
nachrichtlich Deckungsreserve	450.000	450.000	0	350.000	450.000	100.000	350.000	450.000	100.000
Ergebnis	840.800	4.191.500	3.350.700	512.382	4.122.200	3.609.818	394.643	4.361.200	3.966.557
Einzahlungen (Ifd. Verw. Tätigkeit)	94.117.267	104.315.100	10.197.833	94.447.610	105.518.400	11.070.790	95.060.040	106.885.300	11.825.260
Auszahlungen (Ifd. Verw. Tätigkeit)	92.304.807	97.653.200	5.348.393	92.934.168	98.914.000	5.979.832	93.709.087	100.088.200	6.379.113
Konsolidierung	4.094.540	-	-4.094.540	4.131.540	-	-4.131.540	4.210.690	-	-4.210.690
Saldo	5.907.000	6.661.900	754.900	5.644.982	6.604.400	959.418	5.561.643	6.797.100	1.235.457
Einzahlung aus Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	0	1.443.200	1.443.200	0	0	0	0	0	0
Umschuldung	0	1.756.900	1.756.900	0	4.914.300	4.914.300	0	615.200	615.200
Tilgung	1.222.445	1.443.200	220.755	1.261.760	1.568.700	306.940	1.296.749	1.645.900	349.151
Netto-Neuverschuldung		0			-1.568.700			-1.645.900	

Übersicht über die wesentlichen Produkte für das Haushaltsjahr 2018	
111-04	Personal
111-06	Rechtsangelegenheiten
111-07	IT Service
111-15	Gebäudemanagement
122-03	Melde- und Personenstandswesen
126-01 (NEU)	Brandschutz
252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
211-01	Grundschulen
272- 01	Büchereien
281-01 (NEU)	Kulturverwaltung und allgemeine Kzulturpflege
362-01	Jugendarbeit
365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
424-01	Sportstätten
521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
523-01	Denkmalschutz und -pflege
541-01	Gemeindestraßen
546-01	Parkraumbewirtschaftung
571-01	Wirtschaftsförderung
611-01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

**Übersicht Ansätze und
vorläufiges Ergebnis 2016**

Stand 21.12.2017

Übersicht Ansätze und vorläufiges Ergebnis 2016
(Abweichungsbetrachtung)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	Abweichung
30110001 Grundsteuer A	-194.100	-197.130	3.030
30120001 Grundsteuer B	-9.490.300	-9.415.712	-74.588
30130001 Gewerbesteuer	-18.100.000	-18.111.899	11.899
30210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.077.900	-18.092.353	14.453
30220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.814.800	-2.813.333	-1.467
30310001 Vergnügungssteuer	-1.400.000	-1.516.132	116.132
30320001 Hundesteuer	-366.600	-345.575	-21.025
30340001 Zweitwohnungssteuer	-436.000	-436.638	638
SUMME 010 Steuern und ähnliche Abgaben	-50.879.700	-50.928.772	49.072
31110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	-16.442.000	-16.550.792	108.792
31310001 Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	-2.103.000	-2.081.144	-21.856
31400001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	0	-63	63
31410001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	-616.100	-750.402	134.302
31411001 Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	-482.500	-533.280	50.780
31420001 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	-526.100	-524.703	-1.397
31450001 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-115.700	-52.282	-63.418
31460001 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	0	-2.200	2.200
31470001 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	-8.000	-16.838	8.838
31480001 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	-22.300	-26.536	4.236
SUMME 020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.315.700	-20.538.240	222.540
31610001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuwendungen	-1.505.000	-1.147.606	-357.394
33710001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	-544.200	-421.721	-122.479
35710001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	-2.200	0	-2.200
SUMME 030 Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.051.400	-1.569.327	-482.074
32110001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-3.500	-1.312	-2.188
32150001 Rückzahlung gewährter Hilfen	-40.000	-18.142	-21.858
SUMME 040 sonstige Transfererträge	-43.500	-19.454	-24.046
33110001 Verwaltungsgebühren	-997.500	-1.121.358	123.858
33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-953.700	-971.874	18.174
33211001 Niederschlagswassergebühren	-1.653.900	-1.718.547	64.647
33212001 Straßenreinigungsgebühren	-950.000	-948.969	-1.031
33213001 Abwassergebühren/ Schmutzwassergebühren	-7.831.600	-8.330.294	498.694
33214001 Kindergartengebühren	-612.600	-604.943	-7.657
33215001 Sondernutzungsgebühren	-25.000	-33.759	8.759
33216001 Nutzungsentgelte BgA 19%	-100.000	-126.703	26.703
33217001 Eintrittsgelder Kaiserpfalz/Museum	-450.000	-437.148	-12.852
33610001 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
33611001 Fremdenverkehrsbeiträge Hahnenklee	-170.000	-154.664	-15.336
33612001 Kurbeiträge Hahnenklee (7%)	-732.500	-810.590	78.090
SUMME 050 öffentlich-rechtliche Entgelte	-14.476.800	-15.258.850	782.050
34110001 Mieten und Pachten	-324.700	-327.313	2.613
34111001 Mieten und Pachten BgA 19%	-24.000	-33.926	9.926
34112001 Erbbauzinsen	-714.100	-724.082	9.982
34113001 Nebenkosten BgA 19%	-10.000	-21.705	11.705
34113011 Nebenkosten BgA 7 %	0	-375	375
34113021 Nebenkosten BgA 0 %	-4.400	-23.040	18.640
34210001 Erträge aus Verkauf	-22.300	-61.931	39.631
34211001 Erträge aus Verkauf BgA 19%	-28.000	-30.874	2.874
34212001 Erträge aus Verkauf BgA 7%	-38.000	-37.394	-606
34214001 Erträge aus Verpflegung Kindergärten	-205.200	-215.726	10.526
34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.800	-70.366	35.566
34611001 Erträge aus Erstattung Lernmaterialien	-4.000	-5.812	1.812
34612001 Erträge aus Schadensersatz	-31.000	-47.090	16.090
SUMME 060 privatrechtliche Entgelte	-1.440.500	-1.599.634	159.134
34800001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	-62.500	-68.602	6.102
34810001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	-929.500	-914.142	-15.358

Übersicht Ansätze und vorläufiges Ergebnis 2016
(Abweichungsbetrachtung)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	Abweichung
34820001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem./GV)	-491.100	-499.637	8.537
34850001 Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	-629.600	-440.646	-188.954
34870001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	-6.000	-24.684	18.684
34880001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	-197.400	-182.037	-15.363
SUMME 070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.316.100	-2.129.748	-186.352
36150001 Zinserträge (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-7.200	-867	-6.333
36160001 Zinserträge (Öff.Sonderr.)	-15.500	-747	-14.753
36170001 Zinserträge (Kreditinst.)	-100	-6	-94
36180001 Zinserträge (Sonst.inl.Ber.)	-5.300	-132	-5.168
36510001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	-694.800	-50.051	-644.749
36910001 Verzinsung von Steuernachforderungen	-120.000	-304.031	184.031
36990001 Weitere sonstige Finanzerträge	-1.000	-9.780	8.780
SUMME 080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-843.900	-365.615	-478.285
37110001 Aktivierte Eigenleistungen	-22.000	-5.587	-16.413
SUMME 090 aktivierte Eigenleistung	-22.000	-5.587	-16.413
35110001 Konzessionsabgaben	-2.429.500	-2.534.165	104.665
35610001 Bußgelder, Verwarnungsgelder	-606.500	-926.940	320.440
35620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren, sonst. Nebenford.	-108.800	-214.169	105.369
35810001 Erträge aus Zuschreibungen	0	-1.060	1.060
35820001 Erträge wegen Inanspruchnahme o. Herabsetzung v.	-737.200	-1.178.278	441.078
35910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.208	8
SUMME 110 sonstige ordentliche Erträge	-3.883.200	-4.855.821	972.621
SUMME 120 = Summe ordentliche Erträge	-96.272.800	-97.271.047	998.247
40110001 Bezüge Beamte	3.528.000	3.354.206	173.794
40120001 Vergütung Arbeitnehmer	10.074.700	10.273.339	-198.639
40190001 Vergütung Sonstige Beschäftigte	10.500	8.214	2.286
40210001 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.989.900	1.935.561	54.339
40220001 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	438.800	291.417	147.383
40310001 Beiträge Sozialversicherung Beamte	5.200		5.200
40320001 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.996.700	2.078.842	-82.142
40410001 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt.	555.500	514.591	40.909
40510001 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.010.000		1.010.000
40610001 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitt.	116.500	37.482	79.018
40701001 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	0	113.685	-113.685
40702001 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	0	64.600	-64.600
40704001 Zuführung zu Rückstellung für Jubiläum	0	935	-935
SUMME 130 Aufwendungen für aktives Personal	19.725.800	18.672.872	1.052.928
41120001 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	2.700	2.821	-121
41510001 Zuf. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	0	1.041.595	-1.041.595
41610001 Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	0	288.603	-288.603
SUMME 140 Aufwendungen für Versorgung	2.700	1.333.019	-1.330.319
42110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.369.100	7.218.732	150.368
42120001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	986.100	957.400	28.700
42122001 Unterhaltung Grundst., Geb., Infrastruktur BgA 19%	268.200	164.237	103.963
42123001 Unterhaltung Grundst., Geb., Infrastruktur BgA 7%	0	0	0
42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	0	1.000
42211001 Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	86.700	81.738	4.962
42211011 Unterhaltung techn. Anlagen u. Maschinen BgA 19%	2.000	2.654	-654
42211021 Unterhaltung techn. Anlagen u. Maschinen BgA 10,3%	2.000	2.325	-325
42212001 Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	118.600	109.836	8.764
42220001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.100	56.258	-25.158
42220011 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände BgA 19%	0	297	-297
42310001 Mieten und Pachten	121.200	103.315	17.885
42311001 Erbbauzinsen	7.100	5.250	1.850
42312001 Mieten für Maschinen und Geräte	31.800	44.227	-12.427

Übersicht Ansätze und vorläufiges Ergebnis 2016
(Abweichungsbetrachtung)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	Abweichung
42320001 Leasing	0	2.121	-2.121
42320011 Leasing Maschinen und Geräte	54.500	139	54.361
42320021 Leasing KFZ	12.100	12.620	-520
42410001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	102.200	76.064	26.136
42411001 Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude BgA 19%	25.900	20.599	5.301
42412001 Grundsteuern	18.200	18.071	129
42413001 Strom	1.000	0	1.000
42413011 Strom BgA 19%	18.700	16.540	2.160
42414011 Gas BgA 19%	22.700	19.501	3.199
42415001 Abwasser BgA 0%	2.800	1.838	962
42415011 Beregnung Sportplätze	30.000	29.815	185
42415021 Wasser BgA 7%	2.000	1.453	547
42510001 Haltung von Fahrzeugen	67.000	66.300	700
42511001 Betriebs- und Schmierstoffe	41.100	42.695	-1.595
42513001 Kfz-Versicherungen und -steuern	32.200	32.682	-482
42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	0	300
42611001 Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisek.)	304.800	194.014	110.786
42611011 Aus- u. Fortbildungskosten	3.000	2.337	663
42613001 Dienst- und Schutzkleidung	71.700	62.656	9.044
42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	760.600	732.744	27.856
42710011 Repräsentationen	0	10.924	-10.924
42710101 Schädlingsbekämpfung	11.400	4.810	6.590
42710121 Durchführung von Zwangsmaßnahmen	64.800	69.900	-5.100
42710131 Werbung, Werbeatikel u.ä.	7.300	8.789	-1.489
42710201 Publikationen u.ä.	4.500	2.000	2.500
42710261 Veranstaltungen	60.100	63.925	-3.825
42710311 Kunstwerke	8.600	8.260	340
42710351 Lernmaterialien	1.000	7.686	-6.686
42710361 Schwimmunterricht	27.200	22.440	4.760
42710391 Sächliche Aufwendungen für Schulen	72.400	69.323	3.077
42710411 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BgA 19%	900	738	162
42710501 Sachmittel (Bücher/ AV Medien)	42.900	49.816	-6.916
42710521 Personalausweise, Reisepässe u.Ä.	174.000	149.241	24.759
42710611 Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	3.600	3.408	192
42711001 Verpflegung KITA	119.800	125.405	-5.605
42814101 Waren BgA 19%	13.300	13.157	143
42814201 Waren BgA 7%	24.000	24.989	-989
42814301 Waren BgA 0%	6.000	6.732	-732
42910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	524.400	473.607	50.793
42911001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen BgA 19%	402.600	413.240	-10.640
42912001 Aufwendungen für Softwarepflege	281.100	262.001	19.099
42913001 Betreiberentgelte	11.362.000	10.811.834	550.166
42914001 Theaterpädagogische Arbeit	15.500	15.000	500
42915001 Unterbringung Fundtiere	48.400	48.311	90
42916002 Dienstleistungen Betriebshof Goslar	4.301.000	3.939.779	361.221
SUMME 150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.172.500	26.683.785	1.488.715
47110101 Abschr. a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	281.400	304.820	-23.420
47110201 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	47.400	74.776	-27.376
47113001 Abschreibungen auf Gebäude	164.100	133.380	30.720
47114001 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.304.800	1.502.463	802.337
47115001 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	244.000	245.441	-1.441
47116001 Abschreibungen auf Fahrzeuge	327.500	232.203	95.297
47117001 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	427.500	466.121	-38.621
47118001 Auflösung Sammelposten	105.200	172.815	-67.615
47211001 Abschreibungen auf Forderungen	100.000	61.500	38.500
47211101 Abschr. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	230.200	0	230.200

Übersicht Ansätze und vorläufiges Ergebnis 2016
(Abweichungsbetrachtung)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	Abweichung
47212201 Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen	0	34	-34
SUMME 160 Abschreibungen	4.232.100	3.193.554	1.038.546
45150001 Zinsaufwendungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	0	1.054	-1.054
45170001 Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	1.204.400	1.074.059	130.341
45180001 Zinsaufwendungen (Sonst.inl.Ber.)	0	888	-888
45210001 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000	0	10.000
45920001 Verzinsung von Steuererstattungen	80.000	167.701	-87.701
45990001 Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100
45990101 Zinsen für die Rückzahlung von Zuwendungen	131.300	18	131.282
SUMME 170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.425.800	1.243.719	182.081
43120001 Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Gem./GV)	0	0	0
43130001 Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	15.100	6.936	8.164
43150001 Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke(Verb.Unt.,Bet.u.SV)	1.981.300	2.066.911	-85.611
43160001 Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	29.000	27.832	1.168
43180001 Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	660.000	605.023	54.977
43181001 Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	4.070.500	3.743.917	326.583
43182001 Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahme	10.000	38.590	-28.590
43390001 Sonstige soziale Leistungen	263.000	112.945	150.055
43391001 Mietzuschüsse	630.000	588.507	41.493
43392001 Lastenzuschüsse	70.000	72.519	-2.519
43410001 Gewerbesteuerumlage	2.919.200	3.042.732	-123.532
43710001 Allgemeine Umlagen (Land)	110.300	113.480	-3.180
43721001 Kreisumlage	26.882.000	26.966.624	-84.624
SUMME 180 Transferaufwendungen	37.640.400	37.386.016	254.384
44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.000	22.396	2.604
44210001 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	387.300	403.692	-16.392
44290001 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	800	116	684
44291001 Verfügungsmittel	3.000	2.953	47
44292001 Mitgliedsbeiträge	50.500	51.099	-599
44310001 Geschäftsaufwendungen	405.100	396.460	8.640
44310401 Kontoführungsgebühren	19.800	19.663	137
44310501 Sonstige Gebühren	2.100	565	1.535
44310901 Rücklastschriften	3.000	1.326	1.674
44311001 Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	284.700	146.722	137.978
44311101 Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten - BgA 19%	0	8.750	-8.750
44311201 Gerichtskosten u.ä.	120.000	32.708	87.292
44311301 Dienstreisen, Dienstgänge	53.200	34.552	18.648
44410001 Steuern	64.000	6.829	57.172
44411001 Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	228.200	223.623	4.577
44412001 Abwasserabgabe Vienenburg	50.000	29.802	20.198
44412101 Abwasserabgabe Goslar	182.000	169.877	12.123
44413001 Schadensfälle	20.000	8.506	11.494
44500001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	17.500	16.953	547
44510001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Land)	40.100	18.550	21.550
44520001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem./GV)	640.600	485.898	154.702
44530001 Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(ZV u.dgl.)	200	150	50
44550001 Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(V.U.,Bet.u.SV)	938.000	755.974	182.026
44570001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	4.700	4.760	-60
44580001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	84.900	65.737	19.163
44581001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.,	329.000	359.080	-30.080
44910001 Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0
46210001 Deckungsreserve	550.000	0	550.000
SUMME 190 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503.700	3.266.739	1.236.961
SUMME 210 = Summe ordentliche Aufwendungen	95.703.000	91.779.704	3.923.296
SUMME 220 Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-569.800	-5.491.343	-4.921.543

Übersicht Produkte mit Zuordnung zu den Teilhaushalten 2018

Fachbereich/Fachdienst	Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
0	08	Büro des Oberbürgermeisters	111-01	Verwaltungsleitung
			111-05	Personalvertretung
			111-13	Gleichstellungsangelegenheiten
			111-19	allgemeine Rats- und Grundsatzangelegenheiten
	09	Rechnungsprüfungsamt	111-17	Rechnungsprüfung
1	10	Finanzen und Wirtschaft	111-08	Haushalts- und Finanzwirtschaft
			111-09	Stadtkasse
			111-10	Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben
			111-11	Beteiligungsmanagement
			111-14	Liegenschaftsverwaltung
			111-15	Gebäudemanagement
			111-18	Systemadministration Finanzsoftware
			261-01	Theaterförderung
			531-01	Elektrizitätsversorgung
			532-01	Gasversorgung
			533-01	Wasserversorgung
			547-01	ÖPNV
			555-01	Stadtforst Goslar
			571-01	Wirtschaftsförderung
			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	Kultur und Bürgerservice	111-02	Städtepartnerschaften
			111-06	Rechtsangelegenheiten
			121-01	Wahlen
			122-01	Ordnungsangelegenheiten
			122-02	Straßenverkehr
			122-03	Melde- und Personenstandswesen
			126-01	Brandschutz
			211-01	Grundschulen
			242-01	Fördermaßnahmen für Schüler
			243-01	Sonstige schulische Aufgaben
			244-01	Kreisschulbaukasse
			251-01	Stadtarchiv
			252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
			262-01	Musikpflege
			272-01	Büchereien
			281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege
			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
			571-02	Organisation von Tagungen
			573-01	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
			3	30
511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht			
522-01	Wohnbauförderung			
523-01	Denkmalschutz und -pflege			
538-01	Abwasserbeseitigung			
541-01	Gemeindestraßen			
542-01	Kreisstraßen			
543-01	Landesstraßen			
544-01	Bundesstraßen			
545-01	Straßenreinigung			
545-02	Straßenbeleuchtung			
546-01	Parkraumbewirtschaftung			
551-01	öffentliches Grün			
552-01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
553-01	Friedhöfe			
561-01	Umweltschutzmaßnahmen			
4	40	Zentrale Dienste	111-03	Organisation
			111-04	Personal
			111-07	IT Service

Produktplan nach Produktgruppen Stadt Goslar 2018

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

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	
			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
	53			Ver- und Entsorgung
		531		Elektrizitätsversorgung
			531-01	Elektrizitätsversorgung
		532		Gasversorgung
			532-01	Gasversorgung
		533		Wasserversorgung
			533-01	Wasserversorgung
		538		Abwasserbeseitigung
			538-01	Abwasserbeseitigung
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541		Gemeindestraßen
			541-01	Gemeindestraßen
		542		Kreisstraßen
			542-01	Kreisstraßen
		543		Landesstraßen
			543-01	Landesstraßen
		544		Bundesstraßen
			544-01	Bundesstraßen
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
			545-01	Straßenreinigung
			545-02	Straßenbeleuchtung
		546		Parkeinrichtungen
			546-01	Parkraumbewirtschaftung
		547		ÖPNV
			547-01	ÖPNV
	55-56			Natur- und Landschaftspflege
		551		öffentliches Grün/Landschaftsbau
			551-01	Öffentliches Grün
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
			552-01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen
			553-01	Friedhöfe
		555		Land- und Forstwirtschaft
			555-01	Stadtforst Goslar
		561		Umweltschutz
			561-01	Umweltschutzmaßnahmen
	57			Wirtschaft und Tourismus
		571		Wirtschaftsförderung
			571-01	Wirtschaftsförderung
			571-02	Organisation von Tagungen
		573		Öffentliche Einrichtungen
			573-01	Allgemeine Öffentliche Einrichtungen
		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 2018

Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 II Nr. 1 KomHKVO

Stadt Goslar

		Ord. Erträge	Ord. Aufwend.	Ord. Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwend.	Außerord. Ergebnis
08	Teilhaushalt 08	9.400	1.709.900	-1.700.500	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	21.700	521.300	-499.600	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	83.183.200	49.228.400	33.954.800	406.100	0	406.100
11	Teilhaushalt 11	891.600	888.000	3.600	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	6.152.000	23.053.100	-16.901.100	0	0	0
30	Teilhaushalt 30	14.614.000	24.698.600	-10.084.600	0	60.000	-60.000
40	Teilhaushalt 40	178.600	3.817.700	-3.639.100	0	0	0
Gesamtsumme		105.050.500	103.917.000	1.133.500	406.100	60.000	346.100

Haushaltsplan 2018

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- tungsermäch- tigungen
08	Teilhaushalt 08	2.000	-1.586.000	-1.584.000	0	0	0	0	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	17.000	-441.800	-424.800	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	82.904.600	-48.462.100	34.442.500	540.300	-303.600	236.700	1.516.900	-1.516.900	0	0
11	Teilhaushalt 11	889.800	-818.200	71.600	0	0	0	0	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	5.823.900	-21.155.500	-15.331.600	2.334.100	-5.500.000	-3.165.900	0	0	0	-2.396.000
30	Teilhaushalt 30	12.683.500	-21.690.400	-9.006.900	4.422.100	-8.263.500	-3.841.400	0	0	0	-1.167.000
40	Teilhaushalt 40	160.400	-3.308.600	-3.148.200	0	-440.000	-440.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		102.481.200	-97.462.600	5.018.600	7.296.500	-14.507.100	-7.210.600	1.516.900	-1.516.900	0	-3.563.000

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt Zusammenfassung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung								
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	102.481.200,00	-97.462.600,00								
2	Investitionstätigkeit	7.296.500,00	-14.507.100,00								
3	Finanzierungstätigkeit	1.516.900,00	-1.516.900,00								
	Summe										

Gesamtergebnisplan und
Gesamtfinanzplan
2018

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	50.928.772	52.405.800	55.338.800	56.351.300	58.274.100	60.252.300	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.538.240	22.021.200	23.852.000	23.261.200	22.540.000	21.917.300	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.569.327	2.035.000	2.451.800	2.451.800	2.451.800	2.451.800	
040	sonstige Transfererträge	19.454	40.300	25.300	25.300	25.300	25.000	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.258.850	14.172.000	15.186.400	16.330.900	16.340.600	16.347.300	
060	privatrechtliche Entgelte	1.599.634	1.480.900	1.547.200	1.536.100	1.556.100	1.536.100	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.143.150	2.393.600	2.269.400	2.296.000	2.268.000	2.296.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	365.615	624.700	485.300	735.300	735.300	732.300	
090	aktivierte Eigenleistung	5.587	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	4.855.875	4.211.000	3.872.300	4.702.800	4.614.400	4.620.100	
120	= Summe ordentliche Erträge	97.284.504	99.406.500	105.050.500	107.712.700	108.827.600	110.200.200	
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	18.672.872	21.579.700	22.564.200	22.910.300	23.426.800	23.930.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	1.333.019	2.800	458.700	2.800	2.800	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.695.541	28.779.400	29.057.400	28.809.800	28.904.000	28.856.100	
160	Abschreibungen	3.193.554	4.562.300	4.851.800	4.851.800	4.851.800	4.851.800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.243.719	1.375.000	1.124.900	1.158.400	1.115.600	1.076.800	
180	Transferaufwendungen	37.386.016	38.420.900	41.179.000	41.537.700	42.190.700	42.858.200	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261.272	4.337.600	4.681.000	4.250.400	4.213.700	4.265.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.785.993	99.057.700	103.917.000	103.521.200	104.705.400	105.839.000	
210	Ord.Ergebnis	5.498.510	348.800	1.133.500	4.191.500	4.122.200	4.361.200	
220	Außerordentliche Erträge	132.492	50.000	406.100	50.000	50.000	50.000	
230	Außerordentliche Aufwendungen	7.079	0	60.000	0	0	0	
240	Außerord.Ergebnis	125.413	50.000	346.100	50.000	50.000	50.000	
250	Jahresergebnis	5.623.923	398.800	1.479.600	4.241.500	4.172.200	4.411.200	
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ § 2 VI KomHKVO	0	16.304.802	10.980.234	9.500.634	5.259.134	1.086.934	

zu Nr. 260: Ausgangsbasis siehe Vorbericht Seite 15 Fehlbetrag i. H. v. 11.379.034,05 € an dem Haushaltsjahr 2017

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	51.072.009	52.405.800	55.338.800	56.351.300	58.274.100	60.252.300	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.552.793	22.021.200	23.852.000	23.261.200	22.540.000	21.917.300	
030	sonstige Transfereinzahlungen	19.962	40.300	25.300	25.300	25.300	25.000	
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.858.048	14.172.000	15.186.400	16.330.900	16.340.600	16.347.300	
050	privatrechtliche Entgelte	1.636.848	1.480.900	1.547.200	1.536.100	1.556.100	1.536.100	
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372.928	2.393.600	2.269.400	2.296.000	2.268.000	2.296.000	
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	865.849	624.700	485.300	735.300	735.300	732.300	
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.812.709	3.528.000	3.776.800	3.779.000	3.779.000	3.779.000	
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	95.191.146	96.666.500	102.481.200	104.315.100	105.518.400	106.885.300	
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-18.590.901	-20.069.700	-21.357.500	-21.894.100	-22.487.200	-23.031.800	
120	Auszahlungen für Versorgung	-2.757	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-27.128.083	-28.779.400	-29.117.400	-28.809.800	-28.904.000	-28.856.100	
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.244.809	-1.375.000	-1.124.900	-1.158.400	-1.115.600	-1.076.800	
150	Transferauszahlungen	-37.221.545	-38.420.900	-41.179.000	-41.537.700	-42.190.700	-42.858.200	
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.051.438	-4.337.600	-4.681.000	-4.250.400	-4.213.700	-4.265.300	
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-87.239.533	-92.985.400	-97.462.600	-97.653.200	-98.914.000	-100.088.200	
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	7.951.613	3.681.100	5.018.600	6.661.900	6.604.400	6.797.100	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.111.588	6.269.900	6.400.300	2.887.800	2.403.500	2.103.000	
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	228.696	153.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
210	Veräußerung von Sachvermögen	598.551	150.000	540.300	150.000	150.000	150.000	
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	77.169	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	
230	sonstige Investitionstätigkeit	1.164	0	200.000	540.400	0	0	
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	5.017.168	6.628.800	7.296.500	3.734.100	2.709.400	2.408.900	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.639	-172.000	-445.400	-225.000	-105.000	-105.000	
260	Baumaßnahmen	-2.650.717	-2.667.800	-4.054.500	-6.915.600	-6.115.000	-4.685.800	
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.515.407	-2.383.200	-1.163.600	-1.633.000	-883.000	-655.000	
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-25.500	0	0	0	0	0	
290	Aktivierbare Zuwendungen	-259.263	-5.307.700	-8.843.600	-3.094.400	-210.000	-125.000	
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.469.526	-10.530.700	-14.507.100	-11.868.000	-7.313.000	-5.570.800	
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	547.642	-3.901.900	-7.210.600	-8.133.900	-4.603.600	-3.161.900	
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (S.Zeile 18 und 32)	8.499.255	-220.800	-2.192.000	-1.472.000	2.000.800	3.635.200	
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	2.580.000	2.743.800	1.516.900	3.200.100	4.914.300	615.200	
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-1.186.307	-3.040.500	-1.516.900	-3.200.100	-6.483.000	-2.261.100	

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Z. 34 und 35)	1.393.693	-296.700	0	0	-1.568.700	-1.645.900	
370	Finanzmittelveränderung (Saldo Z.33 und 36)	9.892.947	-517.500	-2.192.000	-1.472.000	432.100	1.989.300	

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	Ordentliche Erträge							
30110001	Grundsteuer A	197.130	196.900	201.700	201.700	201.700	201.700	
30120001	Grundsteuer B	9.415.712	9.684.300	9.721.300	9.818.600	9.965.700	10.115.200	
30130001	Gewerbesteuer	18.111.899	18.104.400	18.800.000	19.148.800	19.608.300	20.078.900	
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.092.353	18.929.300	20.014.000	21.127.800	22.346.600	23.600.400	
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.813.333	3.490.700	4.492.100	4.394.700	4.492.100	4.596.400	
30310001	Vergnügungssteuer	1.516.132	1.227.800	1.329.600	879.600	879.600	879.600	
30320001	Hundesteuer	345.575	346.100	346.300	346.300	346.300	346.300	
30340001	Zweitwohnungssteuer	436.638	426.300	433.800	433.800	433.800	433.800	
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	50.928.772	52.405.800	55.338.800	56.351.300	58.274.100	60.252.300	
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.550.792	17.829.000	19.634.000	19.172.000	18.536.000	17.918.000	
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.081.144	2.116.700	2.217.400	2.196.400	2.201.400	2.207.300	
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	63	0	50.000	0	0	0	
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	750.402	795.500	990.300	1.039.900	1.039.900	1.039.900	
31411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	533.280	487.600	457.900	466.800	467.800	461.500	
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	524.703	528.600	232.800	232.800	137.300	137.300	
31450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	52.282	235.800	235.800	135.800	135.800	135.800	
31460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	2.200	0	5.000	0	0	0	
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	16.838	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	26.536	18.000	18.800	7.500	11.800	7.500	
020	= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.538.240	22.021.200	23.852.000	23.261.200	22.540.000	21.917.300	
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	1.147.606	1.515.100	1.929.000	1.929.000	1.929.000	1.929.000	
31620001	Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	0	300	100	100	100	100	
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	421.721	519.600	522.700	522.700	522.700	522.700	
030	= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	1.569.327	2.035.000	2.451.800	2.451.800	2.451.800	2.451.800	
32110001	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.312	300	300	300	300	0	
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Wohngeld)	18.142	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
040	= Summe sonstige Transfererträge	19.454	40.300	25.300	25.300	25.300	25.000	
33110001	Verwaltungsgebühren	1.121.358	1.128.900	1.098.200	1.069.200	1.069.200	1.069.200	
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	971.874	964.700	948.200	965.600	961.200	957.100	
33211001	Niederschlagswassergebühren	1.718.547	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	
33212001	Straßenreinigungsgebühren	948.969	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
33213001	Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren	8.330.294	7.434.100	8.059.100	8.059.100	8.059.100	8.059.100	
33214001	Kindergartengebühren	604.943	611.500	684.900	711.000	720.100	725.900	
33215001	Sondernutzungsgebühren	33.759	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
33216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	126.703	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
33217001	Eintritt Kaiserpfalz 0%	437.148	480.000	460.000	465.000	470.000	475.000	
33610001	Zweckgebundene Abgaben	0	16.400	0	0	0	0	
33611001	Fremdenverkehrsbeiträge Hahnenklee	154.664	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
33611011	Tourismusbeitrag Goslar	0	0	375.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
33612001	Kurbeiträge Hahnenklee (7%)	810.590	751.400	771.000	771.000	771.000	771.000	

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
050	= Summe öffentlich-rechtliche Entgelte	15.258.850	14.172.000	15.186.400	16.330.900	16.340.600	16.347.300	
34110001	Mieten und Pachten	327.313	285.300	290.900	290.900	290.900	290.900	
34111001	Miete und Pachten BgA 19%	33.926	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600	
34112001	Erbbauszinsen	724.082	728.100	741.400	741.400	741.400	741.400	
34113001	Nebenkosten BgA 19%	21.705	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
34113011	Nebenkosten BgA 7 %	375	500	300	300	300	300	
34113021	Nebenkosten BgA 0 %	23.040	9.300	4.900	4.900	4.900	4.900	
34210001	Erträge aus Verkauf	61.931	36.000	57.700	58.600	58.600	58.600	
34211001	Erträge aus Verkauf BgA 19%	30.874	28.000	28.000	33.000	33.000	33.000	
34212001	Erträge aus Verkauf BgA 7%	37.394	38.000	35.000	38.000	38.000	38.000	
34213001	Erträge aus Verkauf BgA 0%	0	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
34214001	Erträge aus Verpflegung Kindergärten	215.726	246.600	257.000	257.000	257.000	257.000	
34610001	Sonstige privatrechtliche Entgelte	70.366	37.700	58.400	38.400	58.400	38.400	
34611001	Erträge aus Erstattung Lernmaterialien	5.812	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
34612001	Erträge aus Schadensersatz	47.090	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
060	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.599.634	1.480.900	1.547.200	1.536.100	1.556.100	1.536.100	
34800001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	68.602	98.500	107.800	107.400	107.400	107.400	
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	914.142	985.400	908.200	936.200	908.200	936.200	
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	499.637	474.800	448.400	448.300	448.300	448.300	
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	454.049	657.100	643.600	643.600	643.600	643.600	
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	24.684	9.100	12.900	12.000	12.000	12.000	
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	182.037	168.700	148.500	148.500	148.500	148.500	
070	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.143.150	2.393.600	2.269.400	2.296.000	2.268.000	2.296.000	
36150001	Zinserträge (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	867	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
36160001	Zinserträge (Öff.Sonderr.)	747	14.100	600	600	600	600	
36170001	Zinserträge (Kreditinst.)	6	100	100	100	100	100	
36180001	Zinserträge (Sonst.inl.Ber.)	132	5.000	3.000	3.000	3.000	0	
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	50.051	475.300	225.300	475.300	475.300	475.300	
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	304.031	125.300	245.000	245.000	245.000	245.000	
36990001	Sonstige Finanzerträge	9.780	1.000	9.800	9.800	9.800	9.800	
080	= Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	365.615	624.700	485.300	735.300	735.300	732.300	
37110001	Aktivierete Eigenleistungen	5.587	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
090	= Summe Aktivierete Eigenleistungen	5.587	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
35110001	Konzessionsabgaben	2.534.165	2.557.600	2.716.100	2.716.100	2.716.100	2.716.100	
35610001	Bußgelder, Verwargelder	926.940	840.500	885.500	885.500	885.500	885.500	
35620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	214.223	128.800	174.600	176.800	176.800	176.800	
35810001	Erträge aus Zuschreibungen	1.060	0	0	0	0	0	
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.178.278	683.000	95.500	923.800	835.400	841.100	
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.208	1.100	600	600	600	600	
110	= Summe sonstige ordentliche Erträge	4.855.875	4.211.000	3.872.300	4.702.800	4.614.400	4.620.100	
120	Saldo ordentliche Erträge (010 bis 110)	97.284.504	99.406.500	105.050.500	107.712.700	108.827.600	110.200.200	
	Ordentliche Aufwendungen							
40110001	Bezüge Beamte	3.354.206	3.470.400	3.602.000	3.674.100	3.747.300	3.822.500	

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
40120001	Vergütung Arbeitnehmer	10.273.339	11.083.700	11.887.100	12.266.800	12.621.600	12.938.400	
40190001	Vergütung Sonstige Beschäftigte	8.214	10.500	55.500	45.000	45.000	45.000	
40210001	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.935.561	1.990.600	2.001.100	2.041.200	2.082.000	2.123.600	
40220001	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	291.417	745.600	820.700	838.700	867.700	893.000	
40310001	Beiträge Sozialversicherung Beamte	0	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	
40320001	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.078.842	2.215.000	2.446.600	2.473.000	2.557.300	2.631.800	
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	514.591	548.600	539.100	549.900	560.900	572.100	
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	0	1.374.000	999.700	885.200	818.500	783.100	
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitrn.	37.482	136.000	148.000	131.000	121.100	115.900	
40710001	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	113.685	0	59.000	0	0	0	
40702001	Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	64.600	0	0	0	0	0	
40704001	Zuführung zu Rückstellung für Jubiläen	935	0	0	0	0	0	
130	= Summe Aufwendungen für aktives Personal	18.672.872	21.579.700	22.564.200	22.910.300	23.426.800	23.930.800	
41120001	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	2.821	2.800	2.800	2.800	2.800	0	
41510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	1.041.595	0	397.100	0	0	0	
41610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	288.603	0	58.800	0	0	0	
140	= Summe Aufwendungen für Versorgung	1.333.019	2.800	458.700	2.800	2.800	0	
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.218.732	7.595.900	4.256.300	4.231.800	4.231.800	4.231.800	
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	957.279	1.334.100	1.318.600	1.084.600	985.600	985.600	
42122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	162.363	169.700	176.700	176.700	176.700	176.700	
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.200	400	400	400	400	
42211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	81.738	89.700	86.200	89.200	86.200	89.200	
42211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	4.527	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	
42211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	2.325	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	110.660	158.600	167.800	144.400	143.400	160.700	
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.258	43.400	252.500	223.100	218.300	228.500	
42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände BgA 19%	297	0	8.000	5.000	5.000	5.000	
42310001	Mieten und Pachten	103.315	126.400	104.500	70.000	65.600	64.500	
42311001	Erbbauszinsen	5.250	9.900	9.100	9.100	9.100	9.100	
42312001	Mieten für Maschinen und Geräte	44.227	39.200	66.000	66.100	66.200	66.300	
42320001	Leasing	2.121	0	0	0	0	0	
42320011	Leasing Maschinen und Geräte	139	45.200	11.000	11.000	9.100	3.300	
42320021	Leasing KFZ	12.620	21.000	18.600	20.700	18.200	18.200	
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	76.064	98.300	3.437.900	3.434.700	3.434.700	3.434.700	
42411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	20.599	31.800	26.800	26.800	26.800	26.800	
42412001	Grundsteuer	18.071	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
42413001	Strom	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	16.540	18.100	21.700	21.700	21.700	21.700	
42414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	19.501	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600	
42415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	1.838	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300	
42415011	Berechnung Sportplätze	29.815	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
42415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	1.453	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
42510001	Haltung von Fahrzeugen	66.300	67.800	67.300	67.300	67.300	67.300	
42511001	Betriebs- und Schmierstoffe	42.695	43.000	43.400	43.600	43.600	43.600	

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
42513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	32.682	34.700	35.700	35.700	35.700	35.700	
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300	
42611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	194.014	353.000	290.600	275.300	281.100	279.100	
42611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	2.337	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42613001	Dienst- und Schutzkleidung	62.656	90.400	91.500	90.600	91.500	90.600	
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	732.744	815.800	870.500	837.600	871.000	853.600	
42710011	Repräsentationen	10.924	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
42710101	Schädlingsbekämpfung	4.810	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
42710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	69.900	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	
42710131	Werbung, Werbeartikel u.ä.	8.789	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300	
42710201	Publikationen u.Ä im Kulturbereich	2.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
42710261	Veranstaltungen	63.939	141.600	122.500	61.000	61.000	61.000	
42710311	Kunstwerke	8.260	23.900	16.400	8.900	8.900	8.900	
42710351	Lernmaterialien	7.686	1.000	0	0	0	0	
42710361	Schwimmunterricht	22.440	27.200	24.000	24.000	24.000	24.000	
42710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	69.323	83.600	75.500	75.500	75.500	75.500	
42710411	Sachleistungen BGA 19%	738	900	700	700	700	700	
42710501	Bücherbestand u. ä.	49.816	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	
42710521	Personalausweise, Reisepässe u.Ä.	149.241	164.000	164.000	150.000	150.000	150.000	
42710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	3.408	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
42711001	Verpflegung KITA	125.405	147.800	149.900	149.900	149.900	149.900	
42814101	Waren 19%	13.157	13.300	13.300	15.800	15.800	15.800	
42814201	Waren 7%	24.989	24.000	23.000	25.000	25.000	25.000	
42814301	Waren 0%	6.732	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	484.659	549.800	596.300	640.100	620.500	623.700	
42911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	413.240	409.200	437.300	437.400	437.500	437.600	
42912001	Aufwendungen für Softwarepflege	262.001	303.200	335.500	344.500	365.200	377.200	
42913001	Betreiberentgelte	10.811.834	11.067.400	11.191.900	11.304.200	11.413.000	11.281.300	
42914001	Theaterpädagogische Arbeit	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
42915001	Unterbringung Fundtiere	48.311	52.800	59.100	59.100	59.100	59.100	
42916002	Dienstleistungen Betriebshof Goslar	3.939.779	4.297.500	4.203.600	4.265.500	4.325.600	4.391.200	
150	= Summe Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	26.695.541	28.779.400	29.057.400	28.809.800	28.904.000	28.856.100	
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	304.820	284.700	260.000	260.000	260.000	260.000	
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	74.776	69.800	59.500	59.500	59.500	59.500	
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	133.380	354.800	499.900	499.900	499.900	499.900	
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.502.463	2.287.700	2.424.300	2.424.300	2.424.300	2.424.300	
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	245.441	167.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	232.203	434.000	605.600	605.600	605.600	605.600	
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	466.121	468.900	477.200	477.200	477.200	477.200	
47118001	Auflösung Sammelposten	172.815	165.200	192.300	192.300	192.300	192.300	
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	61.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
47211101	Abschr. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	230.200	75.000	75.000	75.000	75.000	
47212201	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen	34	0	75.000	75.000	75.000	75.000	
160	= Summe Abschreibungen	3.193.554	4.562.300	4.851.800	4.851.800	4.851.800	4.851.800	
45150001	Zinsaufwendungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	1.054	0	0	0	0	0	
45170001	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	1.074.059	1.247.600	1.002.300	1.028.400	987.200	950.100	
45180001	Zinsaufwendungen (Sonst.inl.Ber.)	888	0	14.500	12.900	11.300	9.600	

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	167.701	117.300	100.000	100.000	100.000	100.000	
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	7.100	7.100	7.100	7.100	
45990101	Zinsen für die Rückzahlung von Zuwendungen	18	0	0	0	0	0	
170	= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.243.719	1.375.000	1.124.900	1.158.400	1.115.600	1.076.800	
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	0	15.000	0	0	0	0	
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	6.936	67.600	12.000	12.000	12.000	12.000	
43150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	2.066.911	1.953.400	1.894.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000	
43160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	27.832	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	605.023	705.700	692.200	679.000	679.000	664.000	
43181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	3.743.917	4.347.100	4.832.100	5.067.400	5.180.500	5.309.700	
43182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahme	38.590	82.000	36.500	33.500	5.000	5.000	
43280001	Schuldendiensthilfen (Übr.Ber.)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
43390001	Sonstige soziale Leistungen	112.945	101.000	100.800	100.800	100.800	100.800	
43391001	Mietzuschüsse	588.507	630.000	620.000	620.000	620.000	620.000	
43392001	Lastenzuschüsse	72.519	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
43410001	Gewerbesteuerumlage	3.042.732	2.944.600	2.949.300	3.123.100	3.221.400	3.298.700	
43710001	Allgemeine Umlagen (Land)	113.480	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
43721001	Kreisumlage	26.966.624	27.334.500	29.792.100	29.962.900	30.433.000	30.934.000	
180	= Summe Transferaufwendungen	37.386.016	38.420.900	41.179.000	41.537.700	42.190.700	42.858.200	
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.396	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	403.692	442.000	445.100	458.100	445.100	460.100	
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	116	7.600	15.200	15.200	15.200	15.200	
44291001	Verfügungsmittel	2.953	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
44292001	Mitgliedsbeiträge	51.099	58.400	59.800	60.100	60.400	60.400	
44310001	Geschäftsaufwendungen	396.460	413.800	388.900	419.800	389.500	419.800	
44310401	Kontoführungsgebühren	19.663	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	
44310501	Sonstige Gebühren	840	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
44310901	Rücklastschriften	1.326	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
44311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	146.722	262.300	401.200	165.300	156.500	155.600	
44311101	Prüfung, Beratung - BgA (19%)	8.750	0	0	0	0	0	
44311201	Gerichtskosten u.ä.	32.708	128.000	108.000	107.000	107.000	107.000	
44311301	Dienstreisen	34.552	52.700	49.200	49.000	49.000	49.000	
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.829	63.000	31.700	63.300	63.300	63.300	
44411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	223.623	242.200	250.000	250.000	250.000	250.000	
44412001	Abwasserabgabe Vienenburg	29.802	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
44412101	Abwasserabgabe Goslar	169.877	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
44413001	Ersatz in Schadensfällen	8.506	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Bund)	16.953	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
44510001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Land)	18.550	40.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	485.898	629.900	683.400	669.700	697.200	725.600	
44530001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.)	150	200	200	200	200	200	
44550001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV)	755.974	850.900	1.094.500	830.000	816.600	801.700	
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	4.760	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	59.995	67.000	67.900	67.900	67.900	67.900	
44581001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	359.080	305.600	286.900	295.800	296.800	290.500	
46210001	Deckungsreserve	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
190	= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261.272	4.337.600	4.681.000	4.250.400	4.213.700	4.265.300	
49110001	Zuführung eines Überschusses des ord. Ergebnisses	0	348.800	0	0	0	0	
200	Saldo ordentliche Aufwendungen	91.785.993	99.057.700	103.917.000	103.521.200	104.705.400	105.839.000	
210	Ordentliches Ergebnis	5.498.510	348.800	1.133.500	4.191.500	4.122.200	4.361.200	
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	29.160	0	0	0	0	0	
50210001	Periodenfremde Zinserträge	1.213	0	0	0	0	0	
50290001	Sonstige periodenfremde Erträge	17	0	0	0	0	0	
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	100.783	50.000	406.100	50.000	50.000	50.000	
53120001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>150 €	1.319	0	0	0	0	0	
220	= Summe Außerordentliche Erträge	132.492	50.000	406.100	50.000	50.000	50.000	
51110001	KAT Unterhaltungsaufwand Infrastrukturvermögen	0	0	60.000	0	0	0	
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	115	0	0	0	0	0	
51290001	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	6.687	0	0	0	0	0	
51291011	Periodenfremde Aufwendungen BgA 7%	187	0	0	0	0	0	
53210001	Aufw. aus der Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	90	0	0	0	0	0	
230	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	7.079	0	60.000	0	0	0	
240	Außerordentliches Ergebnis	125.413	50.000	346.100	50.000	50.000	50.000	
250	Jahresergebnis	5.623.923	398.800	1.479.600	4.241.500	4.172.200	4.411.200	
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.208.521	8.771.000	8.796.000	8.776.200	8.776.400	8.776.600	
260	= Summe Erträge interne Leistungsbeziehungen	8.208.521	8.771.000	8.796.000	8.776.200	8.776.400	8.776.600	
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.666.005	1.889.600	1.904.700	1.884.900	1.885.100	1.885.300	
48111001	Aufwendungen Miete GGM	3.375.800	3.664.900	3.674.800	3.674.800	3.674.800	3.674.800	
48112001	Aufwendungen Nebenkosten GGM	3.166.715	3.216.500	3.216.500	3.216.500	3.216.500	3.216.500	
270	= Summe Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	8.208.521	8.771.000	8.796.000	8.776.200	8.776.400	8.776.600	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	5.623.923	398.800	1.479.600	4.241.500	4.172.200	4.411.200	

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
60110001	Grundsteuer A	197.323	196.900	201.700	201.700	201.700	201.700	
60120001	Grundsteuer B	9.524.969	9.684.300	9.721.300	9.818.600	9.965.700	10.115.200	
60130001	Gewerbesteuer	18.301.717	18.104.400	18.800.000	19.148.800	19.608.300	20.078.900	
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.892.042	18.929.300	20.014.000	21.127.800	22.346.600	23.600.400	
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.813.333	3.490.700	4.492.100	4.394.700	4.492.100	4.596.400	
60310001	Vergnügungssteuer	1.557.086	1.227.800	1.329.600	879.600	879.600	879.600	
60320001	Hundesteuer	340.689	346.100	346.300	346.300	346.300	346.300	
60340001	Zweitwohnungssteuer	444.850	426.300	433.800	433.800	433.800	433.800	
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	51.072.009	52.405.800	55.338.800	56.351.300	58.274.100	60.252.300	
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.550.792	17.829.000	19.634.000	19.172.000	18.536.000	17.918.000	
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.081.144	2.116.700	2.217.400	2.196.400	2.201.400	2.207.300	
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	63	0	50.000	0	0	0	
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	759.263	795.500	990.300	1.039.900	1.039.900	1.039.900	
61411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	537.560	487.600	457.900	466.800	467.800	461.500	
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	533.435	528.600	232.800	232.800	137.300	137.300	
61450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	52.485	235.800	235.800	135.800	135.800	135.800	
61460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	0	0	5.000	0	0	0	
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	14.638	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	23.414	18.000	18.800	7.500	11.800	7.500	
020	= Summe Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.552.793	22.021.200	23.852.000	23.261.200	22.540.000	21.917.300	
62110001	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	1.253	300	300	300	300	0	
62150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	18.709	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
030	= Summe Sonst. Transfereinzahlungen	19.962	40.300	25.300	25.300	25.300	25.000	
63110001	Verwaltungsgebühren	1.078.799	1.128.900	1.098.200	1.069.200	1.069.200	1.069.200	
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	980.642	964.700	948.200	965.600	961.200	957.100	
63211001	Niederschlagswassergebühren	1.751.291	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	
63212001	Straßenreinigungsggebühren	952.156	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
63213001	Abwassergebühren	7.844.796	7.434.100	8.059.100	8.059.100	8.059.100	8.059.100	
63214001	Kindergartengebühren	609.043	611.500	684.900	711.000	720.100	725.900	
63215001	Sondernutzungsgebühren	34.811	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
63216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	158.743	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
63217001	Eintritt Kaiserpfalz BgA 0%	435.907	480.000	460.000	465.000	470.000	475.000	
63610001	Zweckgebundene Abgaben	0	16.400	0	0	0	0	
63611001	Fremdenverkehrsbeiträge Hahnenklee	178.837	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
63611011	Tourismusbeitrag Goslar	0	0	375.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
63612001	Kurbeiträge Hahnenklee	833.025	751.400	771.000	771.000	771.000	771.000	
040	= Summe Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.858.048	14.172.000	15.186.400	16.330.900	16.340.600	16.347.300	
64110001	Mieten und Pachten	335.789	285.300	290.900	290.900	290.900	290.900	
64111001	Miete und Pachten BgA 19%	35.478	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600	
64112001	Erbbauszinsen	725.141	728.100	741.400	741.400	741.400	741.400	
64113001	Nebenkosten BgA 19%	29.975	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
64113011	Nebenkosten BgA 7 %	402	500	300	300	300	300	
64113021	Nebenkosten BgA 0 %	27.799	9.300	4.900	4.900	4.900	4.900	

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	61.965	36.000	57.700	58.600	58.600	58.600	
64211001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 19%	37.285	28.000	28.000	33.000	33.000	33.000	
64212001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 7%	40.140	38.000	35.000	38.000	38.000	38.000	
64213001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 0%	0	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
64214001	Einzahlungen aus Verpflegung Kindergärten	218.031	246.600	257.000	257.000	257.000	257.000	
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.175	37.700	58.400	38.400	58.400	38.400	
64611001	Einzahlungen aus Erstattung Lernmaterialien	5.578	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
64612001	Einzahlungen aus Schadensersatz	47.090	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
050	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.636.848	1.480.900	1.547.200	1.536.100	1.556.100	1.536.100	
64800001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	68.602	98.500	107.800	107.400	107.400	107.400	
64810001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	875.290	985.400	908.200	936.200	908.200	936.200	
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	584.813	474.800	448.400	448.300	448.300	448.300	
64850001	Einz.a.Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	625.835	657.100	643.600	643.600	643.600	643.600	
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	18.265	9.100	12.900	12.000	12.000	12.000	
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	200.124	168.700	148.500	148.500	148.500	148.500	
060	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.372.928	2.393.600	2.269.400	2.296.000	2.268.000	2.296.000	
66150001	Zinseinzahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	1.084	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
66160001	Zinseinzahlungen (Öff.Sonderr.)	753	14.100	600	600	600	600	
66170001	Zinseinzahlungen (Kreditinst.)	0	100	100	100	100	100	
66180001	Zinseinzahlungen (Sonst.inl.Ber.)	208	5.000	3.000	3.000	3.000	0	
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	515.148	475.300	225.300	475.300	475.300	475.300	
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	324.455	125.300	245.000	245.000	245.000	245.000	
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	24.199	1.000	9.800	9.800	9.800	9.800	
070	= Summe Zinsen und ähnliche Einzahlungen	865.849	624.700	485.300	735.300	735.300	732.300	
65110001	Konzessionsabgaben	2.434.641	2.557.600	2.716.100	2.716.100	2.716.100	2.716.100	
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-1.019	0	0	0	0	0	
65610001	Bußgelder	864.206	840.500	885.500	885.500	885.500	885.500	
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	138.492	128.800	174.600	176.800	176.800	176.800	
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	74.582	1.100	600	600	600	600	
65920001	Ungeklärte Einzahlungen	301.807	0	0	0	0	0	
090	= Summe Sonst. Einz. aus lauf. Verwalt.tätigk.	3.813.727	3.528.000	3.776.800	3.779.000	3.779.000	3.779.000	
100	Saldo Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	95.191.146	96.666.500	102.481.200	104.315.100	105.518.400	106.885.300	
	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit							
70110001	Personalauszahlungen Beamte	-3.358.933	-3.470.400	-3.602.000	-3.674.100	-3.747.300	-3.822.500	
70120001	Personalauszahlungen Arbeitnehmer	-10.691.501	-11.083.700	-11.887.100	-12.266.800	-12.621.600	-12.938.400	
70190001	Personalauszahlungen Sonstige Beschäftigte	-8.953	-10.500	-55.500	-45.000	-45.000	-45.000	
70210001	Versorgungskassen Beamte	-1.627.511	-1.990.600	-2.001.100	-2.041.200	-2.082.000	-2.123.600	
70220001	Versorgungskassen Arbeitnehmer	-303.419	-745.600	-820.700	-838.700	-867.700	-893.000	
70310001	Sozi.vers. Beamte	0	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
70320001	Sozi.vers. Arbeitnehmer	-2.168.013	-2.215.000	-2.446.600	-2.473.000	-2.557.300	-2.631.800	
70410001	Beih.,Unterstützungslf.Beamte u.Arbeitn.	-432.572	-548.600	-539.100	-549.900	-560.900	-572.100	

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
110	= Summe Auszahlungen aktives Personal	-18.590.901	-20.069.700	-21.357.500	-21.894.100	-22.487.200	-23.031.800	
71120001	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	-2.757	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	
120	= Summe Auszahlungen für Versorgung	-2.757	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.750.642	-7.595.900	-4.316.300	-4.231.800	-4.231.800	-4.231.800	
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.193.199	-1.334.100	-1.318.600	-1.084.600	-985.600	-985.600	
72121001	Unterhaltung Infrastruktur	-7.889	0	0	0	0	0	
72122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	-160.909	-169.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700	
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-119	-1.200	-400	-400	-400	-400	
72211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	-79.649	-89.700	-86.200	-89.200	-86.200	-89.200	
72211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	-5.388	-2.000	-2.500	-2.000	-2.500	-2.000	
72211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	-2.564	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
72212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäfts	-111.674	-158.600	-167.800	-144.400	-143.400	-160.700	
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-60.741	-43.400	-252.500	-223.100	-218.300	-228.500	
72220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände BgA 19%	-159	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
72310001	Mieten und Pachten	-104.778	-126.400	-104.500	-70.000	-65.600	-64.500	
72311001	Erbbauszinsen	-5.250	-9.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	
72312001	Mieten für Maschinen und Geräte	-35.225	-39.200	-66.000	-66.100	-66.200	-66.300	
72320001	Leasing	-2.121	0	0	0	0	0	
72320011	Leasing Maschinen und Geräte	0	-45.200	-11.000	-11.000	-9.100	-3.300	
72320021	Leasing KFZ	-12.620	-21.000	-18.600	-20.700	-18.200	-18.200	
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-71.272	-98.300	-3.437.900	-3.434.700	-3.434.700	-3.434.700	
72411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	-25.187	-31.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	
72412001	Grundsteuer	-18.071	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	
72413001	Strom	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
72413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	-19.893	-18.100	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	
72414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	-27.550	-22.700	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	
72415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	-2.724	-2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
72415011	Beregnung Sportplätze	-30.878	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
72415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	-2.119	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-66.378	-67.800	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	
72511001	Betriebs- und Schmierstoffe	-39.681	-43.000	-43.400	-43.600	-43.600	-43.600	
72513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	-33.871	-34.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300	
72611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-201.616	-353.000	-290.600	-275.300	-281.100	-279.100	
72611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	-2.337	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
72613001	Dienst- und Schutzkleidung	-61.101	-90.400	-91.500	-90.600	-91.500	-90.600	
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-757.409	-815.800	-870.500	-837.600	-871.000	-853.600	
72710011	Repräsentationen	-9.901	-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
72710101	Schädlingsbekämpfung	-4.810	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
72710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	-67.603	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	
72710131	Werbung, Werbeatikel u.ä.	-8.789	-7.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
72710201	Publikationen u.ä. im Kulturbereich	-2.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	
72710261	Veranstaltungen	-64.231	-141.600	-122.500	-61.000	-61.000	-61.000	
72710311	Kunstwerke	-8.260	-23.900	-16.400	-8.900	-8.900	-8.900	
72710351	Lernmaterialien	-7.713	-1.000	0	0	0	0	
72710361	Jugendbetreuung	-22.652	-27.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
72710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	-68.381	-83.600	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	
72710411	Sachleistungen BGA 19%	-878	-900	-700	-700	-700	-700	
72710501	Bücherbestand u. ä.	-49.551	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	
72710521	Personalausweise, Reisepässe u. Ä.	-150.452	-164.000	-164.000	-150.000	-150.000	-150.000	
72710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	-3.692	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
72711001	Auszahlungen f. Verpflegung KITA	-125.262	-147.800	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	
72814101	Waren 19%	-16.764	-13.300	-13.300	-15.800	-15.800	-15.800	
72814201	Waren 7%	-26.947	-24.000	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	
72814301	Waren 0%	-6.890	-11.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-519.464	-549.800	-596.300	-640.100	-620.500	-623.700	
72911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	-476.039	-409.200	-437.300	-437.400	-437.500	-437.600	
72912001	Auszahlungen für Softwarepflege	-229.758	-303.200	-335.500	-344.500	-365.200	-377.200	
72913001	Betreiberentgelte	-11.518.020	-11.067.400	-11.191.900	-11.304.200	-11.413.000	-11.281.300	
72914001	Theaterpädagogische Arbeit	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
72915001	Unterbringung Fundtiere	-48.311	-52.800	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	
72916002	Dienstleistungen Betriebshof Goslar	-3.783.697	-4.297.500	-4.203.600	-4.265.500	-4.325.600	-4.391.200	
130	= Summe Auszahl. Sach- u. Dienstleistung.	-27.128.083	-28.779.400	-29.117.400	-28.809.800	-28.904.000	-28.856.100	
75150001	Zinsauszahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-1.426	0	0	0	0	0	
75170001	Zinsauszahlungen (Kreditinst.)	-1.074.175	-1.247.600	-1.002.300	-1.028.400	-987.200	-950.100	
75180001	Zinsauszahlungen (Sonst.inl.Ber.)	-888	0	-14.500	-12.900	-11.300	-9.600	
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	-10.000	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	-168.302	-117.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
75990001	Sonstige Finanzauszahlungen	-18	-100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
140	= Summe Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.244.809	-1.375.000	-1.124.900	-1.158.400	-1.115.600	-1.076.800	
73120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	0	-15.000	0	0	0	0	
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	-6.936	-67.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
73150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-1.764.077	-1.953.400	-1.894.000	-1.689.000	-1.689.000	-1.689.000	
73160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	-27.832	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	-614.739	-705.700	-692.200	-679.000	-679.000	-664.000	
73181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	-3.743.917	-4.347.100	-4.832.100	-5.067.400	-5.180.500	-5.309.700	
73182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr. Baumaßn.	-19.349	-82.000	-36.500	-33.500	-5.000	-5.000	
73280001	Schuldendiensthilfen (Übr.Ber.)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
73390001	Sonstige soziale Leistungen	-107.949	-101.000	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	
73391001	Mietzuschüsse	-620.443	-630.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
73392001	Lastenzuschüsse	-77.764	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
73410001	Gewerbesteuerumlage	-3.158.435	-2.944.600	-2.949.300	-3.123.100	-3.221.400	-3.298.700	
73710001	Allgemeine Umlagen (Land)	-113.480	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
73721001	Kreisumlage	-26.966.624	-27.334.500	-29.792.100	-29.962.900	-30.433.000	-30.934.000	
150	= Summe Transferauszahlungen	-37.221.545	-38.420.900	-41.179.000	-41.537.700	-42.190.700	-42.858.200	
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.651	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
74210001	Ausz. für ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	-387.116	-442.000	-445.100	-458.100	-445.100	-460.100	
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-116	-7.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	
74291001	Schwimmunterricht	-2.915	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
74292001	Mitgliedsbeiträge	-51.083	-58.400	-59.800	-60.100	-60.400	-60.400	
74310001	Geschäftsauszahlungen	-390.585	-413.800	-388.900	-419.800	-389.500	-419.800	
74310401	Kontoführungsgebühren	-19.663	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	
74310501	Sonstige Gebühren	-840	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
74310901	Rücklastschriften	-1.326	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
74311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	-162.326	-262.300	-401.200	-165.300	-156.500	-155.600	
74311101	Prüfung, Beratung - BgA (19%)	-10.413	0	0	0	0	0	
74311201	Gerichtskosten u.ä.	-34.075	-128.000	-108.000	-107.000	-107.000	-107.000	
74311301	Dienstreisen	-34.520	-52.700	-49.200	-49.000	-49.000	-49.000	
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-35.341	-63.000	-31.700	-63.300	-63.300	-63.300	
74411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	-223.606	-242.200	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
74412001	Abwasserabgabe Vienenburg	-29.802	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
74412101	Abwasserabgabe Goslar	-169.877	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
74413001	Ersatz in Schadensfällen	-6.291	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
74500001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Bund)	-20.258	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
74510001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Land)	-17.220	-40.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	-480.266	-629.900	-683.400	-669.700	-697.200	-725.600	
74530001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.)	-150	-200	-200	-200	-200	-200	
74550001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV)	-434.540	-850.900	-1.094.500	-830.000	-816.600	-801.700	
74570001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	-3.991	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	
74580001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	-58.106	-67.000	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	
74581001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.) Finanzhilfe	-359.080	-305.600	-286.900	-295.800	-296.800	-290.500	
74910001	Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw.tätigk.	-30.925	0	0	0	0	0	
74920001	Ungeklärte Auszahlungen	-64.356	0	0	0	0	0	
76210001	Deckungsreserve	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
160	= Summe sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	-3.051.438	-4.337.600	-4.681.000	-4.250.400	-4.213.700	-4.265.300	
170	= Summe der Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-87.239.533	-92.985.400	-97.462.600	-97.653.200	-98.914.000	-100.088.200	
180	Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	7.951.613	3.681.100	5.018.600	6.661.900	6.604.400	6.797.100	
	Investitionen							
68100001	Investitionszuwendungen (Bund)	1.925.000	3.652.700	4.322.300	0	0	0	
68110001	Investitionszuwendungen (Land)	761.109	2.207.100	1.685.000	2.347.800	2.063.500	2.063.000	
68120001	Investitionszuwendungen (Gem./GV)	156.784	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
68150001	Investitionszuwendungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	2.785	0	0	0	0	0	
68170001	Investitionszuwendungen (priv.Unt.)	89.650	86.000	50.000	0	0	0	
68180001	Investitionszuwendungen (Übr.Ber.)	1.176.260	284.100	303.000	500.000	300.000	0	
190	= Summe Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	4.111.588	6.269.900	6.400.300	2.887.800	2.403.500	2.103.000	
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	228.696	153.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
200	= Summe Beitr. u. ähnliche Entgelte f. Invest.	228.696	153.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	589.664	150.000	540.300	150.000	150.000	150.000	
68311001	Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.gest.über 1.000,-€	7.568	0	0	0	0	0	
68312001	Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.gest. >150-1.000 €	1.319	0	0	0	0	0	
210	= Summe Veräußerung von Sachvermögen	598.551	150.000	540.300	150.000	150.000	150.000	
68850001	Rückflüsse von Ausleihungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	55.990	0	55.900	55.900	55.900	55.900	
68880001	Rückflüsse von Ausleihungen (Sonst.inl.Ber.)	21.179	55.900	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
220	= Summe Finanzvermögensanlagen	77.169	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.164	0	200.000	540.400	0	0	
230	= Summe sonstige Investitionstätigkeit	1.164	0	200.000	540.400	0	0	
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	5.017.168	6.628.800	7.296.500	3.734.100	2.709.400	2.408.900	
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-18.639	-172.000	-445.400	-225.000	-105.000	-105.000	
250	= Summe Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-18.639	-172.000	-445.400	-225.000	-105.000	-105.000	
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-121.927	-588.800	-418.000	-1.103.400	-1.120.000	-1.217.800	
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.179.691	-1.586.000	-3.526.500	-5.812.200	-4.995.000	-3.468.000	
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-349.100	-493.000	-110.000	0	0	0	
260	= Summe Baumaßnahmen	-2.650.717	-2.667.800	-4.054.500	-6.915.600	-6.115.000	-4.685.800	
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-1.076.859	-1.937.900	-903.000	-1.435.000	-696.000	-490.000	
78312001	Ausz. f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>150-1.000 €	-224.281	-197.700	0	0	0	0	
78330001	Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-214.267	-247.600	-260.600	-198.000	-187.000	-165.000	
270	= Summe Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.515.407	-2.383.200	-1.163.600	-1.633.000	-883.000	-655.000	
78530001	Sonstige Anteilsrechte	-25.500	0	0	0	0	0	
280	= Summe Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-25.500	0	0	0	0	0	
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Gem./GV)	-58.686	0	0	0	0	0	
78150001	Zuw. u.Zusch. f.Inv. (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-123.223	-4.916.500	-8.485.000	-2.828.200	-110.000	-25.000	
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (priv.Unt.)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	-77.354	-291.200	-258.600	-166.200	0	0	
290	= Summe Aktivierbare Zuwendungen	-259.263	-5.307.700	-8.843.600	-3.094.400	-210.000	-125.000	
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.469.526	-10.530.700	-14.507.100	-11.868.000	-7.313.000	-5.570.800	
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	547.642	-3.901.900	-7.210.600	-8.133.900	-4.603.600	-3.161.900	
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.499.255	-220.800	-2.192.000	-1.472.000	2.000.800	3.635.200	
69271001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.<1 J.,€-W.	2.580.000	0	0	0	0	0	
69272001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-W.	0	0	0	0	0	0	
69272601	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,AO T.	0	0	0	0	0	0	
69272602	Umschuldungen Planjahre	0	1.665.200	187.200	1.756.900	4.914.300	615.200	
69272603	Kreditaufnahme Planjahre	0	1.078.600	1.329.700	1.443.200	0	0	
69273001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.>5 J.,€-W.	0	0	0	0	0	0	
69283001	Kreditaufn.f.Inv. (Sonst.inl.Ber.),Lfz.>5 J.,€-W.	0	0	0	0	0	0	
69510001	Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	2.580.000	2.743.800	1.516.900	3.200.100	4.914.300	615.200	
79271001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.<1 J.,€-Währ	-316.500	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000	
79272001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-Währ	-32.327	-30.200	-30.500	-30.900	-31.300	-31.800	
79272002	Umschuldungen Planjahre	0	-1.665.200	-187.200	-1.756.900	-4.914.300	-615.200	
79273001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.>5 J.,€-Währ	-837.480	-949.100	-903.200	-1.016.300	-1.141.400	-1.218.100	
350	Auszahl.Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.t.	-1.186.307	-3.040.500	-1.516.900	-3.200.100	-6.483.000	-2.261.100	
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.393.693	-296.700	0	0	-1.568.700	-1.645.900	

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
370	Finanzmittelveränderung	9.892.947	-517.500	-2.192.000	-1.472.000	432.100	1.989.300	

Legende – Ergebnisgliederungscodes

Ergebnishaushalt (Gesamt- und Teilhaushalte)

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

Legende – Ergebnisgliederungscodes

Ergebnishaushalt (Gesamt- und Teilhaushalte)

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 2018

Nr.	Produkt	Invest.-Nr. oder Rubr.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2018	Freigabe	
				EUR	VA	Rat
1	111-03	150	Begleitung E-Gov Projekte	20.000	x	
2	111-03	150	externer Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragter	35.000	x	
3	111-12	190	Stiftung Neuwerk: Bauliche Unterhaltung Fenster	90.000		x
4	111-12	190	Stiftung Neuwerk: Bauliche Unterhaltung Brandschutz	20.000	x	
5	111-12	190	Stiftung Neuwerk: Bauliche Unterhaltung Untersuchung/Planung Fassade Neuwerkskirche	30.000	x	
6	111-12	190	Altersheim Stiftung: Bauliche Unterhaltung Planung restauratorische Gesamtkonzepte Gr. Heilige Kreuz, St. Annenhaus u. Kl. Heiliges Kreuz	100.000		x
7	111-18	I181111804	Lizenzen Rechnungsworkflow	29.600	x	
8	122-02	I181220201	Digitale Fotoeinrichtung zur Erweiterung der mobilen Messanlage	36.000	x	
9	126-01	I181260107	Anbau Feuerwehrgerätehaus Lochtum	50.000		x
10	126-01	I181260110	Anbau Feuerwehrgerätehaus Weddingen	15.000	x	
11	251-01	I182510101	Reader-Printer	15.000	x	
12	252-01	150	Veranstaltung Europäisches Welterbeevent rund um die Kaiserpfalz	50.000		x
13	262-01	180	Zuschuss Ges. d. Freunde u. Förderer d. Intern. Musikfestes Goslar-Harz e.V.	7.500	x	
14	351-01	180	Erhöhung Zuschuss Mütterzentrum Immenrode	3.000	x	
15	365-01	190	städtische KiTa Vienenburg Containerlösung	82.000		x
16	365-01	I183650106	Erstausstattung Containerlösung KiTa Vienenburg	55.000		x
17	365-01	I183650108	Planung Neubau Kitas	250.000		x
18	365-01	I173650109	Anbau Kita Hahndorf	17.000	x	
19	365-01	I173650108	Anbau Kita Löwenzahn	17.000	x	
20	365-02	I173650208	Anbau ev. Kita Vienenburg	17.000	x	
21	365-02	I183650206	Ersatz Außenspielgerät	15.000	x	
22	424-01	I184240105	Beregnungsanlage Osterfeld	60.000		x
23	511-01	190	Landschaftsplan Vienenburg	30.000	x	
24	541-01	I175410115	Bahnhofsvorplatz	400.000		x
25	541-01	I185410118	FGZ 8. BA (um Karstadt)	190.000		x
26	541-01	I185410122	Errichtung versenkbarer Poller	60.000		x
27	546-01	190	Parkraumkonzept	25.000	x	
28	551-01	150	Beleuchtungskonzept und Rückschnitt Vienenburger See	25.000	x	
29	575-01	180	weitere Erhöhung Betriebskostenzuschuss Goslarer Marketing GmbH nach Strategieprozess	60.000		x

Freigabe VA: unter 50.000 €

Freigabe Rat: ab 50.000 €

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € bleiben grds. unberücksichtigt.

Haushaltsbegleitanträge

Haushaltsbegleitanträge zum Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	Haushaltsbegleitantrag von	Maßnahme
1	Ortsrat Stadtteil Hahnenklee aus der Sitzung vom. 08.11.2017 zu SV 2017/198	Die vorhandene Esche im Straßenraum der Triftstraße wird gefällt, auf die Einengung der Fahrbahn wird verzichtet (vgl. auch Mitteilung 2017/198-01)
2	2017/300- 20 SPD-Ratsfraktion	Nutzungskonzept Speckenteiche
3	2017/300- 22 SPD-Ratsfraktion	Raumbedarf Schillerschule
4	2017/300-26 Gruppe FDP	Grundschulkonzept 2021
5	2017/300-29 Bündnis 90/Die Grünen - Ratsfraktion	Das GGM bereitet eine Prioritätenliste zur Sanierung der Grundschulen in der Stadt vor und bringt diese in den Beratungsgang ein.
6	2017/300-33 Gruppe FDP	Wanderweg
7	2017/300-34 Gruppe FDP	Straßenzustandskataster - Straßenunterhaltung
8	2017/300-35 Gruppe FDP	Erschließung der Innenstadt durch neues Verkehrs- und Parkkonzept
9	2017/300-42 (1.) Bürgerliste - Ratsfraktion	Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat zeitnah ein Konzept für eine fachbereichsübergreifende Seniorenpolitik vorzulegen. Ziel ist es, eine koordinierende Stelle zu implementieren, die entsprechende Querschnittsaufgaben wahrnimmt und im Bereich der Verwaltungsleitung angesiedelt wird.
10	2017/300-42 (2.) Bürgerliste - Ratsfraktion	Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat zeitnah eine Beschlussvorlage vorzulegen, mit der für den Großparkplatz in Hahnenklee eine Gebührenpflicht eingeführt wird. Ziel sollte es sein, spätestens zum Winter 2018/19 mit der Umsetzung zu beginnen.
11 zu 12	2017/300-48 SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen gemeinsam	Die Verwaltung wird beauftragt dem Rat der Stadt Goslar ein Konzept zur Parkraumbewirtschaftung für Hahnenklee vorzulegen.

Abkürzungsverzeichnis

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

Teilhaushalte

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 08								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	805	400	400	400	400	400	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	2.468	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	89.265	49.400	7.000	68.100	61.600	62.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	93.438	51.800	9.400	70.500	64.000	64.400	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	849.474	1.136.200	1.167.400	1.178.400	1.194.700	1.214.300	
14	Aufwendungen für Versorgung	103.489	0	33.600	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.070	83.500	73.500	74.000	78.200	77.000	
16	Abschreibungen	9.926	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.615	416.900	429.600	429.600	430.300	429.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.069.574	1.643.300	1.709.900	1.687.800	1.709.000	1.726.500	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-976.136	-1.591.500	-1.700.500	-1.617.300	-1.645.000	-1.662.100	
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-976.136	-1.591.500	-1.700.500	-1.617.300	-1.645.000	-1.662.100	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.794	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.794	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-978.930	-1.596.500	-1.705.500	-1.622.300	-1.650.000	-1.667.100	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 08								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	2.623	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.531	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.154	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-814.202	-1.026.900	-1.082.900	0	-1.103.600	-1.125.500	-1.148.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-78.134	-83.500	-73.500	0	-74.000	-78.200	-77.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.105	-416.900	-429.600	0	-429.600	-430.300	-429.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-924.441	-1.527.300	-1.586.000	0	-1.607.200	-1.634.000	-1.654.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-915.287	-1.525.300	-1.584.000	0	-1.605.200	-1.632.000	-1.652.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.511	-1.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.511	-1.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.511	-1.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-920.799	-1.526.300	-1.584.000	0	-1.605.200	-1.632.000	-1.652.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 08								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-920.799	-1.526.300	-1.584.000	0	-1.605.200	-1.632.000	-1.652.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-01 Verwaltungsleitung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle			Elke Dreßler	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse und die Stadtbezirksräte der Stadt Goslar			
Zielgruppe	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 Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, VA, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Feuerwehren, Gemeindegewahlleiter/in, Außenstellen, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	- 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	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			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	8,00	8,00	8,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	805	400	400	400	400	400	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	2.468	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	89.265	49.400	7.000	68.100	61.600	62.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	92.538	51.800	9.400	70.500	64.000	64.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	697.039	816.600	822.600	827.400	836.700	849.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	103.489	0	33.600	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.083	55.000	52.900	53.000	53.000	53.000	
160	Abschreibungen	6.739	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.813	32.000	30.400	30.400	30.400	30.400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	887.165	910.000	945.100	916.400	925.700	938.100	
210	Ord.Erg.	-794.626	-858.200	-935.700	-845.900	-861.700	-873.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-794.626	-858.200	-935.700	-845.900	-861.700	-873.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.794	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.794	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-797.420	-863.200	-940.700	-850.900	-866.700	-878.700	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung****Nr. 070**

Erstattung anteilige Nutzung Dienstwagen OB 2.000 €

Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 1.500 €

Kfz - Leasing OB 7.300 €

Kopierer 700 €

Wartung u. Reinigung Fahrzeuge 700 €

Betriebs- und Schmierstoffe 3.800 €

Kfz - Versicherung u. Steuern 3.600 €

Fahrerleistung f. OB 10.700 €

Beflaggung u. Transporte 3.300 €

Repräsentationen und Ehrungen 16.000 €

Aus- und Fortbildung 2.400 €

Presse u. Öffentlichkeitsarbeit 2.000 €

Nr. 190

Verfügungsmittel OB 4.000 €

Mitgliedschaft Betriebssportgemeinschaft Nordharz 85 €

Geschäftsaufwendungen 20.700 €

Dienstreisen 3.800 €

Versicherungen 1.800 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	2.468	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.531	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	8.998	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-661.582	-707.300	-738.100	0	-752.600	-767.500	-782.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-56.889	-55.000	-52.900	0	-53.000	-53.000	-53.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.733	-32.000	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-745.204	-794.300	-821.400	0	-836.000	-850.900	-866.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-736.206	-792.300	-819.400	0	-834.000	-848.900	-864.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.511	-1.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.511	-1.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.511	-1.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-741.717	-793.300	-819.400	0	-834.000	-848.900	-864.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-741.717	-793.300	-819.400	0	-834.000	-848.900	-864.300

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I151110101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.083 -2.083							
I161110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.429 -3.429							
I171110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000 -1.000						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-05 Personalvertretung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Personalvertretungen			Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	1,39	2,26	2,26	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	128.035	153.200	163.800	166.800	170.000	173.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.225	18.500	10.900	11.300	15.500	14.300	
160	Abschreibungen	164	200	100	100	100	100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.355	24.100	38.900	38.900	39.600	39.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.779	196.000	213.700	217.100	225.200	227.500	
210	Ord.Erg.	-157.779	-196.000	-213.700	-217.100	-225.200	-227.500	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-157.779	-196.000	-213.700	-217.100	-225.200	-227.500	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-157.779	-196.000	-213.700	-217.100	-225.200	-227.500	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung****Nr. 150**

Aus- und Fortbildung 8.000 €

Unterhaltung BGA 100 €

Miete für Maschinen und Geräte 1.900 €

Kfz - Versicherungen und -steuern 100 €

Nr. 190

Mitgliedschaft AG d. Personalräte Nds. 200 €

Geschäftsaufwendungen 2.900 €

Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten 3.300 €

Personalkostenerstattung an Betriebshof Goslar 31.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-127.919	-153.200	-163.800	0	-166.800	-170.000	-173.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-19.725	-18.500	-10.900	0	-11.300	-15.500	-14.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.184	-24.100	-38.900	0	-38.900	-39.600	-39.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-151.828	-195.800	-213.600	0	-217.000	-225.100	-227.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-151.828	-195.800	-213.600	0	-217.000	-225.100	-227.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-151.828	-195.800	-213.600	0	-217.000	-225.100	-227.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-151.828	-195.800	-213.600	0	-217.000	-225.100	-227.400

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte			Verantwortliche Person(en) Vera Tietz	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
<p>Auftragsgrundlage Grundgesetz (GG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)</p> <p>Zielgruppe Extern: Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Mitarbeiter/innen</p> <p>Produktbeschreibung - 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</p> <p>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</p>				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,50	0,50	0,75	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	24.758	29.400	46.300	47.100	48.100	49.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
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	869	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.388	35.200	52.000	52.800	53.800	54.700	
210	Ord.Erg.	-27.388	-35.200	-52.000	-52.800	-53.800	-54.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-27.388	-35.200	-52.000	-52.800	-53.800	-54.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-27.388	-35.200	-52.000	-52.800	-53.800	-54.700	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten
Nr. 190 Mitgliedschaft - Überbetrieblicher Verbund Frau und Wirtschaft 150 € Vernetzungsst. f. Gleichstellungsbeauftragte Hannover 200 € Frauenarbeitsgemeinschaft Goslar 36 € Geschäftsaufwendungen 800 € Dienstreisen 800 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-24.717	-29.400	-46.300	0	-47.100	-48.100	-49.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.532	-3.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-868	-2.600	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-27.117	-35.200	-52.000	0	-52.800	-53.800	-54.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-27.117	-35.200	-52.000	0	-52.800	-53.800	-54.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.117	-35.200	-52.000	0	-52.800	-53.800	-54.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-27.117	-35.200	-52.000	0	-52.800	-53.800	-54.700

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten														
Stadt Goslar														
Produktinformation														
Verantwortliche Organisationseinheit FD 4.1.4 Rats- und Grundsatzangelegenheiten			Verantwortliche Person(en) Elke Dreßler											
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>														
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>														
<p>Auftragsgrundlage NKomVG; Verwaltungsvorschriften, Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen sowie Dienstanweisungen; Geschäftsordnung des Rates; Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen</p> <p>Zielgruppe Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Rat, VA, Ortsrat, Ortsvorsteher Extern: Bürger/Bürgerinnen, Kooperationspartner</p> <p>Produktbeschreibung - 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</p> <p>Ziele Sicherstellung des rechtmäßigen und reibungslosen kommunalrechtlichen Ablaufes der Gremienarbeit</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellenanteile in VZÄ</td> <td style="text-align: center;">2,87</td> <td style="text-align: center;">2,51</td> <td style="text-align: center;">2,25</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Stellenanteile in VZÄ	2,87	2,51	2,25	-
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019										
Stellenanteile in VZÄ	2,87	2,51	2,25	-										

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	5.250	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	5.250	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	120.492	137.000	134.700	137.100	139.900	142.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200	
160	Abschreibungen	45	100	100	100	100	100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	311.084	358.200	358.100	358.100	358.100	357.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	437.959	502.100	499.100	501.500	504.300	506.200	
210	Ord.Erg.	-432.709	-502.100	-499.100	-501.500	-504.300	-506.200	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-432.709	-502.100	-499.100	-501.500	-504.300	-506.200	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-432.709	-502.100	-499.100	-501.500	-504.300	-506.200	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten
Nr. 150 Nutzung ALLRIS 5.000 € Kopierer 700 € Aus- u. Fortbildung 500 €
Nr. 190 Aufwandsentschädigungen 280.000 € Fraktionszuschüsse 58.400 € Geschäftsaufwendungen 18.000 € Versicherungsbeiträge u. a. 1.700 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.975	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.975	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-120.275	-137.000	-134.700	0	-137.100	-139.900	-142.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.848	-6.800	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-290.481	-358.200	-358.100	0	-358.100	-358.100	-357.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-416.604	-502.000	-499.000	0	-501.400	-504.200	-506.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-409.629	-502.000	-499.000	0	-501.400	-504.200	-506.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-320	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-320	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-409.949	-502.000	-499.000	0	-501.400	-504.200	-506.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-409.949	-502.000	-499.000	0	-501.400	-504.200	-506.100

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	111-19	Rats- und Grundsatzangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I161111999 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-320							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 09								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.605	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	55.303	32.800	4.700	45.600	41.200	41.500	
12	= Summe ordentliche Erträge	64.908	47.500	21.700	62.600	58.200	58.500	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	364.837	446.400	444.200	445.400	449.600	455.500	
14	Aufwendungen für Versorgung	64.116	0	22.600	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.312	28.200	29.300	29.300	29.300	29.300	
16	Abschreibungen	476	400	300	300	300	300	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.227	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	467.967	499.800	521.300	499.900	504.100	510.000	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-403.059	-452.300	-499.600	-437.300	-445.900	-451.500	
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-403.059	-452.300	-499.600	-437.300	-445.900	-451.500	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-403.059	-452.300	-499.600	-437.300	-445.900	-451.500	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 09								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.030	14.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	11.030	14.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-340.600	-373.400	-387.600	0	-395.300	-403.200	-411.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-27.312	-28.200	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.614	-24.800	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-378.525	-426.400	-441.800	0	-449.500	-457.400	-465.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-367.495	-411.700	-424.800	0	-432.500	-440.400	-448.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-367.495	-411.700	-424.800	0	-432.500	-440.400	-448.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 09								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-367.495	-411.700	-424.800	0	-432.500	-440.400	-448.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-17 Rechnungsprüfung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt			Verantwortliche Person(en) Rolf Liebelt	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	§§ 153 ff. NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung (RPO) und ergänzende Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen, Fachdienste und Betriebe der Stadt			
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 zweckmäßigen Aufgabenwahrnehmung			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	4,00	4,00	4,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	9.605	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000	
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	55.303	32.800	4.700	45.600	41.200	41.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	64.908	47.500	21.700	62.600	58.200	58.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	364.837	446.400	444.200	445.400	449.600	455.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	64.116	0	22.600	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.312	28.200	29.300	29.300	29.300	29.300	
160	Abschreibungen	476	400	300	300	300	300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.227	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	467.967	499.800	521.300	499.900	504.100	510.000	
210	Ord.Erg.	-403.059	-452.300	-499.600	-437.300	-445.900	-451.500	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-403.059	-452.300	-499.600	-437.300	-445.900	-451.500	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-403.059	-452.300	-499.600	-437.300	-445.900	-451.500	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung****Nr. 070**

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

Nr. 150

Mieten 25.300 €

Aus- und Fortbildung 2.200 €

Software - Lizenz- und Pflegegebühren 1.600 €

Nr. 190

Mitgliedsbeitrag IdR 100 €

Geschäftsaufwendungen 1.600 €

Dienstreisen u. Versicherungen 1.200 €

Unterstützungsleistungen durch WP für Jahresabschlussprüfungen u.a. (s. auch SV 2017/095)

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.030	14.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	11.030	14.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-340.600	-373.400	-387.600	0	-395.300	-403.200	-411.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-27.312	-28.200	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.614	-24.800	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-378.525	-426.400	-441.800	0	-449.500	-457.400	-465.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-367.495	-411.700	-424.800	0	-432.500	-440.400	-448.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-367.495	-411.700	-424.800	0	-432.500	-440.400	-448.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-367.495	-411.700	-424.800	0	-432.500	-440.400	-448.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 10								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.928.772	52.405.800	55.338.800	56.351.300	58.274.100	60.252.300	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.037.329	20.351.100	21.950.800	21.467.800	20.741.300	20.129.200	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	121.099	255.100	254.300	254.300	254.300	254.300	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	967.378	922.300	1.316.900	2.441.900	2.441.900	2.441.900	
06	privatrechtliche Entgelte	609.363	505.900	537.000	517.000	537.000	517.000	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.390	409.300	400.000	399.100	399.100	399.100	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	354.976	605.000	471.400	721.400	721.400	721.400	
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	3.036.197	2.848.000	2.914.000	3.124.100	3.101.400	3.103.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	75.193.504	78.302.500	83.183.200	85.276.900	86.470.500	87.818.200	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.684.240	3.171.000	3.251.900	3.275.500	3.316.100	3.367.800	
14	Aufwendungen für Versorgung	335.476	0	115.400	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.069.652	8.519.500	8.604.000	8.548.300	8.585.800	8.548.300	
16	Abschreibungen	184.437	467.900	359.600	359.600	359.600	359.600	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.243.697	1.374.900	1.124.800	1.158.300	1.115.500	1.076.700	
18	Transferaufwendungen	32.142.965	32.170.700	34.523.600	34.763.200	35.331.600	35.909.900	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	691.030	1.213.400	1.249.100	1.196.900	1.184.000	1.169.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.351.497	46.917.400	49.228.400	49.301.800	49.892.600	50.431.400	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	29.842.007	31.385.100	33.954.800	35.975.100	36.577.900	37.386.800	
22	Außerordentliche Erträge	87.859	50.000	406.100	50.000	50.000	50.000	
23	Außerordentliche Aufwendungen	205	0	0	0	0	0	
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	87.655	50.000	406.100	50.000	50.000	50.000	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	29.929.662	31.435.100	34.360.900	36.025.100	36.627.900	37.436.800	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.544.435	7.101.300	7.131.200	7.111.200	7.111.200	7.111.200	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	340.922	330.600	338.800	338.800	338.800	338.800	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.203.513	6.770.700	6.792.400	6.772.400	6.772.400	6.772.400	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	36.133.175	38.205.800	41.153.300	42.797.500	43.400.300	44.209.200	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 10								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.072.009	52.405.800	55.338.800	0	56.351.300	58.274.100	60.252.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.037.329	20.351.100	21.950.800	0	21.467.800	20.741.300	20.129.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.013.986	922.300	1.316.900	0	2.441.900	2.441.900	2.441.900
05	privatrechtliche Entgelte	633.248	505.900	537.000	0	517.000	537.000	517.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.249	409.300	400.000	0	399.100	399.100	399.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	850.801	605.000	471.400	0	721.400	721.400	721.400
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.575.875	2.683.700	2.889.700	0	2.889.700	2.889.700	2.889.700
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	75.436.498	77.883.100	82.904.600	0	84.788.200	86.004.500	87.350.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.549.375	-2.807.900	-2.960.600	0	-3.017.400	-3.077.900	-3.139.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.700.045	-8.519.500	-8.604.000	0	-8.548.300	-8.585.800	-8.548.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.244.787	-1.374.900	-1.124.800	0	-1.158.300	-1.115.500	-1.076.700
15	Transferauszahlungen	-31.955.834	-32.170.700	-34.523.600	0	-34.763.200	-35.331.600	-35.909.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-391.988	-1.213.400	-1.249.100	0	-1.196.900	-1.184.000	-1.169.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-43.842.030	-46.086.400	-48.462.100	0	-48.684.100	-49.294.800	-49.843.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	31.594.468	31.796.700	34.442.500	0	36.104.100	36.709.700	37.506.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.150	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	552.698	150.000	540.300	0	150.000	150.000	150.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.164	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	597.012	150.000	540.300	0	150.000	150.000	150.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.281	-170.000	-248.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	Baumaßnahmen	-187	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.752	-26.600	-55.600	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-25.500	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-89	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-47.809	-196.600	-303.600	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	549.203	-46.600	236.700	0	125.000	125.000	125.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	32.143.671	31.750.100	34.679.200	0	36.229.100	36.834.700	37.631.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	2.580.000	2.743.800	1.516.900	0	3.200.100	4.914.300	615.200
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	-1.186.307	-3.040.500	-1.516.900	0	-3.200.100	-6.483.000	-2.261.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 10								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.393.693	-296.700	0	0	0	-1.568.700	-1.645.900
37	Finanzmittelveränderung	33.537.364	31.453.400	34.679.200	0	36.229.100	35.266.000	35.986.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling			Petra Jahns	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, LHO, Hinweise MI zur Haushaltssicherung				
Zielgruppe Intern: Oberbürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse, Fachämter				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes - Budgetplanung - Finanzcontrolling - kassentechnische Betreuung - Haushaltskonsolidierung - Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung und Analyse sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen 				
Ziele <ul style="list-style-type: none"> Wiedererlangung des politischen Handlungsspielraumes Konsequente Haushaltssicherung 				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	10,75	10,95	12,04	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.893	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.667	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083	303.300	303.300	303.300	303.300	303.300	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	839	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	67.465	40.800	6.000	57.500	51.900	52.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	93.947	364.600	329.800	381.300	375.700	376.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	685.867	836.300	894.600	902.000	913.900	928.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	78.216	0	28.400	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.792	19.100	20.900	15.600	15.600	15.600	
160	Abschreibungen	5.686	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.054	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.476	27.800	18.300	18.300	18.300	18.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	795.091	888.200	963.200	936.900	948.800	963.200	
210	Ord.Erg.	-701.144	-523.600	-633.400	-555.600	-573.100	-587.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-701.144	-523.600	-633.400	-555.600	-573.100	-587.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	217.900	237.900	217.900	217.900	217.900	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	217.900	237.900	217.900	217.900	217.900	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-701.144	-305.700	-395.500	-337.700	-355.200	-369.200	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft
Nr. 020 Leistungen nach § 14 NBGG
Nr. 150 Fortbildung 13.000 € davon: - <i>Schulungsaufwand konsolidierter Gesamtabschluss 4.300 €</i> - <i>Schulungsbedarf Anlagenbuchhaltung 6.800 €</i>

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.893	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.700	303.300	303.300	0	303.300	303.300	303.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.008	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	129.601	307.200	307.200	0	307.200	307.200	307.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-661.944	-746.000	-823.000	0	-838.600	-855.400	-872.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-12.202	-19.100	-20.900	0	-15.600	-15.600	-15.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.426	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.456	-27.800	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-687.027	-792.900	-862.200	0	-872.500	-889.300	-906.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-557.426	-485.700	-555.000	0	-565.300	-582.100	-599.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-557.426	-485.700	-555.000	0	-565.300	-582.100	-599.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-557.426	-485.700	-555.000	0	-565.300	-582.100	-599.100

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-09 Stadtkasse				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.2.2 Stadtkasse und Buchhaltung			Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
<p>Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, HGB, EigBetrVO, KomEinrVO, BilMoG, Haushaltssatzung, AO, NKAG, NVwVG, Steuergesetze, städtische Dienstanweisungen und Satzungen, Beschlüsse städt. Gremien</p> <p>Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen Intern: Fachbereiche, Fachdienste, städt. Gremien</p> <p>Produktbeschreibung - 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</p> <p>Ziele - zeitnahe und ordnungsgemäße Buchung aller kassenmäßigen Geschäftsvorfälle - Gewährleistung der Kassenliquidität - Gewährleistung der Kassensicherheit (IKS, Qualitätsstandards, Qualitätskontrollen) - Optimierung des Zahlungsverkehrs - Entwicklung eines frühen Forderungsmanagements (zeitnahe Forderungseinzug durch Vollstreckung und Beitreibung, Minimierung des Forderungsausfalls)</p>				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	10,61	10,68	10,85	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	7.917	11.200	7.600	7.600	7.600	7.600	
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	233.278	135.200	172.500	188.700	186.800	187.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	241.195	146.400	180.100	196.300	194.400	194.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	578.568	627.100	625.000	633.700	644.400	656.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	28.599	0	8.800	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.272	27.000	16.400	16.400	16.400	16.400	
160	Abschreibungen	2.539	2.400	400	400	400	400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	884	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.452	53.400	51.700	51.700	51.700	51.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	669.314	709.900	709.300	709.200	719.900	731.900	
210	Ord.Erg.	-428.120	-563.500	-529.200	-512.900	-525.500	-537.300	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-428.120	-563.500	-529.200	-512.900	-525.500	-537.300	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-428.120	-563.500	-529.200	-512.900	-525.500	-537.300	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse
Nr. 070 Erstattung LK Goslar f. Vollstreckungen 7.000 €
Nr. 150 Fortbildung 4.900 € davon: - <i>Inhouse Schulungen</i> 2.400 €
Nr. 170 Verwarentgelt 7.000 €
Nr. 190 Mitgliedschaft Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. 100 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730	11.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	130.928	121.100	170.600	0	170.600	170.600	170.600
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	139.658	132.300	178.200	0	178.200	178.200	178.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-565.837	-595.900	-602.600	0	-613.900	-626.100	-638.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.233	-27.000	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-884	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.328	-53.400	-51.700	0	-51.700	-51.700	-51.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-620.282	-676.300	-677.700	0	-689.000	-701.200	-714.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-480.624	-544.000	-499.500	0	-510.800	-523.000	-535.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-480.624	-544.000	-499.500	0	-510.800	-523.000	-535.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-480.624	-544.000	-499.500	0	-510.800	-523.000	-535.800

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	7,27	7,50	8,27	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	47.730	26.200	4.200	40.700	36.700	36.900	
120	= Summe ordentliche Erträge	47.756	26.200	4.200	40.700	36.700	36.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	503.420	670.100	611.300	616.400	624.400	634.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	55.336	0	19.900	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989	11.500	5.800	5.800	5.800	5.800	
160	Abschreibungen	574	600	500	500	500	500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.163	55.300	49.700	42.700	33.200	33.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	575.482	737.500	687.200	665.400	663.900	673.900	
210	Ord.Erg.	-527.725	-711.300	-683.000	-624.700	-627.200	-637.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-527.725	-711.300	-683.000	-624.700	-627.200	-637.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-527.725	-711.300	-683.000	-624.700	-627.200	-637.000	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben****Nr. 150**

Miete Kopierer 2.000 €

Fortbildung 3.300 € davon:

Inhouse Schulungen 2.300 €

Nr. 190

u. a. Versendung Grundsteuer- und Gewerbesteuerbescheide
steuerliche Beratung und Konzept Umsatzsteuergesetz 15.000 €

Beratung Tourismusbeitrag 10.000 €

Allgemeiner Hinweis

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	43	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	502	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	545	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-473.362	-612.300	-560.900	0	-571.700	-583.200	-594.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.209	-11.500	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.378	-55.300	-49.700	0	-42.700	-33.200	-33.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-487.949	-679.100	-616.400	0	-620.200	-622.200	-633.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-487.404	-679.100	-616.400	0	-620.200	-622.200	-633.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-487.404	-679.100	-616.400	0	-620.200	-622.200	-633.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilv.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-487.404	-679.100	-616.400	0	-620.200	-622.200	-633.900

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	2,33	2,20	2,45	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	89.819	62.500	62.300	62.300	62.300	62.300	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	27.422	15.600	2.100	20.600	18.700	18.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	117.241	103.300	89.600	108.100	106.200	106.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	224.250	257.200	265.900	267.600	271.000	275.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	31.792	0	10.200	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.642	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600	
160	Abschreibungen	9.895	200	200	200	200	200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	583.212	326.300	29.100	29.100	29.100	29.100	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.414	14.500	11.300	11.100	11.100	11.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	865.205	605.700	322.300	313.600	317.000	321.000	
210	Ord.Erg.	-747.964	-502.400	-232.700	-205.500	-210.800	-214.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-747.964	-502.400	-232.700	-205.500	-210.800	-214.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-746.044	-500.400	-230.700	-203.500	-208.800	-212.700	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement
Nr. 080 Gewinnabführung SGG 25.200 €
Nr. 180 WiReGo 29.100 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.812	62.500	62.300	0	62.300	62.300	62.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	72.812	87.700	87.500	0	87.500	87.500	87.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-210.368	-222.700	-240.300	0	-245.000	-250.000	-254.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.642	-7.500	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-286.299	-326.300	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.723	-14.500	-11.300	0	-11.100	-11.100	-11.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-512.032	-571.000	-286.300	0	-290.800	-295.800	-300.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-439.220	-483.300	-198.800	0	-203.300	-208.300	-213.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-25.500	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-89	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-25.589	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-25.589	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-464.809	-483.300	-198.800	0	-203.300	-208.300	-213.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-464.809	-483.300	-198.800	0	-203.300	-208.300	-213.200

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I141111102 geleistete Investitionszuschüsse	-89							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-89							
I161111105 Kapitalerhöhung GMG	-25.500							
280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-25.500							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung														
Stadt Goslar														
Produktinformation														
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.4 Wirtschaftsförderung u. strateg. Entwick.			Verantwortliche Person(en) Dirk Becker											
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>														
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>														
<p>Auftragsgrundlage Miet- und pachtrechtliche Bestimmungen, u.a. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Erbbaurechtsgesetz, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)</p> <p>Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Bauherren/innen, Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste Feuerwehren, Außenstellen, Betriebe der Stadt</p> <p>Produktbeschreibung - An- und Verkauf von Flächen - Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken - Vermarktung von Baugebieten und Gewerbeflächen - Erbbaurechte - Aufsicht über Realverbände - Genehmigungen nach Grundstücksverkehrsgesetz</p> <p>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</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Stellenanteile in VZÄ</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">3,00</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">3,00</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">3,15</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">-</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Stellenanteile in VZÄ	3,00	3,00	3,15	-
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019										
Stellenanteile in VZÄ	3,00	3,00	3,15	-										

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.768	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.423	900	900	900	900	900	
060	privatrechtliche Entgelte	505.886	466.100	481.100	481.100	481.100	481.100	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
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	45.550	26.700	4.000	38.400	34.700	35.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	579.228	520.000	512.300	546.700	543.000	543.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	235.512	293.500	302.300	301.900	303.700	307.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	52.809	0	18.900	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.269	112.100	112.300	112.300	112.300	112.300	
160	Abschreibungen	64.181	67.400	55.500	55.500	55.500	55.500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	534.092	427.900	471.100	428.100	428.100	428.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	967.863	950.900	960.100	897.800	899.600	903.400	
210	Ord.Erg.	-388.634	-430.900	-447.800	-351.100	-356.600	-360.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	87.859	50.000	406.100	50.000	50.000	50.000	
230	Außerordentliche Aufwendungen	205	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	87.655	50.000	406.100	50.000	50.000	50.000	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-300.980	-380.900	-41.700	-301.100	-306.600	-310.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.213	318.200	326.500	326.500	326.500	326.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332.213	-318.200	-326.500	-326.500	-326.500	-326.500	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-633.193	-699.100	-368.200	-627.600	-633.100	-636.600	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Nr. 050

Verwaltungsgebühren 900 €

Nr. 060

Pacht unbebaute Grundstücke 64.000 €

Altkleidercontainer 67.000 €

Werbung Moplak 16.000 €

Entgelt innerörtliche Wegweiser 7.000 €

Einmalige Pachtzahlungen 1.000 €

Erbbauzinsen 256.000 €

Nebenkostenabrechnung (Garagen, Kioske usw.) 2.100 €

Mieten Rammelsbergkaserne 68.000 €

Nr. 070

Verwaltungskosten Stiftungsgüterfonds 21.6000 €

Nr. 150

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

Sanierungsgrundstücke 25.000 €

Pacht Bergwiese und sonstige Flächen 13.000 €

Miete Kopierer 1.200 €

Öffentliche Abgaben, Beiträge für LWK, Wasser- und Bodenverbände 42.000 €

Nr. 190

Stadt- u. Feldmauern Sanierung (GGM) 50.000 €

Stadt- u. Feldmauern allgemeine Unterhaltung (GGM) 50.000 €

allgemeine Unterhaltung betriebsfremder Immobilien (GGM) 250.000 €

Sanierung technische Gebäudeausstattung (GGM) 50.000 €

Kostenerst. Untersuchung Altlastflächen 60.000 €

Geschäftsaufwendungen 5.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.423	900	900	0	900	900	900
05	privatrechtliche Entgelte	515.769	466.100	481.100	0	481.100	481.100	481.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	538.809	488.600	503.600	0	503.600	503.600	503.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-215.067	-234.500	-254.500	0	-259.500	-264.700	-270.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-76.822	-112.100	-112.300	0	-112.300	-112.300	-112.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-205.102	-427.900	-471.100	0	-428.100	-428.100	-428.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-496.991	-824.500	-837.900	0	-799.900	-805.100	-810.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	41.818	-335.900	-334.300	0	-296.300	-301.500	-306.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	552.698	150.000	540.300	0	150.000	150.000	150.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.164	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	553.862	150.000	540.300	0	150.000	150.000	150.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.281	-170.000	-248.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	Baumaßnahmen	-187	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-12.468	-170.000	-248.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	541.394	-20.000	292.300	0	125.000	125.000	125.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	583.212	-355.900	-42.000	0	-171.300	-176.500	-181.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	583.212	-355.900	-42.000	0	-171.300	-176.500	-181.900

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	111-14	Liegenschaftsverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
I141111404 Grundstücksankäufe	-6.436							
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.436							
I151111404 Grundstücksankäufe	-3.690							
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.503							
260 Baumaßnahmen	-187							
I161111406 Grundstücksverkäufe	130.062							
210 Veräußerung von Sachvermögen	128.898							
230 sonstige Investitionstätigkeit	1.164							
I171111405 Grundstücksankäufe		-170.000						
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-170.000						
I181111405 Grundstücksankäufe			-248.000	-25.000	-25.000	-25.000		
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-248.000	-25.000	-25.000	-25.000		
<i>Erläuterungen:</i> Baugebiet Liethberg (200.000 €) und Pauschale (40.000 €)								
I181111406 Grundstücksverkäufe			134.200	100.000	100.000	100.000		
210 Veräußerung von Sachvermögen			134.200	100.000	100.000	100.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Baugebiet Liethberg (34.200 €) 2018 ff.: Pauschale ordentliche VK- Erlöse (100.000 €)								

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudemanagement				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.1 Haushalt und Controlling			Verantwortliche Person(en) Petra Jahns	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
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. - Abwicklung von Zahlungsbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Gebäudemanagement			
Leistungen	- Verrechnung von Mieten und Nebenkosten im Kernhaushalt - Bemessung von Investitionszuschüssen			
Ziele	- Sicherstellung der Erhaltung der notwendigen Infrarstruktur unter wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gesichtspunkten durch Verrechnung von Mieten sowie Nebenkosten und Bemessung von Zuschüssen			
Maßnahmen	Überwachung und ggf. Anpassung der Zahlungsbeziehungen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gesichtspunkten			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Festbetrag/BGF nach Hauptnutzungsarten (EUR/m²)		*1)		
Verwaltung	32,86	36,39	36,39	36,39
Schule	39,28	39,42	36,53	36,53
Kindertagesstätten	41,12	42,56	43,08	43,08
Jugendtreffs	28,29	30,69	30,69	30,69
Feuerwehr	43,11	42,86	42,90	42,90
Kultur	37,72	38,44	38,44	38,44
Begegnungsstätten, Sport	36,51	39,85	39,85	39,85
Friedhof, Forst, Bauhof	31,52	28,79	28,79	28,79
Öffentliche WCs und andere	32,61	31,89	31,89	31,89
Sonstiges	27,33	29,14	28,82	28,82
Leerstand betriebseig. Immob.	38,14	39,49	37,61	37,61
Leerstand betr.fremde Immob.	10,47	8,94	8,94	8,94
betr.fremde Immobilien	16,81	15,35	14,97	14,97

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudemanagement				
Stadt Goslar				
	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Betriebskosten/BGF nach Hauptnutzungsarten (EUR/m²)		*1)		
Verwaltung	28,01	38,58	34,67	34,67
Schule	39,92	37,46	40,99	40,99
Kindertagesstätten	33,76	35,44	38,49	38,49
Jugendtreffs	88,85	90,74	95,99	95,99
Feuerwehr	21,90	24,30	23,71	23,71
Kultur	21,01	24,25	23,33	23,33
Begegnungsstätten, Sport	20,85	20,71	22,43	22,43
Friedhof, Forst, Bauhof	22,88	23,68	24,82	24,82
Öffentliche WCs und andere	84,27	69,03	91,59	91,59
Sonstiges	8,58	6,50	8,92	8,92
Leerstand betriebseig. Immob.	16,78	16,18	25,07	25,07
Leerstand betr.fremde Immob.	21,17	24,54	21,31	21,31
betr.fremde Immobilien	21,98	22,33	23,18	23,18
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen				
	*1) Die Zahlen für das Haushaltsjahr 2017 wurden aufgrund des überarbeiteten Aufbaus der Vollständigkeit halber aufgenommen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese mit dem Haushalt 2017 nicht in dieser Form beschlossen wurden.			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	7.115.502	7.484.400	7.505.700	7.505.700	7.505.700	7.505.700	
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	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.115.502	7.484.400	7.505.700	7.505.700	7.505.700	7.505.700	
210	Ord.Erg.	-7.115.502	-7.484.400	-7.505.700	-7.505.700	-7.505.700	-7.505.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-7.115.502	-7.484.400	-7.505.700	-7.505.700	-7.505.700	-7.505.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.542.515	6.881.400	6.891.300	6.891.300	6.891.300	6.891.300	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.542.515	6.881.400	6.891.300	6.891.300	6.891.300	6.891.300	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-572.987	-603.000	-614.400	-614.400	-614.400	-614.400	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement****Nr. 150**

Festbetrag 4.166.300 € davon:

- *Leerstand* 312.800 €

- *Zinsaufwand GGM* 178.700 €

Nebenkosten 3.339.400 € davon:

- *Leerstand* 122.900 €

(Produktzuordnung über Nr. 295/296 - interne Leistungsbeziehung)

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.660.588	-7.484.400	-7.505.700	0	-7.505.700	-7.505.700	-7.505.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-6.660.588	-7.484.400	-7.505.700	0	-7.505.700	-7.505.700	-7.505.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-6.660.588	-7.484.400	-7.505.700	0	-7.505.700	-7.505.700	-7.505.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.660.588	-7.484.400	-7.505.700	0	-7.505.700	-7.505.700	-7.505.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-6.660.588	-7.484.400	-7.505.700	0	-7.505.700	-7.505.700	-7.505.700

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO				
Zielgruppe Intern: Oberbürgermeister, Mitarbeiter/innen, Fachdienste und Betriebe der Stadt				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung des Finanzinformationssystem "newsystem kommunal" der Firma Infoma - Fachliche Betreuung der eingesetzten Module, sowie der Schnittstellen zu Vor- und Nachverfahren - Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware - Anfertigung von Finanzstatistiken - Verwaltung und Pflege der Stammdaten - Pflege von Updates - Einrichtung und Pflege der gesetzlichen Muster - Systemadministration für die Mandanten des Kernhaushaltes 				
Ziele Technische Sicherung der finanzwirtschaftlichen Handlungsspielräume				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	1,60	1,60	1,60	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	8.600	8.600	4.300	4.300	4.300	4.300	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	23.980	12.800	1.900	18.800	17.000	17.100	
120	= Summe ordentliche Erträge	32.580	21.400	6.200	23.100	21.300	21.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	138.163	127.900	147.700	147.600	148.500	150.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	27.801	0	9.300	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.397	61.900	52.100	52.100	52.100	52.100	
160	Abschreibungen	1.098	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.161	45.300	46.500	20.000	20.000	20.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.620	236.200	256.700	220.800	221.700	223.600	
210	Ord.Erg.	-200.040	-214.800	-250.500	-197.700	-200.400	-202.200	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-200.040	-214.800	-250.500	-197.700	-200.400	-202.200	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-200.040	-214.800	-250.500	-197.700	-200.400	-202.200	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware
Nr. 070 Betreuung GGM 4.300 €
Nr. 150 Fortbildung 1.200 € Softwarepflege 50.900 €
Nr. 190 Pauschal f. Dienstleistungen von Dritten 18.000 € Pauschal f. Geschäftsaufwendungen u. Dienstreisen 1.600 € Personalkostenerstattung an GGM 26.500 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900	8.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	12.900	8.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-125.506	-99.700	-124.400	0	-126.900	-129.400	-132.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-45.297	-61.900	-52.100	0	-52.100	-52.100	-52.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.375	-45.300	-46.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-190.178	-206.900	-223.000	0	-199.000	-201.500	-204.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-177.278	-198.300	-218.700	0	-194.700	-197.200	-199.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.391	-21.600	-49.100	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.391	-21.600	-49.100	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.391	-21.600	-49.100	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-181.669	-219.900	-267.800	0	-194.700	-197.200	-199.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-181.669	-219.900	-267.800	0	-194.700	-197.200	-199.900

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I151111804 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.391 -4.391							
I171111804 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.600 -21.600						
I181111804 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-49.100 -49.100					
<i>Erläuterungen:</i>								
Pauschal: 5.000 EUR								
Beteiligungssoftware für bis zu 25 Unternehmen: 14.500 EUR								
Software Rechnungsworkflow: 29.600 EUR								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 29.600 EUR Aufhebung VA								

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 261-01 Theaterförderung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG				
Zielgruppe Odeon-Theater GmbH, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar				
Produktbeschreibung - Beteiligungsverwaltung und -controlling der Odeon-Theater GmbH erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement - Finanzielle Unterstützung der Odeon-Theater GmbH				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,35	0,00	0,00	-
Erläuterungen Die Liquidation der Odeon Theater GmbH ist beschlossen; das Gebäude wird an das Goslarer Gebäude Management zurückgegeben. Auf dieser Grundlage erübrigt sich die Bildung von Zielen und Kennzahlen.				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	3.250	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	4.016	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	7.266	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	20.547	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	4.656	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	40.000	25.000	5.000	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	173	200	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.375	25.200	5.000	0	0	0	
210	Ord.Erg.	-58.109	-25.200	-5.000	0	0	0	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-58.109	-25.200	-5.000	0	0	0	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-58.109	-25.200	-5.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung
Nr. 180 Odeon-Theater GmbH 5.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-20.723	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-20.000	-25.000	-5.000	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-173	-200	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-40.896	-25.200	-5.000	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-40.896	-25.200	-5.000	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.896	-25.200	-5.000	0	0	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-40.896	-25.200	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	1.581.738	1.592.500	1.664.400	1.664.400	1.664.400	1.664.400	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.581.738	1.592.500	1.664.400	1.664.400	1.664.400	1.664.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.154	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.154	0	0	0	0	0	
210	Ord.Erg.	1.571.585	1.592.500	1.664.400	1.664.400	1.664.400	1.664.400	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	1.571.585	1.592.500	1.664.400	1.664.400	1.664.400	1.664.400	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	1.571.585	1.592.500	1.664.400	1.664.400	1.664.400	1.664.400	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung
Nr. 110 Konzessionsabgaben: Harz Energie 1.353.400 € Avacon 311.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.482.214	1.592.500	1.664.400	0	1.664.400	1.664.400	1.664.400
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.482.214	1.592.500	1.664.400	0	1.664.400	1.664.400	1.664.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.019	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-9.019	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.473.195	1.592.500	1.664.400	0	1.664.400	1.664.400	1.664.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.473.195	1.592.500	1.664.400	0	1.664.400	1.664.400	1.664.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	1.473.195	1.592.500	1.664.400	0	1.664.400	1.664.400	1.664.400

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	404.915	406.100	414.200	414.200	414.200	414.200	
120	= Summe ordentliche Erträge	404.915	406.100	414.200	414.200	414.200	414.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.983	22.500	10.000	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.983	22.500	10.000	0	0	0	
210	Ord.Erg.	399.933	383.600	404.200	414.200	414.200	414.200	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	399.933	383.600	404.200	414.200	414.200	414.200	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	399.933	383.600	404.200	414.200	414.200	414.200	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung
Nr. 110 Konzessionsabgabe Harz Energie 414.200 €
Nr. 190 Konzessionsvergabeverfahren 5.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	404.915	406.100	414.200	0	414.200	414.200	414.200
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	404.915	406.100	414.200	0	414.200	414.200	414.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-22.500	-10.000	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	-22.500	-10.000	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	404.915	383.600	404.200	0	414.200	414.200	414.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	404.915	383.600	404.200	0	414.200	414.200	414.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	404.915	383.600	404.200	0	414.200	414.200	414.200

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 533-01 Wasserversorgung Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	547.512	559.000	637.500	637.500	637.500	637.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	547.512	559.000	637.500	637.500	637.500	637.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	14.500	12.900	11.300	9.600	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	14.500	12.900	11.300	9.600	
210	Ord.Erg.	547.512	559.000	623.000	624.600	626.200	627.900	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	547.512	559.000	623.000	624.600	626.200	627.900	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	547.512	559.000	623.000	624.600	626.200	627.900	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung****Nr. 110**

Konzessionsabgaben:

Harz Energie 539.900 €

WAGV 46.6000 €

Kapitalisierung Konzessionsabgabe WAGV 51.000 €

Nr. 170

Verzinsung Kapitalisierung Konzessionsabgabe WAGV HJ 2018 14.500 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	547.512	559.000	637.500	0	637.500	637.500	637.500
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	547.512	559.000	637.500	0	637.500	637.500	637.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-14.500	0	-12.900	-11.300	-9.600
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-14.500	0	-12.900	-11.300	-9.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	547.512	559.000	623.000	0	624.600	626.200	627.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	547.512	559.000	623.000	0	624.600	626.200	627.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	547.512	559.000	623.000	0	624.600	626.200	627.900

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 547-01 ÖPNV				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	NKomVG			
Zielgruppe	Stadtwerke Goslar, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	- 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	50.000	400.000	200.000	400.000	400.000	400.000	
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	50.000	400.000	200.000	400.000	400.000	400.000	
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	7.913	63.000	31.700	63.300	63.300	63.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.913	63.000	31.700	63.300	63.300	63.300	
210	Ord.Erg.	42.088	337.000	168.300	336.700	336.700	336.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	42.088	337.000	168.300	336.700	336.700	336.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	42.088	337.000	168.300	336.700	336.700	336.700	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV****Nr. 080**

Gewinnabführung Stadtwerke Goslar

HJ 2018 für WJ 2017 200.000 €

HJ 2019 für WJ 2018 400.000 €

HJ 2020 für WJ 2019 400.000 €

HJ 2021 für WJ 2020 400.000 €

Nr. 190

Kapitalertragssteuer

HJ 2018 für WJ 2017 31.700 €

ab HJ 2019 63.300 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	515.097	400.000	200.000	0	400.000	400.000	400.000
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	515.097	400.000	200.000	0	400.000	400.000	400.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.913	-63.000	-31.700	0	-63.300	-63.300	-63.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-7.913	-63.000	-31.700	0	-63.300	-63.300	-63.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	507.185	337.000	168.300	0	336.700	336.700	336.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	507.185	337.000	168.300	0	336.700	336.700	336.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	507.185	337.000	168.300	0	336.700	336.700	336.700

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 555-01 Stadtforst Goslar				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG				
Zielgruppe Stadtforst Goslar, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar				
Produktbeschreibung - 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	50.000	0	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	50.000	0	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	39.700	68.700	65.300	50.400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	39.700	68.700	65.300	50.400	
210	Ord.Erg.	0	50.000	-39.700	-18.700	-15.300	-400	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	0	50.000	-39.700	-18.700	-15.300	-400	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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	50.000	-39.700	-18.700	-15.300	-400	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar****Nr. 080**

Gewinnabführung Stadtforst Goslar

HJ 2018 für WJ 2017 0 €

HJ 2019 für WJ 2018 50.000 €

HJ 2020 für WJ 2019 50.000 €

HJ 2021 für WJ 2020 50.000 €

Nr. 190

Erstattung für Pflege- und Pflanzmaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen Fliegerhorst

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-39.700	0	-68.700	-65.300	-50.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-39.700	0	-68.700	-65.300	-50.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	50.000	-39.700	0	-18.700	-15.300	-400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	50.000	-39.700	0	-18.700	-15.300	-400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	50.000	-39.700	0	-18.700	-15.300	-400

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung				
Stadt Goslar				
Maßnahmen				
<ul style="list-style-type: none"> - Umfängliche Betreuung der Bestandsunternehmen, Akquirierung von Neuansiedlungen - Beratung von Neugründungen, Verbesserung der unternehmensrelevanten Infrastruktur 				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Beratungskapazitäten</u>				
je 1.000 Einwohner	0,03	0,04	0,04	0,05
je 100 Gewerbebetriebe	0,03	0,04	0,04	0,05
je 1.000 Beschäftigte	0,07	0,09	0,09	0,12
<u>Leistungsumfang</u>				
Anzahl Fördermittelberatungen	23	20	20	20
Anzahl Fördermittelbewilligungen	8	5	3	3
Anzahl Firmenkontakte - ortsansässig	1.002	1.200	1.000	1.200
Anzahl Firmenkontakte - nicht ortsansässig	204	150	130	150
Anzahl betreute Unternehmen	45	55	50	50
Netzwerkarbeit	150	50	50	50
<u>Bestandsentwicklung</u>				
Anzahl der Betriebe	4.514	4.500	4.600	4.650
Anzahl der gewerbesteuerpfl. Betriebe	2.484	2.500	2.500	2.500
Anzahl sozial vers.pfl. Arbeitsplätze	21.233	21.500	21.600	21.700
Anzahl Sonderprojekte	13	8	15	10
Anzahl der Beratungsfälle nach EU-DLR	0	0	0	0
<u>Stellenanteile in VZÄ</u>				
davon entfallen auf allgem. Wifö	1,48	1,90	2,00	2,50
davon entfallen auf Sonderprojekte/Projektsteuerung	2,65	2,35	2,10	1,60
Erläuterungen				
<p>- Beratungskapazitäten: Das Ergebnis für das Haushaltsjahr 2016 basiert ebenso wie die ab Haushaltsjahr 2017 ermittelten Kennzahlen auf einer prozentualen Aufteilung der VZÄ entsprechend des Einsatzes in den Bereichen allgemeine Wirtschaftsförderung und Steuerung von Sonderprojekten.</p> <p>- Leistungsumfang: Neben dem Ergebnis für das Haushaltsjahr 2016 wird ab dem Haushaltsjahr 2017 die Anzahl der Fördermittelbewilligungen angegeben und die bislang als „Zusammenarbeit mit Institutionen“ bezeichnete Kennzahl als „Netzwerkarbeit“ ausgewiesen.</p> <p>Aufgrund der Tatsache, dass das Fördergebiet u. a. auf die Städte Braunschweig und Wolfenbüttel ausgeweitet wurde ist davon auszugehen, dass von dort verstärkt auf die vorhandenen Fördermittel zugegriffen werden wird und sich dementsprechend die Anzahl der möglichen Fördermittelbewilligungen reduzieren wird.</p> <p>- Bestandsentwicklung: In der Anzahl der Betriebe sind diejenigen nicht enthalten, die gewerberechtlich keiner Anmeldepflicht unterliegen (Freiberufler). Neben dem Ergebnis für das Haushaltsjahr 2016 wird ab dem Haushaltsjahr 2017 die Anzahl der gewerbesteuerpflichtigen</p>				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Betriebe ausgewiesen.

- Sonderprojekte:

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

Zu den Sonderprojekten im Haushaltsjahr 2018 gehören voraussichtlich u. a. Entwicklung Kaiserpfalzquartier, Entwicklung Konversionsfläche Fliegerhorst, Neustrukturierung Betriebshof Goslar, 40. Goslarsches Pancket, Autohof Vienenburg, Nachnutzung Kureinrichtungen Hahnenklee, Ansiedlung Ferienhaussiedlung, Konzept Wohnmobilstandort und Nahversorgungsstandort Ohlhof.

- Beratungsfälle nach EU-DLR:

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

- Entwicklung VZÄ:

Zum 01.08.2016 wurde die Inanspruchnahme einer Teilzeitregelung nicht verlängert, so dass die betroffene Stelle wieder als Vollzeitstelle in die Berechnung mit einfließt (+0,125 VZÄ). Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt nach Besetzung der Fachdienstleiterstelle in 09/2017 zudem eine Reduzierung der VZÄ durch Berücksichtigung der Leitungsanteile von FBL und FDL für das Produkt Liegenschaften. Zudem wurde 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.

- Änderung der Erfassungssystematik:

Ab dem 01.01.2016 erfolgt die Erfassung der für die Ermittlung der Kennzahlen relevanten Daten mithilfe einer vereinheitlichten Systematik. Dies führt zu einer kontinuierlichen und umfangreichen Erhebung der erforderlichen Falldaten.

- Planzahlen für das Haushaltsjahr 2018:

Unter Berücksichtigung des regulären Turnus für die Ausrichtung des Goslarschen Panckets alle zwei Jahre, wäre die nächste Veranstaltung für das Jahr 2018 vorzusehen. Daraus resultieren die veränderten (niedrigeren) Kennzahlen im Bereich der Beratungskapazitäten und des Leistungsumfangs.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	23.590	100	20.100	100	20.100	100	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121	2.100	900	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	48.534	28.100	4.200	40.300	36.500	36.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	74.245	30.300	25.200	40.400	56.600	36.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	297.897	358.900	405.100	406.300	410.200	415.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	56.267	0	19.900	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.237	19.400	62.000	15.100	52.100	15.100	
160	Abschreibungen	41.205	39.200	27.500	27.500	27.500	27.500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.357	18.600	41.800	18.400	18.400	18.400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	448.963	436.100	556.300	467.300	508.200	476.800	
210	Ord.Erg.	-374.719	-405.800	-531.100	-426.900	-451.600	-439.900	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-374.719	-405.800	-531.100	-426.900	-451.600	-439.900	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.609	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.609	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-383.328	-418.100	-543.400	-439.200	-463.900	-452.200	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Nr. 060

Vermietung Pancketkostüme 100 €
 Goslarer Pancket (2018 u. 2020) 20.000 €

Nr. 070

Erstattung für Nutzung E-Auto HJ 2018 900 €

Nr. 150

Unterhaltung Betriebsausstattung 1.000 €
 Drucker 1.400 €
 Leasing E-Auto 900 €
 Aus- und Fortbildung 1.500 €
 Sonstige Dienstleistungen (2018 u. 2020) 5.000 €
 Softwarepflege HJ 2018 6.900 €
 Goslarsches Pancket (2018 u. 2020) 25.000 €
 Teilnahme EXPO Real HJ 2018 5.000 €
 Allgemeine Maßnahmen Wirtschaftsförderung (HJ 2018 u. 2020) 14.000 € davon:
Energieberatung 500 €
Metallurgietag 6.500 €

Nr. 190

Konzeptüberarbeitung Goslarsches Pancket HJ 2018 3.400 €
 Beratungskosten Teilprivatisierung Betriebshof Goslar HJ 2018 20.000 €
 Pauschale für Projektsteuerung 500 €
 Mitgliedsbeiträge 2.300 € davon:
Kommunen i. d. Metropolregion e. V. 1.500 €
Netzwerk Allianz f. d. Region 100 €
Förderverein TU Clausthal 200 €
ReWiMet e. V. 500 €

Nr. 296

Erstattung von Firmen für Kaiserpfalz 10.000 €
 Verwaltungsinterne Umlagen Vermessung 1.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	23.140	100	20.100	0	100	20.100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.298	2.100	900	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	25.438	2.200	21.000	0	100	20.100	100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-276.552	-296.800	-354.900	0	-361.800	-369.100	-376.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-42.386	-19.400	-62.000	0	-15.100	-52.100	-15.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.270	-18.600	-41.800	0	-18.400	-18.400	-18.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-329.208	-334.800	-458.700	0	-395.300	-439.600	-409.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-303.770	-332.600	-437.700	0	-395.200	-419.500	-409.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-5.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-303.770	-332.600	-442.700	0	-395.200	-419.500	-409.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-303.770	-332.600	-442.700	0	-395.200	-419.500	-409.800

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung					
Produkt		571-01	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I185710101 BGA > 1.000 €			-5.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien				
Zielgruppe Bürger/innen, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände, Organisationen, Betriebe der Stadt und Gesellschaften				
Produktbeschreibung - 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	375.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
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	0	0	375.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	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	753.500	809.000	1.075.000	975.000	975.000	975.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	756.000	809.000	1.075.000	975.000	975.000	975.000	
210	Ord.Erg.	-756.000	-809.000	-700.000	525.000	525.000	525.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-756.000	-809.000	-700.000	525.000	525.000	525.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0	0	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-756.100	-809.100	-700.000	525.000	525.000	525.000	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus****Nr. 050**

Tourismus- und Gästebeitrag HJ 2018 375.000 €, ab HJ 2019 1.500.000 €

Nr. 180

WERBG 468.000 €

Stiftung Welterbe im Harz 50.000 €

Goslarer Marketing GmbH 448.000 €

weitere Erhöhung des Betriebskostenzuschusses Goslarer Marketing GmbH im HJ 2018 um 100.000 €

davon Haushaltssperrevermerk i. H. v. 60.000 € Aufhebung Rat

Vienenburg-Tourismus e.V. 7.500 €

Harzklub Zweigvereine 1.500 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	375.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	375.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-816.690	-809.000	-1.075.000	0	-975.000	-975.000	-975.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-819.190	-809.000	-1.075.000	0	-975.000	-975.000	-975.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-819.190	-809.000	-700.000	0	525.000	525.000	525.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-819.190	-809.000	-700.000	0	525.000	525.000	525.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-819.190	-809.000	-700.000	0	525.000	525.000	525.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
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, Cafetera Vienenburg und sonstige Gebäude) - Veranlagung sonstiger kommunalen Abgaben (Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag) 			
Ziele	Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Verlängerung der Verweildauer der Gäste			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	2.107	0	4.100	4.100	4.100	4.100	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	965.254	921.400	941.000	941.000	941.000	941.000	
060	privatrechtliche Entgelte	79.887	39.700	35.800	35.800	35.800	35.800	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.047.274	961.100	980.900	980.900	980.900	980.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.052	776.600	823.200	819.700	820.200	819.700	
160	Abschreibungen	11.313	11.600	12.700	12.700	12.700	12.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	643.418	566.300	558.100	558.100	558.100	558.100	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.769	18.500	11.000	8.500	8.500	8.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.424.551	1.373.000	1.405.000	1.399.000	1.399.500	1.399.000	
210	Ord.Erg.	-377.277	-411.900	-424.100	-418.100	-418.600	-418.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-377.277	-411.900	-424.100	-418.100	-418.600	-418.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-377.277	-411.900	-424.100	-418.100	-418.600	-418.100	

Haushaltsplan 2018

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

Nr. 050

Kurbeiträge 771.000 €

Erträge aus Fremdenverkehrsbeitrag 170.000 €

Nr. 060

Miete HTM 24.000 €

Nebenkosten HTM 10.200 €

Pacht Cafeteria am See 1.600 €

Nr. 150

Leistungen an HTM 435.000 €

Außenanlagen 104.600 €, davon:

- *Grünflächenpflege einschl. Bepflanzung 61.700 €*,

- *Pflanzungen 15.000 €*

- *Winterdienst (anteilig) 12.900 € und*

- *Weg Kurpark 5.000 €*

- *Pauschalansatz 10.000 €*

Kurhaus 125.200 €

Kurmittelhaus 33.100 €

Sonstige Gebäude 6.800 €

Kuttelbacher Teich 2.400 €

Wanderwege 56.600 €, davon:

- *Winterdienst 30.100 €*

- *Instandsetzung 10.000 €*

- *Instandsetzung Bänke 10.000 €*

- *Pauschalbetrag für Tretbecken 1.500 €*

- *Wanderschutzhütten Harly 5.000 €*

Unterhaltung Cafeteria am See 2.500 €

Nr. 180

Weiterleitung Fremdenverkehrsbeitrag an HTM 120.000€

Weiterleitung Fremdenverkehrsbeitrag an KFG 50.000 €

Weiterleitung Kurbeiträge an KFG 336.000 €

Zuschuss Kuttelbacher Teich 52.100 €

Nr. 190

Bioklimatische Beurteilung Hahnenklee HJ 2018 2.500 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.011.845	921.400	941.000	0	941.000	941.000	941.000
05	privatrechtliche Entgelte	94.494	39.700	35.800	0	35.800	35.800	35.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.254	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.107.594	961.100	976.800	0	976.800	976.800	976.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-838.517	-776.600	-823.200	0	-819.700	-820.200	-819.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-594.306	-566.300	-558.100	0	-558.100	-558.100	-558.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.416	-18.500	-11.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.451.239	-1.361.400	-1.392.300	0	-1.386.300	-1.386.800	-1.386.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-343.646	-400.300	-415.500	0	-409.500	-410.000	-409.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.150	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	43.150	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.361	-5.000	-1.500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.361	-5.000	-1.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	37.789	-5.000	-1.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-305.856	-405.300	-417.000	0	-409.500	-410.000	-409.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-305.856	-405.300	-417.000	0	-409.500	-410.000	-409.500

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	
I165750201 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.672 -1.672							
I165750299 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.688 -3.688							
I175750299 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 -5.000						
I185750201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500 -1.500					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.1 Haushalt und Controlling			Verantwortliche Person(en) Petra Jahns	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzungen der Stadt u.d. Landkreises, NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz (FAG), Nds. Finanzverteilungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, AO, GrStG, GewStG, örtliche Abgabensatzungen			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister, Fachbereiche, Fachdienste Extern: Abgabe- und Steuerpflichtige			
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, sowie die Aufwendungen für Umlagen. Wesentliche Handlungsfelder sind die von der Stadt Goslar unbeeinflussbaren Finanzausgleichsleistungen des Landes, die Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie das Real- und sonstige Steueraufkommen der Stadt Goslar, deren Höhe unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Lage veränderbar ist. Im Bereich der Aufwendungen sind Kreis- und Gewerbesteuerumlage ebenfalls nicht beeinflussbar. Die durch die Festsetzung und Abwicklung anfallenden Personal- und Sachleistungen sind den Produkten 111-08 und 111-10 zugeordnet.			
Leistungen	- Steuerung und Controlling der allgemeinen Deckungsmittel - Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel nach außen - Bearbeitung FAG Leistungen, Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage, Kreisumlage			
Ziele	- Beschaffung von allgemeinen Deckungsmittel für die Finanzierung Gesamthaushalt - Angemessene finanzielle Beteiligung der Einwohner an der Finanzierung der städtischen Leistungen			
Maßnahmen	Überwachung des Steueraufkommens und ggf. Anpassungen an den Hebesätzen der Realsteuern oder Anpassungen der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern.			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuerquote in %	53,00	52,72	52,68	52,32
Zuwendungsquote in %	21,38	22,15	22,71	21,60
Realsteueraufbringungskraft/Einw.	529,41	547,33	553,57	565,48
Steuereinnahmekraft/Einw.	877,12	935,77	984,00	1015,25
Transferaufwendungsquote in %	41,40	38,79	39,63	40,12
Stellenanteile in VZÄ	s. 111-08 und 111-10	s. 111-08 und 111-10	s. 111-08 und 111-10	-
Erläuterungen				
Das Ergebnis 2016 ist vorläufig mit dem Stand 16.08.2017.				
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				

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Goslar

Zuwendungsquote:

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote = $(\text{Erträge aus Zuwendungen} * 100) / \text{Ordentliche Erträge}$

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

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 = $(\text{Transferaufwendungen} * 100) / \text{Ordentliche Aufwendungen}$

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	50.928.772	52.405.800	55.338.800	56.351.300	58.274.100	60.252.300	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.033.436	20.347.200	21.946.900	21.463.900	20.737.400	20.125.300	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	97.557	233.800	228.900	228.900	228.900	228.900	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4	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	304.031	126.300	245.000	245.000	245.000	245.000	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	4.030	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	70.367.830	73.118.100	77.762.600	78.292.100	79.488.400	80.854.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	50.969	330.800	250.600	250.600	250.600	250.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.701	117.300	100.000	100.000	100.000	100.000	
180	Transferaufwendungen	30.122.836	30.394.100	32.856.400	33.201.000	33.769.400	34.347.700	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	208	16.400	16.300	16.100	16.100	16.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.341.714	30.858.600	33.223.300	33.567.700	34.136.100	34.714.400	
210	Ord.Erg.	40.026.116	42.259.500	44.539.300	44.724.400	45.352.300	46.140.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	40.026.116	42.259.500	44.539.300	44.724.400	45.352.300	46.140.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	40.026.116	42.259.500	44.539.300	44.724.400	45.352.300	46.140.100	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen
Nr. 010 Die Steuerarten sind ausführlich im Vorbericht dargestellt.
Nr. 020 Schlüsselzuweisungen 19.634.000 € Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2.217.400 € IKZ Rückübertragung Schulträgerschaft bis HJ 2019 95.500 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.072.009	52.405.800	55.338.800	0	56.351.300	58.274.100	60.252.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.033.436	20.347.200	21.946.900	0	21.463.900	20.737.400	20.125.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	323.953	126.300	245.000	0	245.000	245.000	245.000
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.141	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	70.434.543	72.884.300	77.533.700	0	78.063.200	79.259.500	80.625.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-168.302	-117.300	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	Transferauszahlungen	-30.238.539	-30.394.100	-32.856.400	0	-33.201.000	-33.769.400	-34.347.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-208	-16.400	-16.300	0	-16.100	-16.100	-16.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-30.407.049	-30.527.800	-32.972.700	0	-33.317.100	-33.885.500	-34.463.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	40.027.494	42.356.500	44.561.000	0	44.746.100	45.374.000	46.161.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	40.027.494	42.356.500	44.561.000	0	44.746.100	45.374.000	46.161.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	40.027.494	42.356.500	44.561.000	0	44.746.100	45.374.000	46.161.800

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.1 Haushalt und Controlling			Verantwortliche Person(en) Petra Jahns	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, BGB, WpHG, KWG				
Zielgruppe Intern: Oberbürgermeister, Rat, Fachdienste				
Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet u.a. die Zinsen und ähnliche ordentliche Erträge und Aufwendungen, das außerordentliche Ergebnis, die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sowie die Mittel aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten. Die durch die Festsetzung und Abwicklung anfallenden Personal- und Sachleistungen sind dem Produkt 111-08 zugeordnet.				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	57	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
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	57	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	0	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.074.059	1.257.600	1.003.300	1.038.400	997.200	960.100	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.074.059	1.717.200	1.463.400	1.498.500	1.457.300	1.420.200	
210	Ord.Erg.	-1.074.002	-1.713.700	-1.462.200	-1.497.300	-1.456.100	-1.419.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-1.074.002	-1.713.700	-1.462.200	-1.497.300	-1.456.100	-1.419.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-1.074.002	-1.713.700	-1.462.200	-1.497.300	-1.456.100	-1.419.000	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft****Nr. 080**

Dividende der Volksbank Nordharz eG 100 €
Zinserträge 1.100 €

Nr. 170Zinsen Liquiditätskredite:

HJ 2018 1.000 €

HJ 2019 10.000 €

HJ 2020 10.000 €

HJ 2021 10.000 €

Zinsen Investitionskredite:

HJ 2018 1.002.300 €

HJ 2019 1.028.400 €

HJ 2020 987.200 €

HJ 2021 950.100 €

Nr. 190Deckungsreserve:

HJ 2018 450.000 €

HJ 2019 450.000 €

HJ 2020 450.000 €

HJ 2021 450.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51	3.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	51	3.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.074.175	-1.257.600	-1.003.300	0	-1.038.400	-997.200	-960.100
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.074.175	-1.707.600	-1.453.300	0	-1.488.400	-1.447.200	-1.410.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.074.124	-1.704.100	-1.452.100	0	-1.487.200	-1.446.000	-1.408.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.074.124	-1.704.100	-1.452.100	0	-1.487.200	-1.446.000	-1.408.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	2.580.000	2.743.800	1.516.900	0	3.200.100	4.914.300	615.200
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	-1.186.307	-3.040.500	-1.516.900	0	-3.200.100	-6.483.000	-2.261.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.393.693	-296.700	0	0	0	-1.568.700	-1.645.900
37	Finanzmittelveränderung	319.568	-2.000.800	-1.452.100	0	-1.487.200	-3.014.700	-3.054.800

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 11								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.282	256.400	239.700	139.700	139.700	139.700	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.851	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.189	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06	privatrechtliche Entgelte	538.715	534.200	546.300	546.300	546.300	546.300	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.263	80.800	98.200	98.200	98.200	98.200	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	726	6.200	4.100	4.100	4.100	1.100	
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	663.027	880.900	891.600	791.600	791.600	788.600	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.139	91.600	75.200	75.200	75.200	75.200	
16	Abschreibungen	69.916	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	52.282	235.800	235.800	135.800	135.800	135.800	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.992	402.900	507.200	267.800	267.200	267.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.329	800.100	888.000	548.600	548.000	548.000	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	301.698	80.800	3.600	243.000	243.600	240.600	
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	301.698	80.800	3.600	243.000	243.600	240.600	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	301.698	80.800	3.600	243.000	243.600	240.600	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 11								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.282	256.400	239.700	0	139.700	139.700	139.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.138	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	privatrechtliche Entgelte	538.001	534.200	546.300	0	546.300	546.300	546.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.541	80.800	98.200	0	98.200	98.200	98.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	781	6.200	4.100	0	4.100	4.100	1.100
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	712.743	879.100	889.800	0	789.800	789.800	786.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-34.360	-91.600	-75.200	0	-75.200	-75.200	-75.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-52.282	-235.800	-235.800	0	-135.800	-135.800	-135.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-127.507	-402.900	-507.200	0	-267.800	-267.200	-267.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-214.149	-730.300	-818.200	0	-478.800	-478.200	-478.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	498.594	148.800	71.600	0	311.000	311.600	308.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	498.594	148.800	71.600	0	311.000	311.600	308.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 11								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	498.594	148.800	71.600	0	311.000	311.600	308.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.282	256.400	239.700	139.700	139.700	139.700	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.851	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.860	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
060	privatrechtliche Entgelte	538.715	534.200	546.300	546.300	546.300	546.300	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.263	80.800	98.200	98.200	98.200	98.200	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	775	6.200	4.100	4.100	4.100	1.100	
090	aktivierte Eigenleistung	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	663.747	880.900	891.600	791.600	791.600	788.600	
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	63.139	91.600	75.200	75.200	75.200	75.200	
160	Abschreibungen	69.916	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	52.282	235.800	235.800	135.800	135.800	135.800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.026	402.900	507.200	267.800	267.200	267.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.363	800.100	888.000	548.600	548.000	548.000	
210	Ord.Erg.	302.384	80.800	3.600	243.000	243.600	240.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	302.384	80.800	3.600	243.000	243.600	240.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	302.384	80.800	3.600	243.000	243.600	240.600	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.282	256.400	239.700	0	139.700	139.700	139.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.809	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	privatrechtliche Entgelte	538.001	534.200	546.300	0	546.300	546.300	546.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.541	80.800	98.200	0	98.200	98.200	98.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	830	6.200	4.100	0	4.100	4.100	1.100
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	713.463	879.100	889.800	0	789.800	789.800	786.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-38.999	-91.600	-75.200	0	-75.200	-75.200	-75.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-52.282	-235.800	-235.800	0	-135.800	-135.800	-135.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-171.454	-402.900	-507.200	0	-267.800	-267.200	-267.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-262.735	-730.300	-818.200	0	-478.800	-478.200	-478.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	450.728	148.800	71.600	0	311.000	311.600	308.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	450.728	148.800	71.600	0	311.000	311.600	308.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	450.728	148.800	71.600	0	311.000	311.600	308.600

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.706	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
060	privatrechtliche Entgelte	509.411	514.100	516.300	516.300	516.300	516.300	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.664	56.500	73.900	73.900	73.900	73.900	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	5.300	3.300	3.300	3.300	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	552.140	578.600	596.200	596.200	596.200	593.200	
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	55.469	61.200	61.500	61.500	61.500	61.500	
160	Abschreibungen	43.330	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	52.282	235.800	235.800	135.800	135.800	135.800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.303	157.400	251.900	112.500	111.900	111.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	207.384	497.800	592.600	353.200	352.600	352.600	
210	Ord.Erg.	344.756	80.800	3.600	243.000	243.600	240.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	344.756	80.800	3.600	243.000	243.600	240.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	344.756	80.800	3.600	243.000	243.600	240.600	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk****Nr. 070**

Erstattung GGM Miete u. Pachten 73.900 €
mit Rosentorstr. 27 2. OG

Nr. 150

Unterhaltung Grundstücke 10.500 €
Bewirtschaftung Grundstücke 6.000 €
Aufwendungen Dienstleistungen Betriebs Hof 45.000 €

Nr. 180

Zuschuss Altersheim-Stiftung 235.800 €

Nr. 190

Bewirtschaftungskosten (an GGM) 39.600 €
Verwaltungskostenerstattung 47.300 €
Bauliche Unterhaltung HJ 2018 davon
pauschal 25.000 €
Fenster 90.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 90.000 € Fenster Aufhebung Rat

allgem. Brandschutzmaßnahmen 20.000 €

Untersuchung/Planung Fassade Neuwerkskirche 30.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 20.000 € Brandschutz und 30.000 € Planung Fassade Aufhebung VA

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.309	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Entgelte	510.698	514.100	516.300	0	516.300	516.300	516.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.544	56.500	73.900	0	73.900	73.900	73.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	5.300	3.300	0	3.300	3.300	300
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	586.551	576.900	594.500	0	594.500	594.500	591.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-34.301	-61.200	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-52.282	-235.800	-235.800	0	-135.800	-135.800	-135.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.507	-157.400	-251.900	0	-112.500	-111.900	-111.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-139.090	-454.400	-549.200	0	-309.800	-309.200	-309.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	447.461	122.500	45.300	0	284.700	285.300	282.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	447.461	122.500	45.300	0	284.700	285.300	282.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	447.461	122.500	45.300	0	284.700	285.300	282.300

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.282	251.000	235.800	135.800	135.800	135.800	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	146	100	100	100	100	100	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	500	500	500	500	
060	privatrechtliche Entgelte	27.644	19.000	28.800	28.800	28.800	28.800	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.599	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100	
090	aktivierte Eigenleistung	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	109.171	295.000	289.600	189.600	189.600	189.600	
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	3.178	23.500	8.300	8.300	8.300	8.300	
160	Abschreibungen	26.099	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.653	245.400	255.200	155.200	155.200	155.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.930	295.000	289.600	189.600	189.600	189.600	
210	Ord.Erg.	-39.759	0	0	0	0	0	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-39.759	0	0	0	0	0	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-39.759	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung

Nr. 020

Zuschuss von Stiftung Neuwerk 235.800 €

Nr. 070

Mieterträge (Weiterleitung von GGM) 24.300 €

Nr. 150

Grünflächenpflege 4.300 €

Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.000 €

bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 1.300 €

Nr. 190

Bewirtschaftungskosten (an GGM) 100.000 €

Verwaltungskostenbeitrag 9.000 €

Versicherung u. Geschäftsaufw. 1.200 €

Bauliche Unterhaltung 2018 davon

pauschal 45.000 € (ab HJ 2019 25.000 €)

Untersuchung/Planung restauratorische Gesamtkonzepte

Großes Heiliges Kreuz 50.000 €

St. Annenhaus 30.000 €

Kleines Heiliges Kreuz 20.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 100.000 € Planung restauratorische Gesamtkonzepte Aufhebung Rat

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.282	251.000	235.800	0	135.800	135.800	135.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	500	0	500	500	500
05	privatrechtliche Entgelte	26.034	19.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.996	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	124.812	294.900	289.500	0	189.500	189.500	189.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-489	-23.500	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-118.877	-245.400	-255.200	0	-155.200	-155.200	-155.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-119.366	-268.900	-263.500	0	-163.500	-163.500	-163.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	5.446	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.446	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	5.446	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900	
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	990	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	747	700	700	700	700	700	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.737	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600	
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	4.483	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200	
160	Abschreibungen	487	300	300	300	300	300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	0	100	100	100	100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.040	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600	
210	Ord.Erg.	-3.303	0	0	0	0	0	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-3.303	0	0	0	0	0	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-3.303	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	990	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	753	700	700	0	700	700	700
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.743	7.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.200	-6.700	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70	0	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.270	-6.700	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.527	300	300	0	300	300	300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.527	300	300	0	300	300	300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.527	300	300	0	300	300	300

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	670	200	200	200	200	200	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28	100	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	698	300	200	200	200	200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	200	200	200	200	200	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	8	300	200	200	200	200	
210	Ord.Erg.	690	0	0	0	0	0	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	690	0	0	0	0	0	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	690	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung****Nr. 150**

Pflegeaufwand Freiflächen, Stiftungsflächen
u. öffentliche Abgaben gem. Bescheiden

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	280	200	200	0	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76	100	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	356	300	200	0	200	200	200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-100	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-8	-300	-200	0	-200	-200	-200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	348	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	348	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	348	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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.	0	0	0	0	0	0	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	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	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.964	1.410.900	1.608.700	1.651.900	1.657.200	1.646.600	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	108.451	136.800	296.400	296.400	296.400	296.400	
04	sonstige Transfererträge	19.454	40.300	25.300	25.300	25.300	25.000	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.894.807	2.029.700	1.936.300	1.984.800	1.994.500	2.001.200	
06	privatrechtliche Entgelte	393.151	400.000	421.800	430.700	430.700	430.700	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.866	966.200	945.200	973.200	945.200	973.200	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.292.224	1.073.100	918.300	1.194.000	1.165.200	1.167.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.097.918	6.057.000	6.152.000	6.556.300	6.514.500	6.540.100	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.830.933	10.311.300	10.933.000	11.183.000	11.374.100	11.580.400	
14	Aufwendungen für Versorgung	424.998	0	150.600	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311.682	2.765.400	2.692.600	2.523.900	2.480.400	2.518.500	
16	Abschreibungen	940.371	1.168.900	1.367.500	1.367.500	1.367.500	1.367.500	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	
18	Transferaufwendungen	5.058.834	5.804.200	6.278.000	6.497.100	6.581.700	6.670.900	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.635	1.580.300	1.631.300	1.669.200	1.638.700	1.699.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.019.452	21.630.200	23.053.100	23.240.800	23.442.500	23.837.200	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-12.921.535	-15.573.200	-16.901.100	-16.684.500	-16.928.000	-17.297.100	
22	Außerordentliche Erträge	1.319	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	187	0	0	0	0	0	
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	1.132	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-12.920.403	-15.573.200	-16.901.100	-16.684.500	-16.928.000	-17.297.100	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.277	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.365.626	5.617.100	5.634.200	5.634.200	5.634.200	5.634.200	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.353.349	-5.602.100	-5.619.200	-5.619.200	-5.619.200	-5.619.200	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-18.273.751	-21.175.300	-22.520.300	-22.303.700	-22.547.200	-22.916.300	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.115	1.410.900	1.608.700	0	1.651.900	1.657.200	1.646.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	19.962	40.300	25.300	0	25.300	25.300	25.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.905.257	2.029.700	1.936.300	0	1.984.800	1.994.500	2.001.200
05	privatrechtliche Entgelte	400.513	400.000	421.800	0	430.700	430.700	430.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.802	966.200	945.200	0	973.200	945.200	973.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	896.772	843.800	886.600	0	888.800	888.800	888.800
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	5.604.420	5.690.900	5.823.900	0	5.954.700	5.941.700	5.965.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.704.698	-9.804.600	-10.553.500	0	-10.847.300	-11.063.100	-11.283.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.256.561	-2.765.400	-2.692.600	0	-2.523.900	-2.480.400	-2.518.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	Transferauszahlungen	-5.071.244	-5.804.200	-6.278.000	0	-6.497.100	-6.581.700	-6.670.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.490.496	-1.580.300	-1.631.300	0	-1.669.200	-1.638.700	-1.699.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-17.523.000	-19.954.600	-21.155.500	0	-21.537.600	-21.764.000	-22.172.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-11.918.580	-14.263.700	-15.331.600	0	-15.582.900	-15.822.300	-16.206.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	613.934	2.626.500	2.334.100	0	440.000	40.000	40.000
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	8.887	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	622.821	2.626.500	2.334.100	0	440.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.358	-2.000	-197.400	0	-200.000	-80.000	-80.000
26	Baumaßnahmen	-416.512	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.138.597	-1.902.100	-779.500	-960.000	-1.226.000	-547.000	-333.000
27	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-960.000)	(-960.000)		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-146.853	-3.075.200	-4.518.100	-1.436.000	-1.917.400	-110.000	-25.000
29	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.436.000)	(-1.436.000)		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.708.320	-4.984.300	-5.500.000	-2.396.000	-3.348.400	-742.000	-443.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.396.000)	(-2.396.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.085.499	-2.357.800	-3.165.900	-2.396.000	-2.908.400	-702.000	-403.000
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.396.000)	(-2.396.000)		

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.004.079	-16.621.500	-18.497.500	-2.396.000	-18.491.300	-16.524.300	-16.609.800
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.396.000)	(-2.396.000)		
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-13.004.079	-16.621.500	-18.497.500	-2.396.000	-18.491.300	-16.524.300	-16.609.800
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.396.000)	(-2.396.000)		

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-02 Städtepartnerschaften Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.3 Kultur			Verantwortliche Person(en) Christoph Gutmann	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses Verträge und Vereinbarungen mit den Partner- und Freundschaftsstädten				
Zielgruppe Partnerschaftsstadt				
Produktbeschreibung - 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,60	0,55	0,55	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	5.000	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	2.524	1.600	200	2.200	2.000	2.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	4.524	1.600	5.200	2.200	2.000	2.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	20.053	38.000	38.200	38.500	39.200	39.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.926	0	1.100	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.718	24.000	31.500	24.000	24.000	24.000	
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	922	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.620	63.100	72.000	63.700	64.400	65.000	
210	Ord.Erg.	-45.096	-61.500	-66.800	-61.500	-62.400	-63.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-45.096	-61.500	-66.800	-61.500	-62.400	-63.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-45.096	-61.500	-66.800	-61.500	-62.400	-63.000	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften
Nr. 020 Spenden Städtepartnerschaftswoche 5.000 €
Nr. 150 jährliche Pauschale 24.000 € HJ 2018 zzgl. 7.500 € Städtepartnerschaftswoche
Nr. 190 Dienstreisen 1.000 € Versicherung 200 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.000	0	5.000	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-18.765	-34.400	-35.400	0	-36.100	-36.900	-37.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-28.283	-24.000	-31.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-922	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-47.971	-59.500	-68.100	0	-61.300	-62.100	-62.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-45.971	-59.500	-63.100	0	-61.300	-62.100	-62.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.971	-59.500	-63.100	0	-61.300	-62.100	-62.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-45.971	-59.500	-63.100	0	-61.300	-62.100	-62.800

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.1.3 Recht			Hans-Joachim Bienert	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	GG, VwVfG, OWiG, StGB, Nds. StrG, NHundG, GewO, GastG, NBauO, Nds.SOG, NKAG, SchfHwG, WoGG, Nds.SchG, PAuswG, NWaldG, SchwarzArbG, NIZG, ZensVorbG 2021, städt. Satzungen und VO			
Zielgruppe	Extern: ordnungswidrig handelnde Personen, Gerichte, Bürgerinnen und Bürger Intern: Verwaltungsführung, Fachdienste, Eigenbetriebe			
Produktbeschreibung	Servicestelle für die gesamte Verwaltung einschl. der Eigenbetriebe im Bereich Ordnungswidrigkeiten, Schadensangelegenheiten, Satzungs- und Ortsrecht sowie Rechtsangelegenheiten ohne „eigene“ Ergebnisse			
Leistungen	Allgemeine Rechtsberatung und Rechtsvertretung, Führung von Rechtsstreitigkeiten Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Anzeigen der Fachbereiche, anderer Behörden, der Polizei und von Privatpersonen Betreuung und Abwicklung von Strafverfahren Betreuung und Abwicklung von Sachversicherungen und Schadenersatzansprüchen Kontaktstelle und Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Schadensausgleich (KSA) Untere Standesamtsaufsicht Grundsatzangelegenheiten Satzungs- und Ortsrecht Vorbereitung und Durchführung Zensus 2021 Grundbedarf Statistik Stärkung der Transparenz in der öffentlichen Verwaltung			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Zügige, einheitliche und umfassende Regulierung von begründeten Schadenersatzansprüchen der bzw. gegen die Stadt - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Standesamtes - Abstimmung und Einhaltung von Standards im Satzungs- und Ortsrecht sowie Bekanntmachungen - Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Volkszählung 2021 - Umsetzung des Nds. Informationszugangsgesetzes - Sicherstellung des Grundbedarfs Statistik, insbesondere Städtestatistik des Dt. Städtetages 			
Maßnahmen	Regelmäßige und zeitnahe Abarbeitung der Vorgänge			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eingeleitete Verfahren (OWiG)	937	900	900	900

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Einstellungen (OWiG)	81	25	25	25
Einsprüche (OWiG)	13	15	15	15
Schadensfälle (Ersatzansp. gegen Dritte)	55	50	50	50
Haftpflicht mit KSA* Beteiligung	73	100	100	100
Prozesse	30			
- davon gewonnen	3			
- davon verloren	1			
- Vergleich	4			
- noch offen	33*)			
Stellenanteile in VZÄ	3,725	3,85	4,85	-
Erläuterungen				
*) inkl. offener Verfahren aus Vorjahren Es handelt sich bei diesem Produkt um ein „Serviceprodukt“ für sämtliche Organisationseinheiten ohne steuerungsrelevante Kennzahlen.				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	1.117	900	900	900	900	900	
060	privatrechtliche Entgelte	8.892	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	160.709	119.000	104.100	139.900	136.100	136.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	170.717	128.700	113.800	149.600	145.800	146.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	253.442	378.600	459.900	462.300	467.300	474.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	44.429	0	19.800	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701	3.400	3.000	2.600	2.600	2.600	
160	Abschreibungen	7.551	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	44.962	131.900	111.400	111.400	111.400	111.400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.085	513.900	594.100	576.300	581.300	588.000	
210	Ord.Erg.	-181.367	-385.200	-480.300	-426.700	-435.500	-442.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-181.367	-385.200	-480.300	-426.700	-435.500	-442.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-181.367	-385.200	-480.300	-426.700	-435.500	-442.000	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten
Nr. 050 Gebühren Aktenseinsicht etc.
Nr. 110 Buß- und Verwargelder 100.000 € Aufl. Rückstellung 12.500 €
Nr. 190 Gerichtskosten f. d. gesamte Verwaltung 25.000 € Rückstellung f. Anwalts-/Prozesskosten u. ggf. Schadensersatzansprüche 80.000 € Geschäftsaufwendungen und sonstiges 6.400 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.003	900	900	0	900	900	900
05	privatrechtliche Entgelte	7.238	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.438	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	83.679	99.700	109.700	0	109.700	109.700	109.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-231.031	-314.500	-410.300	0	-418.300	-426.700	-435.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.683	-3.400	-3.000	0	-2.600	-2.600	-2.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.389	-131.900	-111.400	0	-111.400	-111.400	-111.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-279.103	-449.800	-524.700	0	-532.300	-540.700	-549.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-195.424	-350.100	-415.000	0	-422.600	-431.000	-439.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-195.424	-350.100	-415.000	0	-422.600	-431.000	-439.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-195.424	-350.100	-415.000	0	-422.600	-431.000	-439.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 121-01 Wahlen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.1.2 Bürgerbüro und Standesamt			Inga Gintaut	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	1,04	1,14	0,69	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	43	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.851	38.000	0	28.000	0	28.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	13.539	8.100	500	4.700	4.300	4.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	37.433	46.100	500	32.700	4.300	32.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	83.167	102.400	51.900	52.200	52.600	53.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	15.696	0	2.300	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.598	12.400	8.100	16.200	5.100	17.400	
160	Abschreibungen	562	600	800	800	800	800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.967	44.000	700	43.700	700	45.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.991	159.400	63.800	112.900	59.200	117.300	
210	Ord.Erg.	-125.557	-113.300	-63.300	-80.200	-54.900	-85.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-125.557	-113.300	-63.300	-80.200	-54.900	-85.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-128.057	-119.600	-69.700	-86.600	-61.300	-91.400	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen****Nr. 070**

Unterschiedliche Kostenerstattung für die Wahlen

Nr. 150

Unterschiedliches Kostenaufkommen Sach- u. Dienstleistungen für Wahlen

Nr. 190

Unterschiedliches Kostenaufkommen Geschäftsaufwendungen

Aufwandsentschädigungen 13.000 € pro Wahl

Wahlen

2017 Bundestagswahl

2018 wahlfreies Jahr

2019 Europawahl

2020 wahlfreies Jahr

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	43	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.851	38.000	0	0	28.000	0	28.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	23.895	38.000	0	0	28.000	0	28.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-76.240	-84.600	-46.000	0	-47.000	-47.800	-48.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.598	-12.400	-8.100	0	-16.200	-5.100	-17.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.967	-44.000	-700	0	-43.700	-700	-45.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-139.805	-141.000	-54.800	0	-106.900	-53.600	-111.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-115.911	-103.000	-54.800	0	-78.900	-53.600	-83.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.051	-2.500	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.051	-2.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.051	-2.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-116.961	-105.500	-54.800	0	-78.900	-53.600	-83.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-116.961	-105.500	-54.800	0	-78.900	-53.600	-83.900

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen					
Produkt		121-01	Wahlen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I161210199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.051 -1.051							
I171210104 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500 -1.500						
I171210199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000 -1.000						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung			Tim Meißner	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
<p>Auftragsgrundlage Nds. SOG, städt. Satzungen und Verordnungen, NKomVG, Schornsteinfegergesetz, Versammlungsgesetz, GastG, GewO, Handwerksordnung. Schiedmannsgesetz, Nds. Feiertagsgesetz, OWiG, StPO</p> <p>Zielgruppe Extern: Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände und Organisationen</p> <p>Produktbeschreibung - 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 - Betreuung der ehrenamtlichen Schiedsämter / Schiedspersonen - Versammlungswesen , Schornsteinfegerangelegenheiten</p> <p>Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p>				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	6,04	6,03	6,14	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	93.121	253.500	88.200	88.200	88.200	88.200	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.160	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	
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	48.419	29.600	4.300	41.500	37.500	37.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	203.700	328.500	137.900	175.100	171.100	171.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	402.299	489.500	493.300	495.900	501.500	508.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	56.134	0	20.400	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.240	175.400	183.400	183.400	183.400	183.400	
160	Abschreibungen	2.525	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	70.180	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.359	108.400	106.500	110.500	114.800	119.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	797.737	846.300	876.300	862.500	872.400	884.100	
210	Ord.Erg.	-594.037	-517.800	-738.400	-687.400	-701.300	-712.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-594.037	-517.800	-738.400	-687.400	-701.300	-712.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-598.137	-521.900	-742.500	-691.500	-705.400	-716.800	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

Nr. 050

Gebühren f. Feuerwerke, Fischereischeine u. sonstiges 1.500 €
 Gebühren f. Gewerbean-, -ab- u. ummeldungen sowie Gaststättenanzeigen u. Spielhallen 78.400 €
(alt nur im HJ 2017 Glücksspielstaatsvertrag 165.300 €)
 Gebühren allgem. Gefahrenabwehr, ordnungsrechtl. Erlaubnisse 4.300 €
 Gebühren f. Leistungen n. d. Bestattungsgesetz 4.000 €

Nr. 070

Leistungen nach § 4 NFBVG Schornsteinfegerwesen 400 €
 Leistungen nach dem Nds. BestattG 45.000 €

Nr. 150

Absperrung, Transporte usw. allgem. Ordnungsangel. 5.000 €
 Schiedsangelegenheiten 200 €
 Fortbildung 2.200 €
 Lizenz- u. Pflegegebühr 4.500 €
 Aufw. f. Wohnungslose 36.100 €
 Aufw. zur allgem. Gefahrenabwehr i.S.d. Umweltschutzes 7.500 €
 Zwangsmaßnahmen 4.000 €
 Absperrung, Transporte usw. allgem. Gefahrenabwehr 4.000 €
 Aufw. nach dem Nds BestattG 52.800 €
 Fundtierunterbringung 59.100 €
 Leasing KFZ 1.800 €

Nr. 180

Zuschuss Betrieb Zille 71.200 €

Nr. 190

IKZ Waffenrecht 80.700 €
 Erst. an LK Marktfestsetzung Brandschutzprüfer 300 €
 Erst. an LK f. Drobs (Ulrischer Garten) 14.200 €
 Geschäftsaufwendungen allgem. Ordnungsangel. 8.000 €
 Dienstreisen und Versicherungen 2.100 €
 Mitgl. Bund dt. Schiedsleute 1.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.652	253.500	88.200	0	88.200	88.200	88.200
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.808	45.400	45.400	0	45.400	45.400	45.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	142.460	298.900	133.600	0	133.600	133.600	133.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-391.950	-424.000	-441.800	0	-450.300	-459.300	-468.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-170.454	-175.400	-183.400	0	-183.400	-183.400	-183.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-65.644	-71.200	-71.200	0	-71.200	-71.200	-71.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95.069	-108.400	-106.500	0	-110.500	-114.800	-119.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-723.118	-779.000	-802.900	0	-815.400	-828.700	-842.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-580.658	-480.100	-669.300	0	-681.800	-695.100	-708.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.892	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.892	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.892	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-583.550	-480.100	-669.300	0	-681.800	-695.100	-708.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-583.550	-480.100	-669.300	0	-681.800	-695.100	-708.700

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Stadt Goslar								
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I151220104 Erwerb von Lizenzen	-2.892							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.892							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 122-02 Straßenverkehr				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.1.4 Straßenverkehr			Wolfgang Müller	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verkehrszeichenkatalog Hinweise zur Aufstellung von Verkehrszeichen Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen, Richtlinien für die wegweisende Beschildung, Richtlinien für Lichtsignalanlagen, Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen, Richtlinien für die Anlage von Fußgängerüberwegen Nds. Straßengesetz, Sondernutzungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. Gefahrenabwehrsgesetz, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	12,64	12,90	13,17	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	207.556	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
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	860.156	787.700	790.500	838.300	833.100	833.400	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.070.882	967.200	995.000	1.042.800	1.037.600	1.037.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	725.866	848.200	894.400	902.800	915.000	930.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	69.702	0	26.400	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.331	64.500	64.000	47.800	49.200	64.400	
160	Abschreibungen	26.508	25.300	24.800	24.800	24.800	24.800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.004	53.400	52.700	53.500	54.300	55.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	924.411	991.400	1.062.300	1.028.900	1.043.300	1.074.400	
210	Ord.Erg.	146.471	-24.200	-67.300	13.900	-5.700	-36.500	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	146.471	-24.200	-67.300	13.900	-5.700	-36.500	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	146.471	-24.200	-67.300	13.900	-5.700	-36.500	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Nr. 050

Verwaltungsgebühren Verkehrsbehördl. Genehmigung 169.000 €
 Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung 1.000 €
 Sondernutzungsgebühren straßenrechtl. Genehmigungen 30.000 €

Nr. 070

Kostenerstattung § 4 NFVG (Deichrecht u. Straßensondern.) 1.500 €
 Kostenerstattung Abschleppkosten 3.000 €

Nr. 110

Buß- und Verwarngelder 785.000 €

Nr. 150

Sach- u. Dienstleistungen
 allgem. Verkehrsangelegenheiten 5.900 €
 verkehrsrechtl. Genehmigungen 1.000 €
 Verkehrsüberwachung 40.900 €
davon Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung pauschal 10.600 €
 und zusätzlich HJ 2018 sowie HJ 2021 Erneuerung d. Verkehrsschleifen 16.200 €

Nr. 190

Mitgl. Deutsche Verkehrswacht 100 €
 Geschäftsaufw. allgem. Verkehrsangelegenheiten 22.000 €
 Geschäftsaufw. Verkehrsüberwachung 1.700 €
 Dienstreisen allgem. Verkehrsangelegenheiten 2.300 €
 IKZ Fahrlehrerrecht und Güterkraftverkehr 14.200 €
 Erst. an LK Brandschutzprüfung Veranstaltungen 200 €
 Haftpflichtversicherung 2.300 €
 Elektronikversicherung 9.800€

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	207.483	175.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	786.901	750.000	785.000	0	785.000	785.000	785.000
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	997.817	929.500	989.500	0	989.500	989.500	989.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-681.810	-764.900	-828.500	0	-844.300	-861.100	-878.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-54.172	-64.500	-64.000	0	-47.800	-49.200	-64.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.983	-53.400	-52.700	0	-53.500	-54.300	-55.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-783.964	-882.800	-945.200	0	-945.600	-964.600	-997.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	213.852	46.700	44.300	0	43.900	24.900	-8.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-36.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-36.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	213.852	46.700	8.300	0	43.900	24.900	-8.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	213.852	46.700	8.300	0	43.900	24.900	-8.300

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	122-02	Straßenverkehr						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I181220201 BGA > 1.000 €			-36.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-36.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Digitale Fotoeinrichtung zur Erweiterung der mobilen Messanlage								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 36.000 € Aufhebung VA								

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.2 Bürgerbüro und Standesamt			Verantwortliche Person(en) Inga Gintaut	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz (BMG), Personalausweisgesetz (PauswG), Passgesetz (PassG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Verwaltungsverfahrensgesetz Bundeszentralregistergesetz, 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 - 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eheschließungen	436	420	430	430
Geburten *1)	408	-	-	-
Sterbefälle	739	-	-	-
Einwohnerzahlen (systemische Ermittlung)	50.908	(50.829)		
Wegzüge	3.207	(1.290)		

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen				
Stadt Goslar				
Zuzüge	3.927	(1.434)		
Bürgerbüro Goslar- Erstellte Dokumente *2)	5.319	6.500 (3.230)	7.000	6.000
Bürgerbüro Vienenburg- Erstellte Dokumente *2)	926	1.100 (561)	1.200	1.000
Bürgerbüro Goslar - Anzahl Serviceleistungen	39.040	43.000 (23.459)	43.000	43.000
Bürgerbüro Vienenburg - Anzahl Serviceleistungen	10.577	10.500 (4.774)	10.500	10.500
Stellenanteile in VZÄ	18,69	19,85	19,60	-
Erläuterungen				
	*1) Geburten/ Sterbefälle: Die Kennzahl bezieht sich auf die Geburten und Sterbefälle von Goslarer Bürgerinnen und Bürgern (Melderegister)			
	*2) Erstellte Dokumente: Personalausweis, Reisepass, Kinderausweis, vorläufige Dokumente			
	*3) Zahlen in Klammern: Stand 30.06.2017			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	403.246	377.100	387.100	387.100	387.100	387.100	
060	privatrechtliche Entgelte	4.166	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348	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	39.469	23.500	2.600	24.500	22.000	22.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	448.229	411.900	399.500	421.400	418.900	419.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	985.591	1.091.000	1.087.400	1.103.800	1.123.000	1.144.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	45.759	0	12.100	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.735	237.500	234.800	214.400	214.400	215.400	
160	Abschreibungen	11.494	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	318.784	336.800	334.200	348.200	362.900	378.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.566.362	1.675.300	1.679.600	1.677.500	1.711.400	1.748.800	
210	Ord.Erg.	-1.118.133	-1.263.400	-1.280.100	-1.256.100	-1.292.500	-1.329.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-1.118.133	-1.263.400	-1.280.100	-1.256.100	-1.292.500	-1.329.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.442	31.500	32.100	32.100	32.100	32.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.442	-31.500	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.146.575	-1.294.900	-1.312.200	-1.288.200	-1.324.600	-1.361.700	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen****Nr. 050**

Verwaltungsgebühren

*Bürgerbüro 281.000 € einschl. 1.000 € Fundsachen**Personenstand 106.000 €*

Benutzungsgebühren 100 €

Nr. 060

Online-Versteigerung u. Fundgeld 2.500 €

Verkauf Stammbücher 6.000 €

Nr. 150

Personalausweise, Reisepässe 164.000 € ab HJ 2019 150.000 €

Mieten Kopierer 2.200 €

Aus- u. Fortbildung 8.500 €

Wareneinkauf Stammbücher 5.000 €

Nr. 190

Mitgl. Nds. Fachverband Standesbeamte 150 €

Geschäftsaufwendungen

*Bürgerbüro 24.700 €**Standesamt 7.500 €*

Dienstreisen

*Bürgerbüro 1.200 €**Standesamt 400 €*

Versicherungsbeiträge

*Bürgerbüro 3.300 €**Standesamt 1.100 €*

Erst. an Bund Aufgaben Bürgerbüro 17.500 €

IKZ Ausländerangelegenheiten 278.300 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	403.484	377.100	387.100	0	387.100	387.100	387.100
05	privatrechtliche Entgelte	4.166	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	408.998	388.400	396.900	0	396.900	396.900	396.900
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-968.339	-1.039.100	-1.056.900	0	-1.076.800	-1.098.200	-1.120.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-204.742	-237.500	-234.800	0	-214.400	-214.400	-215.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-321.689	-336.800	-334.200	0	-348.200	-362.900	-378.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.494.770	-1.613.400	-1.625.900	0	-1.639.400	-1.675.500	-1.713.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.085.772	-1.225.000	-1.229.000	0	-1.242.500	-1.278.600	-1.317.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.079	-18.000	-60.000	0	-18.000	-18.000	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.079	-18.000	-60.000	0	-18.000	-18.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.079	-18.000	-60.000	0	-18.000	-18.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.086.851	-1.243.000	-1.289.000	0	-1.260.500	-1.296.600	-1.317.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.086.851	-1.243.000	-1.289.000	0	-1.260.500	-1.296.600	-1.317.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I161220399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.079 -1.079							
I171220301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000 -6.000						
I171220304 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000 -3.000						
I171220399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.000 -9.000						
I181220301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000			
I181220304 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-45.000 -45.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000			

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung			Verantwortliche Person(en) Tim Meißner	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		*1)		
Einwohner	50.417	50.137	49.857	49.577
Gesamtmitglieder/pro 1.000 EW	893/17,71	898/17,91	898/18,01	898/18,11
davon:				
aktive Mitglieder/pro 1.000 EW	499/9,90	500/9,97	500/10,03	500/10,09
Atemschutzgeräteträger/pro 1.000 EW	245/4,86	245/4,89	245/4,91	245/4,94
Mitglieder der Jugendfeuerwehr/pro 1.000 EW	145/2,88	150/2,99	150/3,01	150/3,03
Mitglieder der Kinderfeuerwehr/pro 1.000 EW	28/0,56	28/0,56	28/0,56	28/0,56
Mitglieder der Altersabteilung	151/3,00	150/2,99	150/3,01	150/3,03
Mitglieder Musik-/Spielmannzug	70/1,39	70/1,40	70/1,40	70/1,41
Anzahl Brandeinsätze/pro 1.000 EW	184/3,65			
Anzahl Hilfeleistungen/pro 1.000 EW	164/3,25			
Anzahl Fehlalarme/pro 1.000 EW	88/1,75			
Anzahl Brandsicherheitswachen/pro 1.000 EW	27/0,54			
Ordentliche Erträge pro EW in EUR	2,27	3,17	6,15	6,54
Ordentliche Aufwendungen pro EW in EUR	20,58	25,27	29,92	29,91

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz				
Stadt Goslar				
Abschreibungen pro EW in EUR	7,37	10,06	13,80	13,88
Ergebnis pro EW (ohne interner Verr.) in EUR	-18,31	-22,10	-23,77	-23,37
Ergebnis pro EW (incl. interner Verr.) in EUR	-28,61	-32,93	-34,58	-34,24
Anteil Aufwendungen Brandschutz an Gesamtaufwendungen in Prozent	1,08	1,27	1,44	1,43
Stellenanteile in VZÄ	3,71	3,71	3,71	
Erläuterungen				
<p>*1) Die Zahlen für das Haushaltsjahr 2017 wurden aufgrund des überarbeiteten Aufbaus der Vollständigkeit halber aufgenommen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese mit dem Haushalt 2017 nicht in dieser Form beschlossen wurden.</p> <p>Die Angaben zu den Erträgen und Aufwendungen 2016 basieren auf den Planzahlen 2016, da noch kein Jahresabschluss vorliegt.</p> <p>Die Angaben zu den Erträgen und Aufwendungen für die Jahre 2017 bis 2019 basieren auf den Planzahlen des Haushalts 2018.</p>				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.659	94.000	255.500	255.500	255.500	255.500	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.650	41.600	41.600	39.000	37.600	33.500	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
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	26.504	16.100	2.300	22.500	20.400	20.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	150.076	159.100	306.800	324.400	320.900	316.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	239.835	290.300	288.900	290.800	294.200	298.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	30.728	0	11.100	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.489	316.500	332.000	332.400	328.000	326.900	
160	Abschreibungen	282.287	504.300	688.200	688.200	688.200	688.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	8.558	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.875	147.600	163.000	163.000	163.000	163.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	998.772	1.267.200	1.491.700	1.482.900	1.481.900	1.485.200	
210	Ord.Erg.	-848.696	-1.108.100	-1.184.900	-1.158.500	-1.161.000	-1.168.300	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-848.696	-1.108.100	-1.184.900	-1.158.500	-1.161.000	-1.168.300	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.966	542.900	539.100	539.100	539.100	539.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-521.966	-542.900	-539.100	-539.100	-539.100	-539.100	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.370.661	-1.651.000	-1.724.000	-1.697.600	-1.700.100	-1.707.400	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz****Nr. 050**

Abrechnung Hilfeleistungen, Fehlalarme 33.500 €
Entgelte Thaler-Mobil 8.100 € (Aufw. identisch in Nr. 150)

Nr. 070

Erst. v. GGM Hausmeisterarbeiten 5.800 €
Kostenerst. Führerscheinbeteiligung 1.600 €

Nr. 150

Teilnahmegeb. DRK u. Führerscheinverlängerungen 2.500 €
Aus- u. Fortbildung 15.300 €
arbeitsmedizinische Untersuchungen 15.000 €
Ausstattung Freiwillige Feuerwehren 117.400 €
davon Dienst- u. Schutzkleidung 85.000 € incl. Budget 30.000 € Ratsbeschluss bis 2018
davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 17.500 €
Unterhaltung Freiwillige Feuerwehren 173.700 €
Atemschutz, Haltung v. Fahrzeugen, Sirenenwartung HJ 2019 u. HJ 2021, Funkgeräte, Kfz-Steuer u. -vers.

Nr. 180

Kameradschaftskasse 8.500 €

Nr. 190

Aufwandsentschädigungen u. Verdienstausfall 76.000 €
Feuerwehrunfallkasse 69.600 €
Mitgl. Kreisfeuerwehrverband 3.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.888	41.600	41.600	0	39.000	37.600	33.500
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.241	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	79.192	49.000	49.000	0	46.400	45.000	40.900
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-227.800	-254.800	-260.900	0	-266.000	-271.200	-276.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-282.144	-316.500	-332.000	0	-332.400	-328.000	-326.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-8.558	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-155.950	-147.600	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-674.452	-727.400	-764.400	0	-769.900	-770.700	-775.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-595.260	-678.400	-715.400	0	-723.500	-725.700	-734.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	346.784	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.568	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	354.352	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-137.400	0	-80.000	-80.000	-80.000
26	Baumaßnahmen	-124.321	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720.315	-550.000	-302.600	-460.000	-520.000	-405.000	-240.000
27	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-460.000)	(-460.000)		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-65.000	-475.000	-475.000	0	0
29	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-475.000)	(-475.000)		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-844.636	-555.000	-510.000	-935.000	-1.080.000	-490.000	-325.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-935.000)	(-935.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-490.285	-515.000	-470.000	-935.000	-1.040.000	-450.000	-285.000
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-935.000)	(-935.000)		

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.085.545	-1.193.400	-1.185.400	-935.000	-1.763.500	-1.175.700	-1.019.200
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-935.000)	(-935.000)		
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0						
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0						
37	Finanzmittelveränderung	-1.085.545	-1.193.400	-1.185.400	-935.000	-1.763.500	-1.175.700	-1.019.200
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-935.000)	(-935.000)		

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Brandschutz						
Produkt	126-01	Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
2.11-3.03 Sonst. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-2.597							
260 Baumaßnahmen	-2.597							
6025 Umbau Feuerwehrgerätehaus Lengde	-86.151							
260 Baumaßnahmen	-86.151							
I141260101 BGA >1000 €	-24.918							
260 Baumaßnahmen	-24.918							
I141260103 Spezialfahrzeuge	-286.167							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.000							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286.167							
I141260106 Budgetregelung Goslar	-391.800	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-391.800	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Budgetregelung Goslar SV 2012/211-1								
I141260108 Neubau Feuerwehrgerätehaus	-10.655			-475.000			-475.000	
260 Baumaßnahmen	-10.655							
290 Aktivierbare Zuwendungen				-475.000			-475.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-475.000)				
I151260101 BGA >1000 €	-5.785							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.785							
I151260104 Feuerschutzsteuer	43.336							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.336							
I151260199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR)	-300							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300							
I161260101 BGA >1000 €	-6.480							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.480							
I161260105 Löschwasserhydranten Vbg.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
260 Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
I161260108 Feuerschutzsteuer	113.448							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.448							
I161260199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR)	-29.784							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.784							
I171260101 BGA > 1.000 €		-80.000						

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Brandschutz						
Produkt	126-01	Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-80.000						
I171260103 Spezialfahrzeuge		-245.000	-56.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-245.000	-56.000					
I171260199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)		-45.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-45.000						
I181260101 BGA > 1.000 €			-66.600	-60.000	-60.000	-60.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-66.600	-60.000	-60.000	-60.000		
I181260106 Löschwassereinrichtungen			-137.400	-80.000	-80.000	-80.000		
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-137.400	-80.000	-80.000	-80.000		
I181260107 Anbau Feuerwehrrätehaus Lochtum			-50.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 50.000 € Aufhebung Rat								
I181260108 HLF Immenrode				-280.000			-280.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-280.000			-280.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)				
I181260109 TSF-W Wiedelah					-165.000			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-165.000			
I181260110 Anbau Feuerwehrrätehaus			-15.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-15.000					
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 15.000 € Aufhebung VA								

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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 - Grundschule 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 unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtstütlerzahl	1.548	1.531	1.495	1.511
Stellenanteile in VZÄ	5,34	5,48	5,61	-
Kennzahlen (je Grundschule)				
Schülerzahl je Grundschule	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundschule Goetheschule	214	216	208	205
Grundschule Jürgenohl	299	301	303	301
Grundschule Schillerschule	126	124	129	139
Grundschule Sudmerberg	129	140	135	131
Grundschule Worthschule	136	122	122	122
Grundschule Oker	183	190	190	202

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
Grundschule Hahndorf	82	82	72	64
Grundschule Jerstedt	60	57	54	46
Grundschule Vienenburg	197	192	177	198
Grundschule Immenrode	65	63	70	70
Grundschule Wiedelah	57	44	35	33
Summe	1.548	1.531	1.495	1.511
Summe der ordentliche Aufwendungen je SchülerIn (in €)	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundschule Goetheschule	265,42	366,67	315,87	323,41
Grundschule Jürgenohl	283,95	356,48	357,76	363,12
Grundschule Schillerschule	338,89	333,06	323,26	302,16
Grundschule Sudmerberg	340,31	327,14	342,22	354,96
Grundschule Worthschule	336,03	418,03	422,13	425,41
Grundschule Oker	343,72	340,00	343,68	327,23
Grundschule Hahndorf	439,02	436,59	500,00	568,75
Grundschule Jerstedt	550,00	738,60	955,56	1.130,43
Grundschule Vienenburg	255,84	318,23	348,59	315,15
Grundschule Immenrode	400,00	449,21	407,14	411,43
Grundschule Wiedelah	363,16	531,82	674,29	721,21
Durchschnitt	356,03	419,62	453,68	476,66
Anzahl der ganztags betreuten SchülerInnen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundschule Goetheschule	72	63	65	64
Grundschule Jürgenohl	163	164	165	164
Grundschule Schillerschule	90	91	93	101
Grundschule Sudmerberg	0	0	0	0
Grundschule Worthschule	72	47	47	47
Grundschule Oker	0	0	0	0
Grundschule Hahndorf	50	65	50	45
Grundschule Jerstedt	0	31	15	13
Grundschule Vienenburg	70	73	65	73
Grundschule Immenrode	0	0	0	0
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0
Summe	517	534	501	506
Anzahl der SchülerInnen, die an der Mittagsverpflegung teilnehmen	Ergebnis 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundschule Goetheschule	70	59	62	62
Grundschule Jürgenohl	168	171	171	170
Grundschule Schillerschule	74	78	78	85
Grundschule Sudmerberg	0	0	0	0
Grundschule Worthschule	69	43	43	43
Grundschule Oker	0	0	0	0
Grundschule Hahndorf	47	62	48	43
Grundschule Jerstedt	0	30	14	12
Grundschule Vienenburg	68	80	67	75
Grundschule Immenrode	0	0	0	0
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

Summe	496	523	485	489
--------------	------------	------------	------------	------------

Erläuterungen

Die Kennzahlen in der Spalte „Ergebnis 2016“ beziehen sich auf das Ende des Schuljahres 2016/17 zum Stand 12.06.2017.

Die Kennzahlen der Spalte „Plan 2017“ beschreiben die tatsächlichen Zahlen zum Schuljahresbeginn 2017/18 zum Stand 17.08.2017 (allg. Statistiktermin).

Die Spalten „Plan 2018“ und „Plan 2019“ beschreiben – ausgehend von den tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2017/18 zum Stichtag 17.08.2017 – die Prognosewerte der folgenden Schuljahre 2018/19 und 2019/20. Die Fortschreibung der Schülerzahlen erfolgt auf Grundlage der Einwohnermeldedaten der in dem jeweiligen Schulbezirk wohnhaften und jeweils schulpflichtig werdenden Kinder (Einschulungsjahrgänge basierend auf den Geburtenzahlen).

Die Anzahl der TeilnehmerInnen am Ganztags bzw. des Mittagessens wird entsprechend dem Durchschnitt des jeweils prozentualen Verhältnisses zur Gesamtschülerzahl in den Jahren „Ergebnis 2016“ und „Plan 2017“ fortgeschrieben.

Unsicherheiten in der Schülerzahlprognose (Planjahre 2018 und 2019):

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.

Es wurde hinsichtlich der Grundschule Worthschule zwecks Platzhalter von einer – verglichen mit dem laufenden Schuljahr 2017/18 – konstanten Schülerzahl sowie gleichbleibenden Zahl der Ganztags- und EssensteilnehmerInnen ausgegangen; bezüglich der Grundschule Oker ist die Fortschreibung mit der Annahme, dass 10 Förderschulkinder je Jahrgang beschult werden, erfolgt.

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.503	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.295	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	68.319	44.700	65.000	65.000	65.000	65.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.396	4.100	23.300	23.300	23.300	23.300	
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	93.514	53.200	93.400	93.400	93.400	93.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	253.361	265.400	300.700	305.900	311.900	317.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.069	196.600	281.700	281.700	281.700	281.700	
160	Abschreibungen	81.704	77.500	91.900	91.900	91.900	91.900	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.048	40.400	44.600	44.600	44.600	44.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	569.183	579.900	718.900	724.100	730.100	735.800	
210	Ord.Erg.	-475.669	-526.700	-625.500	-630.700	-636.700	-642.400	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-475.669	-526.700	-625.500	-630.700	-636.700	-642.400	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.266.833	2.405.200	2.387.300	2.387.300	2.387.300	2.387.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.266.833	-2.405.200	-2.387.300	-2.387.300	-2.387.300	-2.387.300	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-2.742.502	-2.931.900	-3.012.800	-3.018.000	-3.024.000	-3.029.700	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.503	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	68.085	44.700	65.000	0	65.000	65.000	65.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.519	4.100	23.300	0	23.300	23.300	23.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.850	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	94.957	48.800	88.300	0	88.300	88.300	88.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-252.935	-265.400	-300.700	0	-305.900	-311.900	-317.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-206.594	-196.600	-281.700	0	-281.700	-281.700	-281.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.111	-40.400	-44.600	0	-44.600	-44.600	-44.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-486.640	-502.400	-627.000	0	-632.200	-638.200	-643.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-391.682	-453.600	-538.700	0	-543.900	-549.900	-555.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	99.700	3.000	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	99.700	3.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-55.964	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.975	-140.500	-138.900	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-35.998	-110.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-171.938	-250.500	-138.900	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-171.938	-150.800	-135.900	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-563.620	-604.400	-674.600	0	-543.900	-549.900	-555.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-563.620	-604.400	-674.600	0	-543.900	-549.900	-555.600

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe 211 Grundschulen								
Produkt 211-01 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I142110102 geleistete Investitionszuschüsse GS	-35.998							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-35.998							
I142110105 Neubau Minispielfeld GS Worthschule	-28.568							
260 Baumaßnahmen	-28.568							
I142110106 Neubau 50m Laufbahn GS Worthschule	-18.264							
260 Baumaßnahmen	-18.264							
I142110111 Investitionszuschüsse pauschal	-9.452							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.452							
I152110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf	-1.190							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190							
I162110101 BGA > 1000 € GS Jürgenohl	-12.465							
260 Baumaßnahmen	-9.133							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.332							
I162110102 BGA > 1000 € GS Hahndorf	-3.408							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.408							
I162110103 BGA > 1000 € GS Vienenburg	-5.460							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.460							
I162110105 BGA > 1000 € GS Sudmerberg	-1.223							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.223							
I162110106 BGA > 1000 € GS Oker	-9.038							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.038							
I162110107 BGA > 1000 € GS Schillerschule	-3.334							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.334							
I162110108 BGA > 1000 € GS Jerstedt	-4.441							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.441							
I162110109 BGA > 1000 € GS Worthschule	-2.878							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.878							
I162110110 BGA > 1000 € GS Goetheschule	-1.652							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.652							

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe 211 Grundschulen								
Produkt 211-01 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I162110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule	-2.954							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.954							
I162110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl	-5.687							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.687							
I162110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule	-1.402							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.402							
I162110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS	-2.126							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.126							
I162110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS	-3.781							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.781							
I162110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf	-8.694							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.694							
I162110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt	-801							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-801							
I162110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg	-7.556							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.556							
I162110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode	-1.566							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.566							
I172110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule		-5.300						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.300						
I172110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl		-22.100						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.100						
I172110103 BGA > 1.000 € GS Schillerschule		-2.100						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.100						
I172110104 BGA > 1.000 € GS Hahndorf		-53.400						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-53.400						
I172110105 gel. Invest.zuschüsse		-110.000						

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		211	Grundschulen					
Produkt		211-01	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
290 Aktivierbare Zuwendungen		-110.000						
I172110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule		-5.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700						
I172110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl		-5.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700						
I172110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule		-4.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
I172110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS		-4.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
I172110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS		-4.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
I172110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker		-5.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700						
I172110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf		-5.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700						
I172110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt		-5.600						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.600						
I172110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg		-5.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700						
I172110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode		-4.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
I172110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah		-4.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
I182110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule			-46.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-46.000					
I182110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl			-19.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-19.500					

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe 211 Grundschulen								
Produkt 211-01 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I182110104 BGA > 1.000 € GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.500 -7.500					
I182110105 BGA > 1.000 € GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.000 -7.000					
I182110106 BGA > 1.000 € GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.100 -8.100					
I182110107 BGA > 1.000 € GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.300 -8.300					
I182110108 BGA > 1.000 € GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.300 -5.300					
I182110109 BGA > 1.000 € GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-31.900 -31.900					
I182110110 BGA > 1.000 € GS Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.300 -5.300					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	455	400	100	100	100	100	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	10.000	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
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	13.206	11.300	14.600	14.600	14.600	14.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	25.228	26.400	39.100	39.700	40.400	41.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.089	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	
160	Abschreibungen	9.106	7.400	9.200	9.200	9.200	9.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.124	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.548	79.200	92.600	93.200	93.900	94.600	
210	Ord.Erg.	-54.342	-67.900	-78.000	-78.600	-79.300	-80.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-54.342	-67.900	-78.000	-78.600	-79.300	-80.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.282	311.000	313.700	313.700	313.700	313.700	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-321.282	-311.000	-313.700	-313.700	-313.700	-313.700	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-375.624	-378.900	-391.700	-392.300	-393.000	-393.700	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule
Nr. 060 Mittagsverpflegung 10.000 €
Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €
Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € Mittagsverpflegung 9.500 € Schwimmunterricht 3.400 € sächliche Aufwendungen 10.900 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 9.500 €
Nr. 190 Geschäftsaufwendungen 3.700 € Versicherungen 400 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	10.000	10.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.206	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	14.157	10.900	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-25.186	-26.400	-39.100	0	-39.700	-40.400	-41.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-30.143	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.244	-5.200	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-60.572	-71.800	-83.400	0	-84.000	-84.700	-85.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-46.415	-60.900	-68.900	0	-69.500	-70.200	-70.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.606	-11.000	-46.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.606	-11.000	-46.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.606	-11.000	-46.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.021	-71.900	-114.900	0	-69.500	-70.200	-70.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-51.021	-71.900	-114.900	0	-69.500	-70.200	-70.900

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I162110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule	-2.954							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.954							
I172110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule		-5.300						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.300						
I172110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule		-5.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700						
I182110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule			-46.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-46.000					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.362	900	1.700	1.700	1.700	1.700	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	54.907	24.800	51.400	51.400	51.400	51.400	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363	800	5.400	5.400	5.400	5.400	
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	60.195	26.500	58.500	58.500	58.500	58.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	46.816	49.500	54.700	55.700	56.600	57.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.488	38.300	69.900	69.900	69.900	69.900	
160	Abschreibungen	15.718	15.100	18.700	18.700	18.700	18.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.389	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.412	107.300	148.500	149.500	150.400	151.500	
210	Ord.Erg.	-76.217	-80.800	-90.000	-91.000	-91.900	-93.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-76.217	-80.800	-90.000	-91.000	-91.900	-93.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.641	510.200	505.600	505.600	505.600	505.600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-529.641	-510.200	-505.600	-505.600	-505.600	-505.600	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-605.859	-591.000	-595.600	-596.600	-597.500	-598.600	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl****Nr. 060**

Mittagsverpflegung 43.700 €

Erst. Lenmaterialien 2.400 €

Mieteinnahme 5.300 € geänderte Nutzungsvereinbarung ab HJ 2018

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 €

Mittagsverpflegung 40.800 €

Schwimmunterricht 3.000 €

sächliche Aufwendungen 14.200 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 6.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 4.800 €

Versicherungen 400 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	54.907	24.800	51.400	0	51.400	51.400	51.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.863	800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	60.333	25.600	56.800	0	56.800	56.800	56.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-46.742	-49.500	-54.700	0	-55.700	-56.600	-57.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-73.447	-38.300	-69.900	0	-69.900	-69.900	-69.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.347	-4.400	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-124.536	-92.200	-129.800	0	-130.800	-131.700	-132.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-64.204	-66.600	-73.000	0	-74.000	-74.900	-76.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	99.700	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	99.700	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-9.133	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.019	-27.800	-19.500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-35.998	-110.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-54.151	-137.800	-19.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-54.151	-38.100	-19.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-118.355	-104.700	-92.500	0	-74.000	-74.900	-76.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-118.355	-104.700	-92.500	0	-74.000	-74.900	-76.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
I142110102 geleistete Investitionszuschüsse GS	-35.998							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-35.998							
I162110101 BGA >1000 € GS Jürgenohl	-12.465							
260 Baumaßnahmen	-9.133							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.332							
I162110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl	-5.687							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.687							
I172110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl		-22.100						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.100						
I172110105 gel. Invest.zuschüsse		-110.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-110.000						
I172110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl		-5.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700						
I182110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl			-19.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-19.500					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572	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	100	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862	600	4.800	4.800	4.800	4.800	
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	2.434	700	4.800	4.800	4.800	4.800	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	18.951	20.000	28.000	28.500	29.100	29.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.578	13.300	22.100	22.100	22.100	22.100	
160	Abschreibungen	7.736	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.517	41.300	58.800	59.300	59.900	60.200	
210	Ord.Erg.	-38.083	-40.600	-54.000	-54.500	-55.100	-55.400	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-38.083	-40.600	-54.000	-54.500	-55.100	-55.400	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.257	212.000	212.200	212.200	212.200	212.200	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.257	-212.000	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-248.340	-252.600	-266.200	-266.700	-267.300	-267.600	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule
Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €
Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € Schwimmunterricht 2.300 € sächliche Aufwendungen 6.000 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 6.000 €
Nr. 190 Geschäftsaufwendungen 2.000 € Versicherungen 600 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.308	600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	3.880	700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-18.918	-20.000	-28.000	0	-28.500	-29.100	-29.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.268	-13.300	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.251	-2.700	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-31.438	-36.000	-52.700	0	-53.200	-53.800	-54.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-27.558	-35.300	-47.900	0	-48.400	-49.000	-49.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.736	-6.800	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.736	-6.800	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.736	-6.800	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.294	-42.100	-47.900	0	-48.400	-49.000	-49.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-32.294	-42.100	-47.900	0	-48.400	-49.000	-49.300

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I162110107 BGA > 1000 € GS Schillerschule	-3.334							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.334							
I162110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule	-1.402							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.402							
I172110103 BGA > 1.000 € GS Schillerschule		-2.100						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.100						
I172110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule		-4.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	500	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434	200	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	982	700	500	500	500	500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	17.531	18.600	19.000	19.400	19.700	20.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.372	11.800	18.900	18.900	18.900	18.900	
160	Abschreibungen	12.819	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.561	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.283	45.800	54.700	55.100	55.400	55.900	
210	Ord.Erg.	-47.302	-45.100	-54.200	-54.600	-54.900	-55.400	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-47.302	-45.100	-54.200	-54.600	-54.900	-55.400	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.924	256.700	257.400	257.400	257.400	257.400	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.924	-256.700	-257.400	-257.400	-257.400	-257.400	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-306.225	-301.800	-311.600	-312.000	-312.300	-312.800	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule
Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €
Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € Schwimmunterricht 2.000 € sächliche Aufwendungen 6.100 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 5.000 €
Nr. 190 Geschäftsaufwendungen pauschal 2.100 € Versicherungen 500 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	-234	500	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434	200	500	0	500	500	500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	748	700	500	0	500	500	500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-17.501	-18.600	-19.000	0	-19.400	-19.700	-20.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-14.132	-11.800	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.526	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-34.158	-32.800	-40.500	0	-40.900	-41.200	-41.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-33.410	-32.100	-40.000	0	-40.400	-40.700	-41.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.801	-4.700	-7.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-12.801	-4.700	-7.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-12.801	-4.700	-7.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.211	-36.800	-47.000	0	-40.400	-40.700	-41.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-46.211	-36.800	-47.000	0	-40.400	-40.700	-41.200

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I162110105 BGA >1000 € GS Sudmerberg	-1.223							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.223							
I162110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS	-2.126							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.126							
I172110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS		-4.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
I182110105 BGA > 1.000 € GS Sudmerberg			-7.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.000					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Wortschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	1.520	6.800	1.600	1.600	1.600	1.600	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	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	4.854	8.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.151	23.400	28.800	29.300	30.000	30.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811	17.700	19.100	19.100	19.100	19.100	
160	Abschreibungen	10.461	7.800	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	1.829	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.252	51.000	59.100	59.600	60.300	60.900	
210	Ord.Erg.	-39.398	-42.200	-55.100	-55.600	-56.300	-56.900	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-39.398	-42.200	-55.100	-55.600	-56.300	-56.900	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.474	213.100	192.200	192.200	192.200	192.200	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.474	-213.100	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-244.872	-255.300	-247.300	-247.800	-248.500	-249.100	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule
Nr. 060 Erst. Lenmaterialien 1.600 €
Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € Schwimmunterricht 1.800 € sächliche Aufwendungen 6.500 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 5.000 €
Nr. 190 Geschäftsaufwendungen pauschal 2.200 € Versicherungen 400 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	1.520	6.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	0	400	0	400	400	400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.901	6.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-22.115	-23.400	-28.800	0	-29.300	-30.000	-30.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.915	-17.700	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.835	-2.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-33.865	-43.200	-50.500	0	-51.000	-51.700	-52.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-30.964	-36.400	-48.500	0	-49.000	-49.700	-50.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-46.831	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.659	-4.700	-8.100	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-53.490	-4.700	-8.100	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-53.490	-4.700	-8.100	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-84.454	-41.100	-56.600	0	-49.000	-49.700	-50.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-84.454	-41.100	-56.600	0	-49.000	-49.700	-50.300

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
I142110105 Neubau Minispielfeld GS Worthschule	-28.568							
260 Baumaßnahmen	-28.568							
I142110106 Neubau 50m Laufbahn GS Worthschule	-18.264							
260 Baumaßnahmen	-18.264							
I162110109 BGA > 1000 € GS Worthschule	-2.878							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.878							
I162110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS	-3.781							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.781							
I172110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS		-4.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
I182110106 BGA > 1.000 € GS Worthschule			-8.100					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.100					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	267	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	1.642	800	1.700	1.700	1.700	1.700	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	5.779	2.000	7.700	7.700	7.700	7.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	38.311	39.100	44.000	44.600	45.600	46.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.919	17.100	24.200	24.200	24.200	24.200	
160	Abschreibungen	4.197	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.560	64.600	77.600	78.200	79.200	79.900	
210	Ord.Erg.	-55.781	-62.600	-69.900	-70.500	-71.500	-72.200	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-55.781	-62.600	-69.900	-70.500	-71.500	-72.200	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.564	174.000	174.600	174.600	174.600	174.600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.564	-174.000	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-245.345	-236.600	-244.500	-245.100	-246.100	-246.800	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker****Nr. 060**

Erst. Lenmaterialien 1.700 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 €

Schwimmunterricht 4.600 €

sächliche Aufwendungen 8.700 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 5.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 2.900 €

Versicherungen 400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	1.642	800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.031	1.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	5.591	2.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-38.245	-39.100	-44.000	0	-44.600	-45.600	-46.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-15.850	-17.100	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.138	-3.400	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-56.233	-59.600	-71.500	0	-72.100	-73.100	-73.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-50.643	-57.600	-63.800	0	-64.400	-65.400	-66.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.038	-5.700	-8.300	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-9.038	-5.700	-8.300	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-9.038	-5.700	-8.300	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-59.681	-63.300	-72.100	0	-64.400	-65.400	-66.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-59.681	-63.300	-72.100	0	-64.400	-65.400	-66.100

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I162110106 BGA > 1000 € GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.038 -9.038							
I172110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700 -5.700						
I182110107 BGA > 1.000 € GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.300 -8.300					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	521	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	500	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	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	886	1.300	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	15.626	15.000	20.000	20.400	20.700	21.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.337	13.700	18.600	18.600	18.600	18.600	
160	Abschreibungen	6.375	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.371	35.800	45.800	46.200	46.500	47.100	
210	Ord.Erg.	-38.485	-34.500	-45.800	-46.200	-46.500	-47.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-38.485	-34.500	-45.800	-46.200	-46.500	-47.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.940	102.300	102.200	102.200	102.200	102.200	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.940	-102.300	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-150.426	-136.800	-148.000	-148.400	-148.700	-149.300	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf****Nr. 150**

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 €
Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 €
Schwimmunterricht 2.900 €
sächliche Aufwendungen 3.900 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 6.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 1.300 €
Versicherungen 200 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	500	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	800	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	626	1.300	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-15.603	-15.000	-20.000	0	-20.400	-20.700	-21.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-14.278	-13.700	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.030	-2.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-30.912	-30.900	-40.100	0	-40.500	-40.800	-41.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-30.286	-29.600	-40.100	0	-40.500	-40.800	-41.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.291	-59.100	-7.500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-13.291	-59.100	-7.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-13.291	-59.100	-7.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.577	-88.700	-47.600	0	-40.500	-40.800	-41.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-43.577	-88.700	-47.600	0	-40.500	-40.800	-41.400

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I152110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf	-1.190							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190							
I162110102 BGA >1000 € GS Hahndorf	-3.408							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.408							
I162110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf	-8.694							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.694							
I172110104 BGA > 1.000 € GS Hahndorf		-53.400						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-53.400						
I172110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf		-5.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700						
I182110104 BGA > 1.000 € GS Hahndorf			-7.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.500					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	14	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	250	300	300	300	300	300	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	200	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	933	500	700	700	700	700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	19.375	20.600	12.600	12.800	13.100	13.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.341	9.300	17.200	17.200	17.200	17.200	
160	Abschreibungen	2.284	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	980	9.200	16.300	16.300	16.300	16.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.980	42.100	49.800	50.000	50.300	50.500	
210	Ord.Erg.	-30.047	-41.600	-49.100	-49.300	-49.600	-49.800	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-30.047	-41.600	-49.100	-49.300	-49.600	-49.800	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.778	85.700	85.800	85.800	85.800	85.800	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.778	-85.700	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-121.826	-127.300	-134.900	-135.100	-135.400	-135.600	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt
NR. 060 Erst. Lenmaterialien 300 €
Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € Schwimmunterricht 2.500 € sächliche Aufwendungen 2.800 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 6.000 €
Nr. 190 Geschäftsaufwendungen pauschal 1.000 € Versicherungen 300 € Fahrtkosten Ganztagsangebot 15.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	250	300	300	0	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	200	400	0	400	400	400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	550	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.469	500	700	0	700	700	700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-19.342	-20.600	-12.600	0	-12.800	-13.100	-13.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.812	-9.300	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-963	-9.200	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-27.118	-39.100	-46.100	0	-46.300	-46.600	-46.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-25.649	-38.600	-45.400	0	-45.600	-45.900	-46.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.241	-5.600	-5.300	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.241	-5.600	-5.300	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.241	-5.600	-5.300	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.890	-44.200	-50.700	0	-45.600	-45.900	-46.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-30.890	-44.200	-50.700	0	-45.600	-45.900	-46.100

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I162110108 BGA > 1000 € GS Jerstedt	-4.441							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.441							
I162110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt	-801							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-801							
I172110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt		-5.600						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.600						
I182110108 BGA > 1.000 € GS Jerstedt			-5.300					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.300					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	260	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	2.178	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	28.831	30.900	31.100	31.700	32.400	33.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.205	16.200	22.100	22.100	22.100	22.100	
160	Abschreibungen	8.751	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.561	61.100	67.100	67.700	68.400	69.000	
210	Ord.Erg.	-56.383	-61.100	-65.900	-66.500	-67.200	-67.800	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-56.383	-61.100	-65.900	-66.500	-67.200	-67.800	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.852	302.900	303.700	303.700	303.700	303.700	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.852	-302.900	-303.700	-303.700	-303.700	-303.700	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-264.235	-364.000	-369.600	-370.200	-370.900	-371.500	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg
Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € sächliche Aufwendungen 10.000 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 6.000 €
Nr. 190 Geschäftsaufwendungen pauschal 3.400 € Versicherungen 400 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.300	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.218	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-28.788	-30.900	-31.100	0	-31.700	-32.400	-33.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.084	-16.200	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.775	-4.400	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-49.646	-51.500	-57.000	0	-57.600	-58.300	-58.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-45.428	-51.500	-56.000	0	-56.600	-57.300	-57.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.016	-5.700	-31.900	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-13.016	-5.700	-31.900	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-13.016	-5.700	-28.900	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.444	-57.200	-84.900	0	-56.600	-57.300	-57.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-58.444	-57.200	-84.900	0	-56.600	-57.300	-57.900

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I162110103 BGA >1000 € GS Vienenburg	-5.460							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.460							
I162110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg	-7.556							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.556							
I172110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg		-5.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700						
I182110109 BGA > 1.000 € GS Vienenburg			-31.900					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-31.900					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	676	600	600	600	600	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	200	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.012	800	600	600	600	600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	10.934	11.600	13.000	13.200	13.500	13.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253	11.300	15.000	15.000	15.000	15.000	
160	Abschreibungen	1.882	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.241	28.300	34.300	34.500	34.800	35.000	
210	Ord.Erg.	-20.229	-27.500	-33.700	-33.900	-34.200	-34.400	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-20.229	-27.500	-33.700	-33.900	-34.200	-34.400	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.480	170.500	172.600	172.600	172.600	172.600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.480	-170.500	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-94.709	-198.000	-206.300	-206.500	-206.800	-207.000	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode****Nr. 150**

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 €

Schwimmunterricht 700 €

sächliche Aufwendungen 3.100 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 5.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.100 €

Versicherungen 400 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	200	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	554	200	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-10.909	-11.600	-13.000	0	-13.200	-13.500	-13.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.519	-11.300	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.203	-2.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-19.631	-25.200	-29.500	0	-29.700	-30.000	-30.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-19.077	-25.000	-29.500	0	-29.700	-30.000	-30.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.566	-4.700	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.566	-4.700	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.566	-4.700	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.643	-29.700	-29.500	0	-29.700	-30.000	-30.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-20.643	-29.700	-29.500	0	-29.700	-30.000	-30.200

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I162110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.566 -1.566							
I172110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700 -4.700						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	537	500	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	210	100	300	300	300	300	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.055	600	800	800	800	800	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	9.606	10.300	10.400	10.600	10.800	11.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676	7.700	14.400	14.400	14.400	14.400	
160	Abschreibungen	2.376	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.457	23.400	30.600	30.800	31.000	31.200	
210	Ord.Erg.	-19.402	-22.800	-29.800	-30.000	-30.200	-30.400	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-19.402	-22.800	-29.800	-30.000	-30.200	-30.400	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.640	66.800	67.300	67.300	67.300	67.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.640	-66.800	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-85.042	-89.600	-97.100	-97.300	-97.500	-97.700	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah****Nr. 150**

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 €
Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 €
Schwimmunterricht 800 €
sächliche Aufwendungen 2.800 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 5.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 900 €
Versicherungen 200 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173	100	300	0	300	300	300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	480	100	300	0	300	300	300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-9.586	-10.300	-10.400	0	-10.600	-10.800	-11.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.145	-7.700	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.799	-2.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-18.530	-20.100	-25.900	0	-26.100	-26.300	-26.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-18.049	-20.000	-25.600	0	-25.800	-26.000	-26.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.700	-5.300	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-4.700	-5.300	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-4.700	-5.300	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.049	-24.700	-30.900	0	-25.800	-26.000	-26.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-18.049	-24.700	-30.900	0	-25.800	-26.000	-26.200

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I172110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
I182110110 BGA > 1.000 € GS Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.300					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz				
Zielgruppe Schüler/innen				
Produktbeschreibung - Durchführung der Hausaufgabenhilfe				
Ziele Steigerung der Leistungsfähigkeit der Schüler/innen				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.134	10.500	10.500	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	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	7.134	10.500	10.500	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	8.214	10.500	10.500	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.214	11.500	11.500	1.000	1.000	1.000	
210	Ord.Erg.	-1.081	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-1.081	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-1.081	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler****Nr. 020 und Nr. 130**

Hausaufgabenhilfe 10.500 €

Nr. 150

Heyne-Rechen und Schulentlassungen 1.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.173	10.500	10.500	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.173	10.500	10.500	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.953	-10.500	-10.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-8.953	-11.500	-11.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	220	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	220	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	220	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz			
Zielgruppe	Schüler/innen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsplanung im Hinblick auf Ausstattung der Grundschulen, der Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Inklusion sowie der baulichen Maßnahmen, sofern nicht GGM. - Verwaltung der städtischen Einrichtungen, die von den Grundschulen genutzt werden - Bereitstellung und Beratung von städtischem Personal in den Grundschulen, einschließlich Fortbildung - Planung und Umsetzung des Medienkonzeptes für die Grundschulen sowie der Systembetreuung in den Grundschulen - Bereitstellung der Zweckausgaben für den Stadtelerrat, den Eltern- und 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	1,67	1,76	1,90	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.923	400	2.200	2.200	2.200	2.200	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.989	4.900	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	19.390	11.400	1.600	15.700	14.200	14.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	30.302	24.300	16.300	30.400	28.900	29.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	118.273	139.000	143.300	143.500	144.800	146.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	22.480	0	7.800	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.079	15.700	17.600	17.600	17.600	17.600	
160	Abschreibungen	46.456	34.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.728	137.800	140.600	140.600	140.600	140.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.017	327.100	334.900	327.300	328.600	330.500	
210	Ord.Erg.	-300.714	-302.800	-318.600	-296.900	-299.700	-301.500	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-300.714	-302.800	-318.600	-296.900	-299.700	-301.500	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-300.714	-302.800	-318.600	-296.900	-299.700	-301.500	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben****Nr. 020**

Systembetreuung Schulen 7.600 €

Nr. 070

Erst. v. GGM f. Hausmeistertätigkeiten 4.900 €

Nr. 150

Sonstige schulische Veranstaltungen 300 €

EDV Betreuung Grundschulen 7.600 €

Aus- u. Fortbildung 2.200 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 5.000 €

Nr. 190

Mitgl. Bildungshaus Zeppelin e. V. 3.272 €

Beiträge Schülerunfallversicherung (GUV) 133.500 €

Versicherung 800 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.930	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.930	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-111.787	-113.800	-123.800	0	-126.300	-128.800	-131.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.901	-15.700	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.915	-137.800	-140.600	0	-140.600	-140.600	-140.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-255.603	-267.300	-282.000	0	-284.500	-287.000	-289.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-245.673	-254.800	-269.500	0	-272.000	-274.500	-277.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.150	0	41.500	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	42.150	0	41.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.687	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-21.500	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.687	-20.000	-41.500	0	-20.000	-20.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	40.463	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-205.210	-274.800	-269.500	0	-292.000	-294.500	-277.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-205.210	-274.800	-269.500	0	-292.000	-294.500	-277.100

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I162430102 gel. Investitionszuschüsse Inklusion	-1.498							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.150							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.498							
I162430199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-189							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-189							
I172430101 BGA > 1.000 €		-20.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000						
I182430105 Inklusion			-41.500	-20.000	-20.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			41.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000	-20.000	-20.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen			-21.500					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	2.016	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.016	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
210	Ord.Erg.	-2.016	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-2.016	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-2.016	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	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	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-22.598	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-22.598	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-22.598	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.598	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-22.598	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse								
Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I162440105 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-22.598							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-22.598							
I172440105 Beitrag zur Kreisschulbaukasse		-25.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-25.000						
I182440105 Beitrag zur Kreisschulbaukasse			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 251-01 Stadtarchiv				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.3 Kultur			Christoph Gutmann	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (NArchG), Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Goslar, Gebührenordnung Stadtarchiv Goslar			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, VA, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Feuerwehren, Gemeindevahlleiter/in, Außenstellen, Betriebe der Stadt 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			
Produktbeschreibung	- 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	Vermittlung von Informationen zur Stadt- und Familiengeschichte sowie amtliche Beauskunftung Dauerhafte Sicherung und Zugänglichmachung von historisch und / oder rechtlich relevanten Archivgut Stärkung des historischen Bewusstseins der Bürgerinnen und Bürger			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	5,10	5,05	6,55	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	3.796	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	17.899	10.600	1.500	14.700	13.300	13.400	
120	= Summe ordentliche Erträge	21.695	17.300	8.200	21.400	20.000	20.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	263.516	316.000	375.600	379.900	386.300	393.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	20.751	0	7.200	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.550	96.000	95.600	57.500	57.500	57.500	
160	Abschreibungen	5.509	2.000	7.400	7.400	7.400	7.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.782	17.300	17.300	17.300	7.300	7.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.107	431.300	503.100	462.100	458.500	465.200	
210	Ord.Erg.	-375.412	-414.000	-494.900	-440.700	-438.500	-445.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-375.412	-414.000	-494.900	-440.700	-438.500	-445.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.361	179.400	175.300	175.300	175.300	175.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.361	-179.400	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-557.774	-593.400	-670.200	-616.000	-613.800	-620.400	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv****Nr. 150**

Aufw. f. Restaurierung von Archivalien 22.500 €
Mehrbedarf für Gammabestahlung 20.000 €
Miete u. Nebenkosten Breite Straße Zwischenlager 38.100 € nur HJ 2018
Erwerb geringw. Vermögenswerte (f. Sammlungen) 8.000 €
Sonstiges 7.400 €

Nr. 190

Mitgl. Historische Kommission 100 €
Mitgl. Hansischer Geschichtsverein 35 €
Mitgl. Harzverein f. Alterstumskunde 35 €
Gebäude Zehnstraße 24, Instandhaltung lt. Mietvertrag 10.000 € HJ 2018 und 2019

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.887	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.887	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-255.505	-292.400	-357.300	0	-363.800	-371.400	-378.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-100.374	-96.000	-95.600	0	-57.500	-57.500	-57.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.353	-17.300	-17.300	0	-17.300	-7.300	-7.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-365.232	-405.700	-470.200	0	-438.600	-436.200	-443.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-360.345	-399.000	-463.500	0	-431.900	-429.500	-436.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.836	0	-16.500	0	-15.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-28.836	0	-16.500	0	-15.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-28.836	0	-16.500	0	-15.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-389.181	-399.000	-480.000	0	-446.900	-429.500	-436.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-389.181	-399.000	-480.000	0	-446.900	-429.500	-436.800

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I162510101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.980 -19.980							
I162510105 Softwareupgrade Augias 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.006 -6.006							
I162510199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.850 -2.850							
I182510101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-16.500 -16.500	-15.000 -15.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
2018: Anschaffung eines Reader-Printers (15.000 €) und eines Dokumentenscanners (1.500 €)								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 15.000 € Aufhebung VA								
2019: Anschaffung eines Reader-Printers (15.000 €)								

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.3 Kultur			Verantwortliche Person(en) Christoph Gutmann	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	NKomVG, Zuschussrichtlinie der Stadt Goslar, Gebührenordnung Eintrittspreise und Nutzungsentgelte für die kulturellen Einrichtungen der Stadt Goslar			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, VA			
Produktbeschreibung	- Betrieb und konzeptionelle Weiterentwicklung der städtischen Sehenswürdigkeiten - Zuschussbewirtschaftung gegenüber den innerhalb von Vereinsstrukturen betriebenen musealen Einrichtungen			
Leistungen	Vorhalten eines attraktiven kulturellen Angebotes			
Ziele	- Verbesserung und Optimierung des Besucherservices und Stärkung der Außenwirkung der Museen und ähnlichen Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Kulturangebot der Stadt - Erhalt der Museumsobjekte für die Zukunft - Stärkung des Standortes Goslar und der der Goslarer Museumslandschaft - Höhere Besucherzahlen in den kulturellen Einrichtungen durch Optimierung des Angebotes			
Maßnahmen	Beleuchtungskonzept (Bauabschnitte 2017 bis 2019), Neukonzeption Foyer und Museumsshop, Aufrüstung Audioguide mit weiteren Sprachpaketen, Optimierung des Marketings in Kooperation mit GMG			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Besucher: Kaiserpfalz Goslar	73.021	76.000	74.000	77.000
Eintrittseinnahmen: Kaiserpfalz Goslar in Euro (*1)	429.432,00	480.000	460.000	465.000
Stellenanteile in VZÄ	14,00	14,84	15,06	-
Erläuterungen	Besucher und Erträge für 2017 waren aufgrund zusätzlicher Einnahmen durch den Audioguide sowie die Ausstellung anlässlich des 1000. Geburtstages Heinrichs III. prognostiziert worden. Während die zusätzlichen Einnahmen durch den Audioguide nachhaltig erzielt werden können, müssen die aus der Ausstellung resultierenden Zuwächse (+ 4000 Besucher, + 25.000,- € Erträge) in Abzug gebracht werden. Das gegenüber den Basiszahlen (72.000 Besucher, 455.000,- Erträge) ausgewiesene Plus wird vor dem Hintergrund der aufgeführten Maßnahmen prognostiziert.			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.438	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	491.915	532.000	506.000	520.000	522.000	527.000	
060	privatrechtliche Entgelte	69.510	67.500	64.500	72.500	72.500	72.500	
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	2.639	1.600	200	2.100	1.900	1.900	
120	= Summe ordentliche Erträge	589.502	617.900	587.500	611.400	613.200	618.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	679.423	758.200	752.400	766.000	781.100	796.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	3.059	0	1.000	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.677	197.700	175.700	113.600	95.600	95.600	
160	Abschreibungen	30.036	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	123.000	124.400	124.400	124.400	124.400	124.400	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.950	51.300	56.100	56.100	56.100	56.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	970.145	1.149.800	1.128.300	1.078.800	1.075.900	1.091.600	
210	Ord.Erg.	-380.643	-531.900	-540.800	-467.400	-462.700	-473.400	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	187	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-187	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-380.830	-531.900	-540.800	-467.400	-462.700	-473.400	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.277	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.111	702.800	708.300	708.300	708.300	708.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-628.834	-687.800	-693.300	-693.300	-693.300	-693.300	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.009.664	-1.219.700	-1.234.100	-1.160.700	-1.156.000	-1.166.700	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	495.957	532.000	506.000	0	520.000	522.000	527.000
05	privatrechtliche Entgelte	78.900	67.500	64.500	0	72.500	72.500	72.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	582.867	607.500	578.500	0	600.500	602.500	607.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-677.051	-754.700	-749.800	0	-763.700	-778.900	-794.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-84.895	-197.700	-175.700	0	-113.600	-95.600	-95.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-123.000	-124.400	-124.400	0	-124.400	-124.400	-124.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.512	-51.300	-56.100	0	-56.100	-56.100	-56.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-956.458	-1.128.100	-1.106.000	0	-1.057.800	-1.055.000	-1.070.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-373.591	-520.600	-527.500	0	-457.300	-452.500	-463.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	134.100	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	134.100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-120.000	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.336	-194.500	-83.500	0	-60.000	-15.000	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-15.336	-194.500	-83.500	0	-180.000	-15.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-15.336	-60.400	-83.500	0	-180.000	-15.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-388.926	-581.000	-611.000	0	-637.300	-467.500	-463.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-388.926	-581.000	-611.000	0	-637.300	-467.500	-463.300

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I152520104 Beleuchtungskonzept	-12.000	-148.000	-60.000	-60.000	-15.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		134.100						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-148.000	-60.000	-60.000	-15.000			
I162520196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Goslarer Museum	-1.129							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.129							
I162520197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaiserpfalz	-1.161							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.161							
I162520198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Heimatmuseum Vbg.	-546							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-546							
I162520199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Eisenbahnmuseum	-500							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500							
I172520101 BGA > 1.000 € Goslarer Museum		-7.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000						
I172520104 Erwerb von Lizenzen Goslarer Museum		-11.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.000						
I172520105 Erwerb von Lizenzen Kaiserpfalz		-25.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000						
I172520196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Goslarer Museum		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
I172520197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaiserpfalz		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
I172520198 Sammelposten (150 € - 1.000 €)		-500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I172520199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Eisenbahnmuseum		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
I182520101 BGA > 1.000 € Kaiserpfalz			-23.500					

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-23.500					
<i>Erläuterungen:</i>								
Glasvitrine Goslarer Adler (10.000 €)								
Tontechnikerweiterung Kaiserpfalz (4.500 €)								
Baumstromkasten (4.000 €)								
I182520105 Umbau Kaiserpfalzshop				-120.000				
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-120.000				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	15.332	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	2.639	1.600	200	2.100	1.900	1.900
120	= Summe ordentliche Erträge	17.971	8.300	6.900	8.800	8.600	8.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	96.259	108.200	94.200	95.600	97.400	99.300
140	Aufwendungen für Versorgung	3.059	0	1.000	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	25.880	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.235	900	700	700	700	700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.789	123.600	110.200	110.600	112.400	114.300
210	Ord.Erg.	-122.818	-115.300	-103.300	-101.800	-103.800	-105.700
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)						
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)						
250	Jahresergebnis	-122.818	-115.300	-103.300	-101.800	-103.800	-105.700
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)						
	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718	700	800	800	800	800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-718	-700	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-123.536	-116.000	-104.100	-102.600	-104.600	-106.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen								
<p>Nr. 180 Zuschuss lfd. Zwecke Heimatstube Hahnenklee 800 €</p> <p>Nr. 190 Mitgl. Museumsverband f. Nds. e. V. 100 €</p>								

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-94.974	-104.700	-91.600	0	-93.300	-95.200	-97.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.012	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.612	-900	-700	0	-700	-700	-700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-112.598	-106.400	-93.100	0	-94.800	-96.700	-98.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-112.598	-106.400	-93.100	0	-94.800	-96.700	-98.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-112.598	-106.400	-93.100	0	-94.800	-96.700	-98.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-112.598	-106.400	-93.100	0	-94.800	-96.700	-98.700

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	28.281	21.000	15.000	24.000	21.000	21.000	
060	privatrechtliche Entgelte	1.223	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	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	29.504	22.300	16.300	25.300	22.300	22.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	215.894	262.700	249.000	253.600	258.700	263.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.688	62.700	39.600	27.600	27.600	27.600	
160	Abschreibungen	323	300	500	500	500	500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.772	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.677	334.100	296.500	289.100	294.200	299.400	
210	Ord.Erg.	-220.173	-311.800	-280.200	-263.800	-271.900	-277.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-220.173	-311.800	-280.200	-263.800	-271.900	-277.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.245	244.500	237.000	237.000	237.000	237.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.245	-244.500	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-458.418	-556.300	-517.200	-500.800	-508.900	-514.100	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum
Nr. 050 Verringerung der Eintritte in der Umbauphase Kulturmarktplatz HJ 2018 15.000 €
Nr. 150 Ersatz Beleuchtungsmittel Ausstellungsbereich nur HJ 2018 12.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.147	21.000	15.000	0	24.000	21.000	21.000
05	privatrechtliche Entgelte	1.455	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	30.612	22.300	16.300	0	25.300	22.300	22.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-215.461	-262.700	-249.000	0	-253.600	-258.700	-263.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-26.763	-62.700	-39.600	0	-27.600	-27.600	-27.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.802	-8.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-250.027	-333.800	-296.000	0	-288.600	-293.700	-298.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-219.415	-311.500	-279.700	0	-263.300	-271.400	-276.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.129	-19.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.129	-19.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.129	-19.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-220.543	-330.500	-279.700	0	-263.300	-271.400	-276.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-220.543	-330.500	-279.700	0	-263.300	-271.400	-276.600

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I162520196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Goslarer Museum	-1.129							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.129							
I172520101 BGA > 1.000 € Goslarer Museum		-7.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000						
I172520104 Erwerb von Lizenzen Goslarer Museum		-11.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.000						
I172520196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Goslarer Museum		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	6.291	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	6.291	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.406	2.200	2.600	2.600	2.700	2.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.757	6.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
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	10	100	1.200	1.200	1.200	1.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.173	9.200	8.700	8.700	8.800	8.800	
210	Ord.Erg.	-882	-200	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-882	-200	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-882	-200	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	7.386	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	7.386	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.402	-2.200	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.800	-6.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10	-100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-7.211	-9.200	-8.700	0	-8.700	-8.800	-8.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	175	-200	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	175	-200	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	175	-200	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	380	400	400	400	400	400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.380	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	
210	Ord.Erg.	-90.380	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-90.380	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.273	79.500	87.600	87.600	87.600	87.600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.273	-79.500	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-173.653	-169.900	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar
Nr. 180 Betriebskostenzuschuss Mönchehaus 90.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-90.000	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-380	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-90.380	-90.400	-90.400	0	-90.400	-90.400	-90.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-90.380	-90.400	-90.400	0	-90.400	-90.400	-90.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-90.380	-90.400	-90.400	0	-90.400	-90.400	-90.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-90.380	-90.400	-90.400	0	-90.400	-90.400	-90.400

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
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	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	446	500	500	500	500	500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.446	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
210	Ord.Erg.	-25.446	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-25.446	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.996	29.300	31.700	31.700	31.700	31.700	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.996	-29.300	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-63.443	-54.800	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar
Nr. 020 Personalkostenzuschuss Siftsgüterfonds 8.000 €
Nr. 180 Personalkostenzuschuss an Zinnfigurenmuseum 33.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.206	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.206	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-33.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-446	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-33.446	-33.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-24.241	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.241	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-24.241	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	2.105	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	460.891	508.000	488.000	493.000	498.000	503.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	462.996	510.100	490.100	495.100	500.100	505.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	305.438	321.300	345.300	351.700	358.700	365.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628	84.500	77.900	31.300	13.300	13.300	
160	Abschreibungen	3.655	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.684	31.500	35.900	35.900	35.900	35.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	341.404	441.100	463.100	422.900	411.900	419.100	
210	Ord.Erg.	121.591	69.000	27.000	72.200	88.200	86.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	121.591	69.000	27.000	72.200	88.200	86.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.277	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.642	256.000	259.700	259.700	259.700	259.700	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.365	-241.000	-244.700	-244.700	-244.700	-244.700	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-76.774	-172.000	-217.700	-172.500	-156.500	-158.700	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar****Nr. 050**

Eintritt 460.000 €

*davon 30.000 € Audio Guide***Nr. 150**

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 1.300 €

Verbrauchsmittel Audio Guide Einwegkopfhörer 1.400 €

nur HJ 2018 Ausstellung Evangeliar Heinrichs III. Ertüchtigung zur Dauerausstellung 10.000 €

nur HJ 2018 Europäisches Welterbeevent rund um die Kaiserpfalz 50.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 50.000 € EU Welterbeevent Aufhebung Rat

nur HJ 2019 Erweiterung Sprachenangebot Audio Guide 18.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	462.861	508.000	488.000	0	493.000	498.000	503.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	462.861	508.000	488.000	0	493.000	498.000	503.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-304.900	-321.300	-345.300	0	-351.700	-358.700	-365.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.208	-84.500	-77.900	0	-31.300	-13.300	-13.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.338	-31.500	-35.900	0	-35.900	-35.900	-35.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-350.446	-437.300	-459.100	0	-418.900	-407.900	-415.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	112.414	70.700	28.900	0	74.100	90.100	87.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	134.100	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	134.100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-120.000	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.161	-174.000	-83.500	0	-60.000	-15.000	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-13.161	-174.000	-83.500	0	-180.000	-15.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-13.161	-39.900	-83.500	0	-180.000	-15.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	99.253	30.800	-54.600	0	-105.900	75.100	87.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	99.253	30.800	-54.600	0	-105.900	75.100	87.900

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I152520104 Beleuchtungskonzept	-12.000	-148.000	-60.000	-60.000	-15.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		134.100						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-148.000	-60.000	-60.000	-15.000			
I162520197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaiserpfalz	-1.161							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.161							
I172520105 Erwerb von Lizenzen Kaiserpfalz		-25.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000						
I172520197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaiserpfalz		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
I182520101 BGA > 1.000 € Kaiserpfalz			-23.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-23.500					
<i>Erläuterungen:</i>								
Glasvitrine Goslarer Adler (10.000 €)								
Tontechnikerweiterung Kaiserpfalz (4.500 €)								
Baumstromkasten (4.000 €)								
I182520105 Umbau Kaiserpfalzshop				-120.000				
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-120.000				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	61.996	57.000	57.000	65.000	65.000	65.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	61.996	57.000	57.000	65.000	65.000	65.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	59.425	63.800	61.300	62.500	63.600	65.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.496	37.400	37.400	41.900	41.900	41.900	
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	420	300	300	300	300	300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.341	101.500	99.000	104.700	105.800	107.200	
210	Ord.Erg.	-34.345	-44.500	-42.000	-39.700	-40.800	-42.200	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	187	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-187	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-34.532	-44.500	-42.000	-39.700	-40.800	-42.200	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-34.532	-44.500	-42.000	-39.700	-40.800	-42.200	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	70.059	57.000	57.000	0	65.000	65.000	65.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	70.059	57.000	57.000	0	65.000	65.000	65.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-59.314	-63.800	-61.300	0	-62.500	-63.600	-65.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-42.167	-37.400	-37.400	0	-41.900	-41.900	-41.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-420	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-101.900	-101.500	-99.000	0	-104.700	-105.800	-107.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-31.841	-44.500	-42.000	0	-39.700	-40.800	-42.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.841	-44.500	-42.000	0	-39.700	-40.800	-42.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-31.841	-44.500	-42.000	0	-39.700	-40.800	-42.200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	600	600	600	600	600	
060	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	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	0	700	700	700	700	700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605	3.700	12.200	4.200	4.200	4.200	
160	Abschreibungen	89	300	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	3.077	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.771	9.700	18.800	10.800	10.800	10.800	
210	Ord.Erg.	-4.771	-9.000	-18.100	-10.100	-10.100	-10.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-4.771	-9.000	-18.100	-10.100	-10.100	-10.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.925	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.925	-18.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-29.696	-27.200	-36.600	-28.600	-28.600	-28.600	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg
Nr. 050 Eintritt 600 €
Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 500 € Leichtbauwand und Umzugskosten 8.000 €
Nr. 190 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit 4.300 € (mit Erhöhung Ortsheimatpfleger ab HJ 2018)

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	600	600	0	600	600	600
05	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	700	700	0	700	700	700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-798	-3.700	-12.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.546	-5.700	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.344	-9.400	-18.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.344	-8.700	-17.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-546	-500	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-546	-500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-546	-500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.890	-9.200	-17.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-4.890	-9.200	-17.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

Haushaltsplan 2018

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 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I162520198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Heimatmuseum Vbg.	-546							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-546							
I172520198 Sammelposten (150 € - 1.000 €)		-500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.743	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
060	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	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	2.743	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
160	Abschreibungen	89	100	300	300	300	300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.162	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100	
210	Ord.Erg.	-3.419	-4.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-3.419	-4.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.311	74.600	73.000	73.000	73.000	73.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.311	-74.600	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-48.730	-78.800	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg
Nr. 050 Eintritt 2.400 €
Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 500 €
Nr. 160 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit 2.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.743	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
05	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.743	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.147	-2.500	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.957	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-6.104	-6.600	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.361	-4.100	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500	-1.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-500	-1.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-500	-1.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.861	-5.100	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-3.861	-5.100	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	25-29	Kultur- und Wissenschaft						
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen						
Kostenträger	252-01-0900	Eisenbahnmuseum Vienenburg						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I162520199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Eisenbahnmuseum	-500							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500							
I172520199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Eisenbahnmuseum		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 262-01 Musikpflege				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.3 Kultur			Christoph Gutmann	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse Extern: Bürger/Bürgerinnen ,Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Vermietung und Verpachtung städtischer Räumlichkeiten für Konzerte - Betreuung und Durchführung der Verleihung Paul-Linke-Ring			
Ziele	Sicherstellung eines breit gefächerten Veranstaltungsangebotes Unterstützung bei der Durchführung musikalischer Veranstaltungen Dritter Pflege des Andenkens an den Komponisten Paul Lincke Förderung von Vereinen Imagepflege für Goslar als Kultur- bzw. Musikstadt			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,20	0,25	0,25	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.300	11.300	13.300	11.300	11.300	11.300	
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	2.015	100	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	1.951	1.600	300	2.200	2.000	2.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	18.266	13.000	14.100	14.000	13.800	13.800	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	14.277	22.200	22.700	22.800	23.000	23.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.261	0	1.000	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.001	16.600	18.500	17.000	17.000	17.000	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	14.179	18.200	27.700	25.700	25.700	25.700	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	59	200	200	200	200	200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.778	57.200	70.100	65.700	65.900	66.400	
210	Ord.Erg.	-33.512	-44.200	-56.000	-51.700	-52.100	-52.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-33.512	-44.200	-56.000	-51.700	-52.100	-52.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-33.512	-44.200	-56.000	-51.700	-52.100	-52.600	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Nr. 020

Zuschuss Stiftungsgüterfonds f. Klaviertage 2.500 €
 Spende f. Klaviertage 4.000 € in 2018 Jubiläum 30 Jahre sonst 2.000 €
 Paul-Lincke-Ring 6.800 €

Nr. 150

TFN Konzerte 1.000 €
 Paul-Lincke-Ring Preisverleihung 15.000 €
 Empfang Jubiläum 30 Jahre Internationale Klaviertage nur HJ 2018 1.500 €

Nr. 180

Internationale Konzertarbeitswochen 5.000 €
 Klaviertage an Stadtmusikrat Goslar 6.500 € in 2018 Jubiläum 30 Jahre sonst 4.500 €
 Zuschusspauschale Gesangvereine 3.600 €
 Zuschuss Stadtmusikrat Goslar 2.100 €
 Konzertreihe Stabkirche Goslar 1.800
 Zuschuss Kreismusikschule (Sozialermäßigung) 800 €
 Ausfallgarantie Goslarer Kantorei 400 €
 Ges. d. Freunde u. Förderer d. Intern. Musikfestes Goslar-Harz e.V. 7.500 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 7.500 € Zuschuss Intern. Musikfestes Goslar-Harz Aufhebung VA

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.300	11.300	13.300	0	11.300	11.300	11.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	2.015	100	500	0	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	16.315	11.400	13.800	0	11.800	11.800	11.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-12.984	-18.600	-20.000	0	-20.400	-20.700	-21.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-20.857	-16.600	-18.500	0	-17.000	-17.000	-17.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-16.187	-18.200	-27.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-50.088	-53.600	-66.400	0	-63.300	-63.600	-64.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-33.773	-42.200	-52.600	0	-51.500	-51.800	-52.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.773	-42.200	-52.600	0	-51.500	-51.800	-52.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-33.773	-42.200	-52.600	0	-51.500	-51.800	-52.400

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.3 Kultur			Christoph Gutmann	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
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	<input type="checkbox"/> Stadtbibliothek - Grundversorgung der Bevölkerung mit Literatur für das lebenslange Lernen, Wissenschaft, Freizeit und Unterhaltung - Bereitstellung und Vermittlung des Medienbestandes der Stadtbibliothek Goslar einschließlich fachlicher Beratung - Unterstützung bei der Informationsrecherche als qualifizierter Informationsdienstleister, hier auch auswärtiger Leihverkehr <input type="checkbox"/> Zuschussbewirtschaftung gegenüber den innerhalb von Vereinsstrukturen betriebenen Büchereien			
Leistungen	Ratsbeschluss Nr. 150/05 vom 31.08.2005 (Beschluss Nr. 3: Projektbezogene Einnahmen fließen der Stadtbibliothek in voller Höhe zu und berechtigen zu entsprechenden Ausgaben. <u>Allgemeine Büchereiangelegenheiten</u> - Öffentlichkeitsarbeit - Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung - Veranstaltungen, Ausstellungen, bibliothekspädagogische Führungen - Leseförderprojekte - Lernzentrum <u>Bereitstellung von Medien und Informationen</u> - Bereitstellen von Medien, Ausleihe, Auswärtiger Leihverkehr - fachliche Beratung und Informationsvermittlung - Öffentliche Computer- und Internetarbeitsplätze - Bestandsaufbau, Pflege, Aussonderung, Magazinierung			
Ziele	- Erhöhung der Ausleihzahlen - Förderung der Lese- und Medienkompetenz in einem Netzwerk - Erhöhung der Nutzerzufriedenheit - Stärkung der Stadtbibliothek in der Öffentlichkeit			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Benutzer, Besuche				
Aktive Entleiher	1.979			
Besuche im Jahr	42.780			
Service, Dienstleistungen				
Auskunftsfragen	4.981			
Mediennutzung				
Medienausleihe insgesamt	75.138			
Stellenanteile in VZÄ	3,89	4,71	5,72	-

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund des Verkaufs der Liegenschaft Marktstraße 1 wird die Stadtbibliothek Ende 2017 in die Sporthalle der ehemaligen Hauptschule Kaiserpfalz umziehen müssen, um dann zum Jahreswechsel 2018/19 den neuen Standort im Kulturmarktplatz zu beziehen. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass über räumliche Kapazitäten, Zugriff auf Kataloge und Bestände, Organisation des Leihverkehrs etc. am Ausweichstandort keine Aussagen getroffen werden können, ist eine sachlich begründbare Fixierung von Kennzahlen nicht möglich.

Mit dem Bezug des neuen Standortes im Kulturmarktplatz wird die Stadtbibliothek wieder in die Kennzahlenbenennung einbezogen.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.901	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.369	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.009	21.500	11.000	22.000	22.000	22.000	
060	privatrechtliche Entgelte	3.388	1.800	1.100	2.000	2.000	2.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	3.219	3.700	1.500	3.700	3.700	3.700	
120	= Summe ordentliche Erträge	33.200	34.600	18.200	32.300	32.300	32.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	212.106	252.300	304.300	309.800	315.900	322.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.289	53.000	67.600	55.100	55.100	55.100	
160	Abschreibungen	3.551	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.995	11.000	21.500	14.000	14.000	14.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	297.942	334.100	411.200	396.700	402.800	409.200	
210	Ord.Erg.	-264.742	-299.500	-393.000	-364.400	-370.500	-376.900	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-264.742	-299.500	-393.000	-364.400	-370.500	-376.900	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.003	15.000	61.800	61.800	61.800	61.800	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.003	-15.000	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-346.744	-314.500	-454.800	-426.200	-432.300	-438.700	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien****Nr. 050**

Verringerung der Eintritte in der Umbauphase Kulturmarktplatz HJ 2018 10.000 €
ab HJ 2019 21.000 €; zusätzlich Vienenburg durchgängig 1.000 €

Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 700 €
nur HJ 2018 zusätzlich 8.000 € Ausstattung Arbeitsplätze
Bücher/AV Medien 42.900 €
Herstellung Räume Umzug Stadtbücherei Vienenburg 4.500 €

Nr. 180

Zuschüsse je 7.500 €
- *Bürger Bücherei Jürgenohl*
- *Lesewelt Oker*

Nr. 190

Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit Stadtbücherei Vienenburg 2.200 €
Prüfung Umzug Stadtbücherei Vienenburg 7.500 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.055	21.500	11.000	0	22.000	22.000	22.000
05	privatrechtliche Entgelte	3.480	1.800	1.100	0	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314	6.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.831	3.700	1.500	0	3.700	3.700	3.700
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	35.785	33.300	16.900	0	31.000	31.000	31.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-211.766	-252.300	-304.300	0	-309.800	-315.900	-322.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-57.942	-53.000	-67.600	0	-55.100	-55.100	-55.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.064	-11.000	-21.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-293.773	-331.300	-408.400	0	-393.900	-400.000	-406.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-257.988	-298.000	-391.500	0	-362.900	-369.000	-375.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	225.000	-500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.988	-298.500	-391.500	0	-362.900	-369.000	-375.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-32.988	-298.500	-391.500	0	-362.900	-369.000	-375.400

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 25-29 Kultur- und Wissenschaft								
Produktgruppe 272 Büchereien								
Produkt 272-01 Büchereien								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I172720199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)		-500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.3 Kultur			Christoph Gutmann	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	NKomVG, Dienstanweisungen und Satzungen der Stadt Goslar, Satzung und Gebührentabelle für die Stadt Goslar, Ratsbeschlüsse, KGST-Gutachten			
Zielgruppe	Extern: Öffentlichkeit, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zuschussbewirtschaftung gegenüber Vereinen/verbänden - Sitzungsdienste für Ausschüsse und Gremien, - Verwaltungsaufgaben (z.B. Haushaltsbearbeitung und -controlling, Vermietung der Kemenaten im Gr. Hl. Kreuz, Künstlersozialabgabe, GEMA Gebühren, Koordination des Mitarbeiterinsatzes in Kaiserpfalz und Museum, Kassenverwaltung Museum und Kaiserpfalz) - Vermarktung städtischer Einrichtungen (Kaiserpfalz, Gr. Hl. Kreuz, Museum, St. Annen Haus) - Veranstaltungsmanagement mit Vertragsgestaltung: Betreuung externer und interner Veranstaltungen in allen Häusern des FD Kultur Organisation und Betreuung eigener Veranstaltungen (Kaiserring, PLR-Ring, kulturelle Veranstaltungen) - Federführung für die Goslarer Organisation des Deutschen Verkehrsgerichtstages - Federführung für das Produkt Städtepartnerschaften und internationale Kontakte 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Kulturförderung - Kulturmarketing (Kaiserring, PLR-Ring) - Vermarktung städtischer Einrichtungen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines kulturellen Veranstaltungsangebotes - Vermarktung der kulturellen Einrichtungen und Projekte/Preise der Stadt - Optimierung des kulturellen Medienauftritts und der Medienpräsenz 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung eine neuen Kassensystem in der Kaiserpfalz und im Museum - Einführung einer Dienstplansoftware - Kaiserpfalz und Museum: Umstellung des Verfahrens der Bankeinzahlungen durch Mitarbeiter auf ein sicheres Abholverfahren durch einen externes Unternehmen - Optimierung der Internetdarstellung des Kaiserrings und der Kaiserpfalz 			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	2,70	3,20	4,10	-
Erläuterungen				
<p>Die Stellenanteile beziehen sich auf den Ist-Zustand in der Kulturverwaltung. Aufgrund des angestrebten neuen Standortes „Kulturmarktplatz“ und dem damit verbundenen veränderten Aufgabenzuschnitt - auch für die Kulturverwaltung - nach Fertigstellung der Baumaßnahme und dem Einzug aller Bereiche, ist eine Kennzahlenfestlegung erst dann sinnvoll.</p>				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.250	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
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	0	200	200	200	200	200	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
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	10.441	7.100	1.000	9.600	8.700	8.700	
120	= Summe ordentliche Erträge	39.991	40.100	34.000	42.600	41.700	41.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	197.303	237.600	282.300	286.100	290.800	296.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	12.105	0	4.700	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.758	87.200	79.900	72.400	72.400	72.400	
160	Abschreibungen	372	300	400	400	400	400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	40.850	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.934	23.000	13.300	13.300	13.300	13.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	306.321	402.300	434.800	426.400	431.100	436.400	
210	Ord.Erg.	-266.330	-362.200	-400.800	-383.800	-389.400	-394.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-266.330	-362.200	-400.800	-383.800	-389.400	-394.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.267	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.267	-20.600	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-281.597	-382.800	-422.100	-405.100	-410.700	-416.000	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Nr. 020

Goslarer Tage der Kleinkunst 8.000 €
Theaterpädagogik 15.500 €

Nr. 150

Künstlersozialabgabe 3.300 €
Kaiserring-Verleihung 19.000 €
Erwerb u. Restaurierung Kunstwerke 4.000 € (einschl. 300 € Vbg. Ehrenmale)
zusätzlich nur HJ 2018 Restaurierung Kunstwerk "Kaiser" Georgenberg 7.500 €

Publikationen u. ä. 24.000 €
davon 20.000 € für Gesamtgeschichte Goslar HJ 2017-HJ 2021
Werbung 700 €
Aus- u. Fortbildung 200 €
Sonstiges 1.300 €
Theaterpädagogik 15.500 € (Weiterleitung s. o.)

Nr. 180

Goslarer Tage der Kleinkunst 8.000 € (Weiterleitung s. o.)
Dennert-Tannen/Harzklub Zweigverein Hahnenklee-Bocksw. 400 €
Kulturgemeinschaft Vienenburg 4.700 €
Kaiserringausstellung Mönchehausmuseum 40.000 €

Nr. 190

Aufwandsentschädigung Heimatpfleger 1.100 €
Mitgl. Nds. Heimatbund e. V. 55 €
Mitgl. Landschft d. vorm. Fürstentums HI 40 €
Mitgl. Regionalverband Harz e. V. 200 €
Mitgl. Landesverb. f. Urgeschichte 30 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	200	200	0	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.375	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	32.675	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-191.623	-221.900	-270.400	0	-275.500	-281.000	-286.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-42.492	-87.200	-79.900	0	-72.400	-72.400	-72.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-44.300	-54.200	-54.200	0	-54.200	-54.200	-54.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.808	-23.000	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-290.224	-386.300	-417.800	0	-415.400	-420.900	-426.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-257.549	-353.300	-384.800	0	-382.400	-387.900	-393.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.352.700	2.022.300	0	400.000	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	2.352.700	2.022.300	0	400.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-758.000	0	-500.000	-500.000	0	0
27	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-2.682.700	-3.928.300	-961.000	-961.000	0	0
29	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-961.000)	(-961.000)		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-3.442.700	-3.928.300	-1.461.000	-1.461.000	0	0
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.461.000)	(-1.461.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-1.090.000	-1.906.000	-1.461.000	-1.061.000	0	0
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.461.000)	(-1.461.000)		

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-257.549	-1.443.300	-2.290.800	-1.461.000	-1.443.400	-387.900	-393.600
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.461.000)	(-1.461.000)		
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-257.549	-1.443.300	-2.290.800	-1.461.000	-1.443.400	-387.900	-393.600
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.461.000)	(-1.461.000)		

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I172810101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-750.000 -750.000						
I172810102 gel. Invest.zuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen		-2.652.700 -2.652.700	-3.928.300 -3.928.300	-961.000 -961.000			-961.000 -961.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-961.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss an GGM für Planungs- und Baukosten								
I172810104 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000 -6.000						
I172810106 Jüdischer Friedhof 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000 -2.000 -2.000						
I172810107 gel. Invest.zuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen		-30.000 -30.000						
I182810105 Ausstattung Kulturmarktplatz 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-500.000 400.000 -500.000			-500.000 -500.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,05	0,05	0,05	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	1.348	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	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	1.348	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.654	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	500	500	500	500	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.559	7.200	7.900	7.900	8.000	8.000	
210	Ord.Erg.	-4.211	-7.200	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-4.211	-7.200	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.265	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.265	-17.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-15.476	-25.100	-25.900	-25.900	-26.000	-26.000	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg
Nr. 150 Ersatz/Reperatur/Ausstattung 500 €
Nr. 190 Nutzungsvertrages DRK Erst. Betriebskosten 4.500 € (Anpassung/Erhöhung 900 € zu 2017 aufgrund Kostensteigerungen) Versicherungen 100 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.348	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.649	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-800	-500	0	-500	-500	-500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.905	-3.700	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-5.554	-7.200	-7.900	0	-7.900	-8.000	-8.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.206	-7.200	-7.900	0	-7.900	-8.000	-8.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.206	-7.200	-7.900	0	-7.900	-8.000	-8.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-4.206	-7.200	-7.900	0	-7.900	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,55	0,55	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.545	101.000	100.800	100.800	100.800	100.800	
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	98.545	101.000	100.800	100.800	100.800	100.800	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	29.190	29.900	30.400	31.000	31.700	32.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	100	100	100	100	100	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	98.545	101.000	100.800	100.800	100.800	100.800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	103	100	200	200	200	200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.861	131.100	131.500	132.100	132.800	133.400	
210	Ord.Erg.	-29.316	-30.100	-30.700	-31.300	-32.000	-32.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-29.316	-30.100	-30.700	-31.300	-32.000	-32.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0	0	0	0	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-31.316	-30.100	-30.700	-31.300	-32.000	-32.600	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

Nr. 070 u. 180
Fallzahl leicht rückläufig Reduzierung auf 100.800 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.242	101.000	100.800	0	100.800	100.800	100.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	98.242	101.000	100.800	0	100.800	100.800	100.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-29.138	-29.900	-30.400	0	-31.000	-31.700	-32.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-23	-100	-100	0	-100	-100	-100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-97.942	-101.000	-100.800	0	-100.800	-100.800	-100.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-103	-100	-200	0	-200	-200	-200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-127.206	-131.100	-131.500	0	-132.100	-132.800	-133.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-28.964	-30.100	-30.700	0	-31.300	-32.000	-32.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.964	-30.100	-30.700	0	-31.300	-32.000	-32.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-28.964	-30.100	-30.700	0	-31.300	-32.000	-32.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 346-01 Wohngeld Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz Zuständigkeitsverordnung Zielgruppe Extern: Bürger/innen und Zahlungsempfänger und -pflichtige Produktbeschreibung - 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	2,52	2,52	2,64	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	18.142	40.000	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	698.252	701.000	700.300	700.300	700.300	700.300	
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	25.472	13.000	2.100	19.400	17.600	17.700	
120	= Summe ordentliche Erträge	741.866	754.000	727.400	744.700	742.900	743.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	178.599	191.300	203.100	203.800	205.800	208.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	29.530	0	9.500	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
160	Abschreibungen	62	100	100	100	100	100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	
180	Transferaufwendungen	661.026	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.456	48.800	34.000	34.000	34.000	34.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	897.610	942.500	948.800	940.000	942.000	944.900	
210	Ord.Erg.	-155.744	-188.500	-221.400	-195.300	-199.100	-201.900	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-155.744	-188.500	-221.400	-195.300	-199.100	-201.900	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-155.744	-188.500	-221.400	-195.300	-199.100	-201.900	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld****Nr. 040**

Rückzahlung Miet- u. Lastenzuschüsse 25.000 €

Nr. 070

Erst. Miet- u. Lastenzuschüsse 700.000 €

Erst. Bankauskünfte 300 €

Nr. 180

Miet- 620.000 € u. Lastenzuschüsse 80.000 €

Nr. 190

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

Geschäftsaufwendungen 8.000 €

davon 300 € Bankauskünfte

Versicherungen 900 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	18.709	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.604	701.000	700.300	0	700.300	700.300	700.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43	100	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	679.355	741.100	725.400	0	725.400	725.400	725.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-163.473	-162.700	-179.100	0	-182.600	-186.200	-189.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.937	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	Transferauszahlungen	-698.207	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.126	-48.800	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-888.743	-913.800	-915.200	0	-918.700	-922.300	-926.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-209.388	-172.700	-189.800	0	-193.300	-196.900	-200.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-209.388	-172.700	-189.800	0	-193.300	-196.900	-200.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-209.388	-172.700	-189.800	0	-193.300	-196.900	-200.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Heimgesetz Zielgruppe Extern: Bürger/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Senioren/innen und Vereinen, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	1,05	1,86	2,05	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461	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	4.946	5.100	500	500	500	500	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385	0	4.700	4.700	4.700	4.700	
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	2.180	1.400	200	2.000	1.800	1.900	
120	= Summe ordentliche Erträge	9.972	6.500	5.400	7.200	7.000	7.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	81.171	114.300	120.300	122.100	124.300	126.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.527	0	1.000	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.451	37.300	37.200	37.200	37.200	37.200	
160	Abschreibungen	115	100	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	22.434	61.100	64.000	64.000	64.000	39.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.024	38.100	37.800	39.500	41.200	43.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.722	250.900	260.300	262.800	266.700	245.800	
210	Ord.Erg.	-138.750	-244.400	-254.900	-255.600	-259.700	-238.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-138.750	-244.400	-254.900	-255.600	-259.700	-238.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.804	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.804	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-141.554	-246.600	-257.100	-257.800	-261.900	-240.900	

Haushaltsplan 2018

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

Nr. 060

Eintritt Lokale Senioren Woche 500 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Leistungen nach § 4 NFGV Aufsicht wirtschaftliche Vereine 385 €

Leistungen nach § 4 NFGV Heimaufsicht 1.348 €

Nr. 150

Aus- u. Fortbildung 400 €

Geschäftsbedarf Seniorenvertretung 2.700 €

Mittel f. Integration 30.000 €

Veranstaltungen 4.000 € davon

Lokale Senioren Woche 2.000 €

Müllsammelaktion 1.800 €

Bürgerfrühstück 200 €

Nr. 180

Zuwendungen Seniorenarbeit 12.200 €

Mütterzentrum Immenrode 5.000 €

davon Haushaltssperervermerk i. H. v. 3.000 € Mütterzentrum Aufhebung VA

Zuschuss MTV ambulante Herzgruppe 720 €

Zuschuss DRK KV Goslar - Schnelleinsatzgruppe 1.640 €

Zuschuss DRK OV Oker - Bereitschaft 360 €

Mietzuschuss Kinderschutzbund 4.865 €

Freiwilligenagentur 10.000 €

Zuschuss Karl-Wiehenkel-Konzert 3.900 €

Schuldendiensthilfe Goslarsche Höfe 25.000 € jährlich HJ 2017 bis HJ 2020

Pauschal, unvorhergesehene Anträge 315 €

Nr. 190

Mitgl. Verein Lebenshilfe 204 €

IKZ Heimaufsicht 32.200 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	4.946	5.100	500	0	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.020	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.812	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-80.129	-111.100	-117.800	0	-119.900	-122.200	-124.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.892	-37.300	-37.200	0	-37.200	-37.200	-37.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-21.392	-61.100	-64.000	0	-64.000	-64.000	-39.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.485	-38.100	-37.800	0	-39.500	-41.200	-43.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-145.898	-247.600	-256.800	0	-260.600	-264.600	-243.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-136.086	-242.500	-251.600	0	-255.400	-259.400	-238.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-136.086	-242.500	-251.600	0	-255.400	-259.400	-238.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-136.086	-242.500	-251.600	0	-255.400	-259.400	-238.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz; Verinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997			
Zielgruppe	Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<p>Nach § 11 SGB VIII gehören Sport, Spiel und Geselligkeit, Kinder- und Jugenderholung sowie die außerschulische Jugendbildung zu den Schwerpunkten der Kinder- und Jugendarbeit. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit tragen zum einen den Freizeitbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung und setzen zum anderen Anreize, sich mit bisher Unbekanntem und Neuem auseinander zu setzen. Ferner leistet die Jugendpflege lt. §12 SGB VIII die Förderung von Jugendverbänden und -gruppen als eigenverantwortliche und plurale Einrichtungen der freien Jugendpflege.</p> <p>Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit stehen grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen aus Goslar offen, die das SGB VIII einschließt, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Kultur und Bildungsstand. Vorrangig richtet sich die Angebotsstruktur an die Altersgruppe der 6-18-Jährigen.</p> <p>Pädagogische Aufgabe ist es dabei Kindern und Jugendlichen als Ort der eigenständigen Entwicklung zu sein und zu bieten. Die Jugendarbeit unterstützt somit, abseits von Schule und Betreuungsangeboten, die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag.</p>			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von Ferienangeboten wie den Ferienpass (Ostern, Sommer, Herbst) oder verschiedenen internationale Jugendbegegnungen - die Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden - die Planung, Durchführung und Betreuung von Projekten und Veranstaltungen - Jugendleiterschulungen und -Fortbildungen - Förderung von Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit in Goslar - Kooperation mit Schulen im Stadtgebiet 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kindern und Jugendlichen steht eine bedarfsgerechte freizeitpädagogische Infrastruktur zur Verfügung 2. Kinder und Jugendliche beteiligen sich an kommunalen Entwicklungsprozessen 3. Jugendliche werden unterstützt den zunehmenden Anforderungen einer globalisierten Lebens- und Arbeitswelt entgegenzutreten. 4. Jugendliche tragen gesellschaftliche Mitverantwortung und sind sozial engagiert 5. Zielgruppen- und themenorientierte Angebote/Projekte von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Parteien werden gefördert 			
Maßnahmen	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Ziel Nr. 1				
Betrieb von hauptamtlich geleiteten Einrichtungen der JA	3	3	3	3
Betrieb von ehrenamtlich geleiteten Einrichtungen der JA	2	2	3	3
Ortsjugendpfleger/innen	2	5	5	5
Ausgegebene Ferienpässe	1.276	1.350	1.400	1.400
Aufwand für Druck und Abwicklung pro ausgegebenem Ferienpass in EUR	5,84	6,80	6,80	6,80

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Stellenanteile in VZÄ	1,638	2,87	2,10	-
	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Ziel Nr. 2				
Durchgeführte Partizipationsprojekte	1	2	2	2
Mitwirkung in Arbeitsgruppen (Stadtentwicklung, u.ä.)	2	2	2	2
zu Ziel Nr. 3				
Projekte der beruflichen Orientierung und Vorbereitung	2	2	3	3
Teilnehmende Jugendliche an internationalen Jugendbegegnungen	57	60	80	60
Aufw. pro teilnehmenden Jugendl. an internat. Jugendbegegnungen in EUR	392,75	200,00	400,00	300,00
zu Ziel Nr. 4				
Jugendleiterausbildungen	2	2	2	2
Aktive JugendleiterInnen (Träger Jugendpflege)	15	30	40	50
zu Ziel Nr. 5				
Geförderte Maßnahmen freier Träger	4	0	0	0
Kosten für geförderte Maßnahmen in EUR	546,00	0	0	0
Geförderte Jugendliche in Verbänden und Gruppen	1.238	0	0	0
Kosten für geförderte Jugendliche in EUR	8.047,00	0	0	0
	gesamt	7-13 Jahre	14-18 Jahre	19-27 Jahre
Anzahl der in der Stadt Goslar lebenden Jugendlichen	9.880	2.727	2.376	4.777
davon im OT Altstadt	1.768	440	345	983
davon im OT Baßgeige	33	12	11	10
davon im OT Georgenberg	797	203	183	411
davon im OT Grauhof	12	5	2	5
davon im OT Hahndorf	288	89	81	118
davon im OT Hahnenklee	188	41	42	105
davon im OT Immenrode	289	102	84	103
davon im OT Jerstedt	360	117	101	142
davon im OT Jürgenohl	1.712	448	381	883
davon im OT Lengde	114	36	33	45
davon im OT Lochtum	115	28	42	45
davon im OT Ohlhof	512	165	137	210
davon im OT Oker	1.289	336	322	631
davon im OT Rammelsberg	375	110	87	178
davon im OT Steinberg	290	98	63	129
davon im OT Sudmerberg	310	86	81	143
davon im OT Vienenburg	1.052	304	285	463
davon im OT Weddingen	110	30	30	50
davon im OT Wiedelah	266	77	66	123
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

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.

Im Ferienpass wurden die Sachkosten für Druck und Onlinezugang sowie die Personalkosten für die Betreuung des Sommerferienprogramms erfasst. Die Einnahmen (Sponsoring und Einnahmen durch Schutzgebühr Ferienpassverkauf) wurden davon abgezogen.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.492	8.700	13.000	8.700	13.000	8.700	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	1.052	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	12.013	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	3.000	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	1.492	1.000	100	1.300	1.200	1.200	
120	= Summe ordentliche Erträge	30.299	26.300	26.800	23.700	27.900	23.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	78.935	145.800	113.700	115.500	117.700	120.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	1.729	0	700	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.215	100.300	94.000	94.000	94.000	94.000	
160	Abschreibungen	49	100	200	200	200	200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	32.420	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.284	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.632	255.000	217.700	218.800	221.000	223.300	
210	Ord.Erg.	-152.333	-228.700	-190.900	-195.100	-193.100	-199.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-152.333	-228.700	-190.900	-195.100	-193.100	-199.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-152.333	-228.700	-190.900	-195.100	-193.100	-199.700	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Nr. 020

Sponsoring Ferienpass 3.000 €
 Zuschüsse Austausch Israel HJ 2018 und 2020 10.000 €
 HJ 2019 und HJ 2021 5.700 €

Nr. 060

Verkauf Ferienpass 2.200 €
 TN-Beiträge Ferienpass 3.000 €
 Gebühren eigene Ferienpassaktionen 4.300 €
 Kostenbeiträge Schulkooperationen (AGs) 200 €
 Kostenbeiträge intern. Jugendbegegnung 3.900 €

Nr. 150

Schulkooperationen AGs (neu zwei zusätzliche Angebote) 7.500 €
 KreKi u. allgemeine Jugendarbeit VA, GEMA usw. 16.000 €
 Layout, Uml. f. Betriebe, Aktonen, Onlineplattform, Ferienpassaktionen 22.000 €
 eigene Ferienpassaktionen 6.000 €
 Stadtjugendring 2.500 €
 Jugendaustausch 33.000 €
 Miete Jugendräume, Hütte Mührenkamp 1.400 €
 Aus- u. Fortbildung 800 €
 Erwerb geringw. Vermögengegenstände 3.100 €

Nr. 190

ECCAR 500 €
 Sonnenberg-Kreis e. V. 50 €
 Deutscher Kinderschutzbund 30 €
 Deutsches Jugendherbergswerk 21 €
 BundesAG Offenen Kinder- u. Jugendeinrichtung 75 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.013	8.700	13.000	0	8.700	13.000	8.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.077	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	9.429	13.600	13.700	0	13.700	13.700	13.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	3.000	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.050	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	29.820	25.300	26.700	0	22.400	26.700	22.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-78.200	-143.700	-112.100	0	-114.100	-116.400	-118.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-69.705	-100.300	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-29.133	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.345	-8.800	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-183.383	-252.800	-215.200	0	-217.200	-219.500	-221.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-153.563	-227.500	-188.500	0	-194.800	-192.800	-199.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-153.563	-228.000	-188.500	0	-194.800	-192.800	-199.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-153.563	-228.000	-188.500	0	-194.800	-192.800	-199.400

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Stadt Goslar								
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 362-01 Jugendarbeit								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I173620199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)		-500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.2 Kindertagesstätten			Verantwortliche Person(en) Karin Jünke	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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	Stadt Goslar ist Trägerin von sieben Kitas mit folgenden Aufgaben: - 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: - Kita Hahnenklee - Kita Hahndorf - Kita Löwenzahn - Kita Lilliputt - Kita Kunterbunt - Kita Ohlhof - Kita Vienenburg			
Ziele	Sicherstellung der bedarfsgerechten Betreuungsangebote, die sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientieren			
Maßnahmen	Nachfrageorientierte Anpassung der Betreuungsangebote und -zeiten in den städt. Kitas			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Plätze:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017*	Plan 2018	Plan 2019
Hahnenklee	37	62	47	47
Hahndorf	35	50	50	50
Löwenzahn	25	50	50	50
Lilliputt	150	150	150	150
Kunterbunt	67	67	67	67
Ohlhof	83	83	83	83
Vienenburg	95	115	115	115
Summe der vorhandenen Plätze	492	577	562	562
Anzahl der Kinder:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017*	Plan 2018	Plan 2019
Hahnenklee	36	47	40	40
Hahndorf	32	45	46	46

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Löwenzahn	25	35	39	39
Lilliputt	144	149	148	148
Kunterbunt	65	66	64	64
Ohlhof	75	79	80	80
Vienenburg	87	100	104	104
Summe der belegten Plätze	464	521	521	521
Auslastungsquote Einrichtung in %:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017*	Plan 2018	Plan 2019
Hahnenklee	97,30	75,81	85,11	85,11
Hahndorf	91,43	90,00	92,00	92,00
Löwenzahn	100,00	70,00	78,00	78,00
Lilliputt	96,00	99,33	98,67	98,67
Kunterbunt	97,01	98,51	95,52	95,52
Ohlhof	90,36	95,18	96,39	96,39
Vienenburg	91,58	86,96	90,43	90,43
Durchschnittliche Auslastungsquote	94,31	90,29	92,70	92,70
Stellenanteile in VZÄ	62,08	68,70	75,58	-
Erläuterungen				
<p>Das Kita-Jahr beginnt jeweils am 01.08. und endet am 31.07. eines jeden Jahres und ist mit dem Haushaltsjahr nicht identisch.</p> <p>Anzahl vorhandene Plätze Die aufgeführten Zahlen basieren auf aktuellen Betriebserlaubnissen der Kindertagesstätten.</p> <p>* Anzahl belegte Plätze Die aufgeführten Zahlen basieren auf den Ergebnissen mit Stand 01.02. Die Plan-Daten 2017 sind deshalb bereits Ergebniszahlen.</p> <p>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.</p>				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.781	1.035.700	1.240.900	1.297.000	1.297.000	1.297.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.459	17.400	13.900	13.900	13.900	13.900	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	604.943	611.500	684.900	711.000	720.100	725.900	
060	privatrechtliche Entgelte	216.655	246.600	257.000	257.000	257.000	257.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.475	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	22.718	16.100	2.100	19.800	18.000	18.100	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.867.031	1.948.300	2.219.800	2.319.700	2.327.000	2.332.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.428.617	3.877.000	4.219.900	4.402.100	4.487.500	4.575.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	26.338	0	9.800	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.138	282.000	264.000	247.900	241.600	247.200	
160	Abschreibungen	60.636	56.600	48.900	48.900	48.900	48.900	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.937	45.100	128.800	101.800	101.800	101.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.738.667	4.260.700	4.671.400	4.800.700	4.879.800	4.973.400	
210	Ord.Erg.	-1.871.636	-2.312.400	-2.451.600	-2.481.000	-2.552.800	-2.640.500	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-1.871.636	-2.312.400	-2.451.600	-2.481.000	-2.552.800	-2.640.500	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.606	579.200	580.900	580.900	580.900	580.900	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-573.606	-579.200	-580.900	-580.900	-580.900	-580.900	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-2.445.242	-2.891.600	-3.032.500	-3.061.900	-3.133.700	-3.221.400	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020.098	1.035.700	1.240.900	0	1.297.000	1.297.000	1.297.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	609.043	611.500	684.900	0	711.000	720.100	725.900
05	privatrechtliche Entgelte	218.939	246.600	257.000	0	257.000	257.000	257.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.475	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.821	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.860.376	1.914.800	2.203.800	0	2.286.000	2.295.100	2.300.900
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.468.980	-3.841.500	-4.195.200	0	-4.380.400	-4.467.300	-4.556.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-202.313	-282.000	-264.000	0	-247.900	-241.600	-247.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.735	-45.100	-128.800	0	-101.800	-101.800	-101.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.707.028	-4.168.600	-4.588.000	0	-4.730.100	-4.810.700	-4.905.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.846.652	-2.253.800	-2.384.200	0	-2.444.100	-2.515.600	-2.604.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	227.300	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	227.300	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.852	-75.100	-55.000	0	-29.000	-25.000	-29.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-31.300	-340.500	0	-290.200	-85.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-57.852	-106.400	-395.500	0	-319.200	-110.000	-29.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-57.852	-106.400	-168.200	0	-319.200	-110.000	-29.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.904.504	-2.360.200	-2.552.400	0	-2.763.300	-2.625.600	-2.633.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.904.504	-2.360.200	-2.552.400	0	-2.763.300	-2.625.600	-2.633.300

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
I143650101 BGA >1000 € allgemein	-8.087							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.087							
I153650110 BGA >1000 € Kita Vienenburg	-340							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340							
I153650192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-1.275							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.275							
I153650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-943							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-943							
I153650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof	-599							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-599							
I163650101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.096							
I163650102 BGA >1000 € Kita Hahnenklee	-6.963							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.963							
I163650106 BGA > 1000 € Kita Löwenzahn	-1.600							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600							
I163650107 BGA > 1000 € Kita Lilliput	-3.688							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.688							
I163650108 BGA > 1000 € Kita Ohlhof	-8.030							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.030							
I163650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnklee	-885							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-885							
I163650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf	-2.057							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.057							
I163650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-984							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-984							
I163650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt	-2.537							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.537							

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
I163650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.974 -6.974							
I163650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.822 -2.822							
I163650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.973 -5.973							
I173650101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-43.000 -43.000						
I173650102 BGA > 1.000 € Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000 -2.000						
I173650103 BGA > 1.000 € Kita Lilliputt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000 -4.000						
I173650104 BGA > 1.000 € Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.900 -4.900						
I173650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.100 -4.100						
I173650106 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.900 -7.900						
I173650107 Umbau zur Kita (Pestalozzischule) 290 Aktivierbare Zuwendungen		-10.000 -10.000						
I173650108 Anbau Kita Löwenzahn 290 Aktivierbare Zuwendungen			-17.000 -17.000	-136.600 -136.600				
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Planungskosten 2019: Baukosten Haushaltssperrenmerk i. H. v. 17.000 € Aufhebung VA								
I173650109 Anbau Kita Hahndorf 290 Aktivierbare Zuwendungen			-17.000 -17.000	-136.600 -136.600				
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Planungskosten 2019: Baukosten Haushaltssperrenmerk i. H. v. 17.000 € Aufhebung VA								

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I173650110 Anbau Kita Vienenburg		-21.300						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-21.300						
I173650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita		-1.400						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.400						
I173650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf		-1.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.700						
I173650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita		-1.600						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.600						
I173650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt		-1.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500						
I173650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
I173650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
I173650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
I183650101 BGA > 1.000 € Kita Verwaltung			-40.000	-29.000	-25.000	-29.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000	-29.000	-25.000	-29.000		
I183650102 BGA > 1.000 € Kita Hahnenklee			-2.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500					
I183650103 BGA > 1.000 € Kita Lilliputt			-7.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.500					
I183650104 BGA > 1.000 € Kita Kunterbunt			-2.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500					
I183650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof			-2.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500					
I183650106 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg			-56.500					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-56.500					
Erläuterungen:								
Erstaussstattung Containerlösung KiTa Vienenburg								

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 55.000 € Aufhebung Rat								
I183650107 Anbau Kita Ohlhof				-17.000	-85.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen				-17.000	-85.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
2019: Planungskosten								
2020: Baukosten								
I183650108 Planung Kitas			-250.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			227.300					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-250.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Planungskosten Kitas; KIP-Förderung								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 250.000 € Aufhebung Rat								

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	209	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	246.600	257.000	257.000	257.000	257.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	22.718	16.100	2.100	19.800	18.000	18.100
120	= Summe ordentliche Erträge	22.927	283.700	259.100	276.800	275.000	275.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	282.366	393.500	352.800	356.000	361.200	367.200
140	Aufwendungen für Versorgung	26.338	0	9.800	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.303	215.700	195.100	200.700	194.400	200.000
160	Abschreibungen	2.363	2.500	900	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	7.407	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	343.777	619.500	566.300	565.300	564.200	575.800
210	Ord.Erg.	-320.850	-335.800	-307.200	-288.500	-289.200	-300.700
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)						
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)						
250	Jahresergebnis	-320.850	-335.800	-307.200	-288.500	-289.200	-300.700
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)						
	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

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-320.850	-335.800	-307.200	-288.500	-289.200	-300.700	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0100 allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft**Nr. 060**

Verpflegungsentgelte aus allen städt. Kitas 257.000 €

Nr. 150

Verpflegung Lebensmittel, ohne Pers.-Kosten 149.900 €

Aus- u. Fortbildung 12.500 €

Sicherheitsüberprüfung Außenspielgeräte 1.100 €

Sicherheitsüberprüfung Innen HJ 2019 u. HJ 2021 5.600 €

Beförderungskosten Integration 6.000 €

Reparaturbedarf und Fallschutz Betriebshof 24.500 €

Software 3.400 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 1.000 €

Sonstiges 900 €

Nr. 190

Nutzung Aquantic für Kita-Kinder 2.600 €

Sonstiges 5.100 €

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätig.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	209	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	246.600	257.000	0	257.000	257.000	257.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätig.	209	267.600	257.000	0	257.000	257.000	257.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-279.667	-358.000	-328.100	0	-334.300	-341.000	-347.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-36.959	-215.700	-195.100	0	-200.700	-194.400	-200.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.787	-7.800	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-327.413	-581.500	-530.900	0	-542.700	-543.100	-555.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-327.203	-313.900	-273.900	0	-285.700	-286.100	-298.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	227.300	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	227.300	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-43.000	-40.000	0	-29.000	-25.000	-29.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-250.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-290.000	0	-29.000	-25.000	-29.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätig.)	0	-43.000	-62.700	0	-29.000	-25.000	-29.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-327.203	-356.900	-336.600	0	-314.700	-311.100	-327.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0100 allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-327.203	-356.900	-336.600	0	-314.700	-311.100	-327.600

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I173650101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-43.000 -43.000						
I183650101 BGA > 1.000 € Kita Verwaltung 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000 -40.000	-29.000 -29.000	-25.000 -25.000	-29.000 -29.000		
I183650108 Planung Kitas 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen			-250.000 227.300 -250.000					
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Kitas; KIP-Förderung								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 250.000 € Aufhebung Rat								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.060	69.500	133.200	133.200	133.200	133.200	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	551	300	300	300	300	300	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.532	55.800	62.800	63.900	65.400	66.400	
060	privatrechtliche Entgelte	21.178	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	127.321	125.600	199.300	200.400	201.900	202.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	235.609	296.100	377.100	384.000	391.500	399.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.890	7.100	8.200	4.000	4.000	4.000	
160	Abschreibungen	3.551	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.462	309.500	392.500	395.200	402.700	410.500	
210	Ord.Erg.	-126.141	-183.900	-193.200	-194.800	-200.800	-207.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-126.141	-183.900	-193.200	-194.800	-200.800	-207.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.156	82.400	81.600	81.600	81.600	81.600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.156	-82.400	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-211.298	-266.300	-274.800	-276.400	-282.400	-289.200	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee
Nr. 020 Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 77.000 € Förderprogramm Quik 47.100 € Zuw. f. d. dritte beitragsfreie Kita-Jahr 9.100 €
Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €
Nr. 150 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände HJ 2018 5.400 € ab HJ 2019 1.200 € Sonstiges 3.100 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.104	69.500	133.200	0	133.200	133.200	133.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.219	55.800	62.800	0	63.900	65.400	66.400
05	privatrechtliche Entgelte	21.500	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	130.824	125.300	199.000	0	200.100	201.600	202.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-238.104	-296.100	-377.100	0	-384.000	-391.500	-399.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-12.068	-7.100	-8.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.542	-3.100	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-252.714	-306.300	-388.900	0	-391.600	-399.100	-406.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-121.890	-181.000	-189.900	0	-191.500	-197.500	-204.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.124	-1.400	-2.500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-9.124	-1.400	-2.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-9.124	-1.400	-2.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-131.014	-182.400	-192.400	0	-191.500	-197.500	-204.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-131.014	-182.400	-192.400	0	-191.500	-197.500	-204.300

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I153650192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-1.275							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.275							
I163650102 BGA >1000 € Kita Hahnenklee	-6.963							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.963							
I163650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnklee	-885							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-885							
I173650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita		-1.400						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.400						
I183650102 BGA > 1.000 € Kita Hahnenklee			-2.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.257	58.000	62.800	62.800	62.800	62.800	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.204	43.600	46.200	46.200	46.200	46.200	
060	privatrechtliche Entgelte	12.923	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	105.384	101.600	112.000	112.000	112.000	112.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	180.227	219.600	259.600	264.300	269.500	274.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.066	4.500	4.900	4.100	4.100	4.100	
160	Abschreibungen	3.334	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.680	230.500	271.000	274.900	280.100	285.400	
210	Ord.Erg.	-94.296	-128.900	-159.000	-162.900	-168.100	-173.400	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-94.296	-128.900	-159.000	-162.900	-168.100	-173.400	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.996	41.200	41.100	41.100	41.100	41.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.996	-41.200	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-137.292	-170.100	-200.100	-204.000	-209.200	-214.500	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf****Nr. 020**

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 48.000 €

Zuw. f. d. dritte beitragsfreie Kita-Jahr 14.800 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände

HJ 2018 2.000 € ab HJ 2019 1.200 €

Sonstiges 3.200 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.261	58.000	62.800	0	62.800	62.800	62.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.625	43.600	46.200	0	46.200	46.200	46.200
05	privatrechtliche Entgelte	13.438	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	108.324	101.600	112.000	0	112.000	112.000	112.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-182.332	-219.600	-259.600	0	-264.300	-269.500	-274.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-14.064	-4.500	-4.900	0	-4.100	-4.100	-4.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.053	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-198.448	-227.300	-267.800	0	-271.700	-276.900	-282.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-90.124	-125.700	-155.800	0	-159.700	-164.900	-170.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.057	-1.700	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-17.000	0	-136.600	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.057	-1.700	-17.000	0	-136.600	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.057	-1.700	-17.000	0	-136.600	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-92.180	-127.400	-172.800	0	-296.300	-164.900	-170.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-92.180	-127.400	-172.800	0	-296.300	-164.900	-170.200

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I163650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf	-2.057							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.057							
I173650109 Anbau Kita Hahndorf			-17.000	-136.600				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-17.000	-136.600				
<i>Erläuterungen:</i>								
2018: Planungskosten								
2019: Baukosten								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 17.000 € Aufhebung VA								
I173650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf		-1.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.700						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.343	53.500	53.600	53.600	53.600	53.600	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	212	100	100	100	100	100	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.183	29.600	38.000	38.000	38.000	38.000	
060	privatrechtliche Entgelte	4.781	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	72.885	83.200	94.700	94.700	94.700	94.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	173.232	239.200	248.200	252.700	257.600	262.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114	4.500	5.200	4.100	4.100	4.100	
160	Abschreibungen	1.316	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.071	247.900	258.100	261.500	266.400	271.500	
210	Ord.Erg.	-109.186	-164.700	-163.400	-166.800	-171.700	-176.800	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-109.186	-164.700	-163.400	-166.800	-171.700	-176.800	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.459	44.600	44.300	44.300	44.300	44.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.459	-44.600	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-151.645	-209.300	-207.700	-211.100	-216.000	-221.100	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn
Nr. 020 Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 45.000 € Zuw. f. d. dritte beitragsfreie Kita-Jahr 8.600 €
Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €
Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände HJ 2018 2.300 € ab HJ 2019 1.200 € Sonstiges 3.100 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.748	53.500	53.600	0	53.600	53.600	53.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.662	29.600	38.000	0	38.000	38.000	38.000
05	privatrechtliche Entgelte	4.831	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	74.608	83.100	94.600	0	94.600	94.600	94.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-175.416	-239.200	-248.200	0	-252.700	-257.600	-262.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.051	-4.500	-5.200	0	-4.100	-4.100	-4.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.409	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-182.875	-246.700	-256.700	0	-260.100	-265.000	-270.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-108.268	-163.600	-162.100	0	-165.500	-170.400	-175.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.584	-3.600	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-17.000	0	-136.600	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.584	-3.600	-17.000	0	-136.600	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.584	-3.600	-17.000	0	-136.600	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-110.852	-167.200	-179.100	0	-302.100	-170.400	-175.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-110.852	-167.200	-179.100	0	-302.100	-170.400	-175.500

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
I163650106 BGA > 1000 € Kita Löwenzahn	-1.600							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600							
I163650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-984							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-984							
I173650102 BGA > 1.000 € Kita Löwenzahn		-2.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000						
I173650108 Anbau Kita Löwenzahn			-17.000	-136.600				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-17.000	-136.600				
<i>Erläuterungen:</i>								
2018: Planungskosten								
2019: Baukosten								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 17.000 € Aufhebung VA								
I173650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita		-1.600						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.600						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.070	329.000	357.500	357.500	357.500	357.500	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.726	14.300	10.700	10.700	10.700	10.700	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	199.646	198.000	205.200	208.700	213.200	216.300	
060	privatrechtliche Entgelte	70.735	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.367	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	624.543	541.300	576.400	579.900	584.400	587.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	991.569	1.059.600	1.077.100	1.097.000	1.118.800	1.141.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.203	14.200	13.600	11.600	11.600	11.600	
160	Abschreibungen	34.047	33.900	26.800	26.800	26.800	26.800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.224	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.078.042	1.115.500	1.125.100	1.143.000	1.164.800	1.187.100	
210	Ord.Erg.	-453.499	-574.200	-548.700	-563.100	-580.400	-599.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-453.499	-574.200	-548.700	-563.100	-580.400	-599.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.487	123.200	124.300	124.300	124.300	124.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.487	-123.200	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-572.986	-697.400	-673.000	-687.400	-704.700	-723.900	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt
Nr. 020 Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 290.500 € Förderprogramm Quik 12.900 € Zuw. f. d. dritte beitragsfreie Kita-Jahr 54.100 €
Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €
Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände HJ 2018 4.500 € ab HJ 2019 2.500 € Sonstiges 10.200 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.190	329.000	357.500	0	357.500	357.500	357.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	200.086	198.000	205.200	0	208.700	213.200	216.300
05	privatrechtliche Entgelte	70.797	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.367	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.771	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	616.211	527.000	565.700	0	569.200	573.700	576.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.007.286	-1.059.600	-1.077.100	0	-1.097.000	-1.118.800	-1.141.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-46.822	-14.200	-13.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.346	-7.800	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.059.455	-1.081.600	-1.098.300	0	-1.116.200	-1.138.000	-1.160.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-443.243	-554.600	-532.600	0	-547.000	-564.300	-583.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.224	-5.500	-7.500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.224	-5.500	-7.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.224	-5.500	-7.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-449.468	-560.100	-540.100	0	-547.000	-564.300	-583.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-449.468	-560.100	-540.100	0	-547.000	-564.300	-583.500

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I163650107 BGA > 1000 € Kita Lilliputt	-3.688							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.688							
I163650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt	-2.537							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.537							
I173650103 BGA > 1.000 € Kita Lilliputt		-4.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000						
I173650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt		-1.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500						
I183650103 BGA > 1.000 € Kita Lilliputt			-7.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.500					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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.	0	0	0	0	0	0	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	782	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	203	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	985	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	985	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	985	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	985	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.563	169.500	206.000	206.000	206.000	206.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	802	800	800	800	800	800	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.482	65.900	70.800	70.800	70.800	70.800	
060	privatrechtliche Entgelte	26.036	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	257.625	236.200	280.600	280.600	280.600	280.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	404.155	445.700	497.200	506.200	516.300	526.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.934	8.900	8.500	6.500	6.500	6.500	
160	Abschreibungen	5.374	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	431.677	461.300	512.800	519.800	529.900	540.200	
210	Ord.Erg.	-174.052	-225.100	-232.200	-239.200	-249.300	-259.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-174.052	-225.100	-232.200	-239.200	-249.300	-259.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.918	90.100	91.400	91.400	91.400	91.400	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.918	-90.100	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-259.970	-315.200	-323.600	-330.600	-340.700	-351.000	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt
Nr. 020 Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 68.000 € Förderprogramm Quik 41.400 € Zuw. f. d. dritte beitragsfreie Kita-Jahr 30.500 € Sach- u. Personalkostenpauschale f. d. Integrationsgruppe vom LK Goslar 66.100 €
Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €
Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände HJ 2018 3.600 € ab HJ 2019 1.600 € Sonstiges 5.300 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.908	169.500	206.000	0	206.000	206.000	206.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.293	65.900	70.800	0	70.800	70.800	70.800
05	privatrechtliche Entgelte	25.653	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	265.795	235.400	279.800	0	279.800	279.800	279.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-409.766	-445.700	-497.200	0	-506.200	-516.300	-526.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-19.086	-8.900	-8.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.213	-4.500	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-432.066	-459.100	-510.600	0	-517.600	-527.700	-538.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-166.271	-223.700	-230.800	0	-237.800	-247.900	-258.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.275	-5.900	-2.500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-13.275	-5.900	-2.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-13.275	-5.900	-2.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-179.546	-229.600	-233.300	0	-237.800	-247.900	-258.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilv.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-179.546	-229.600	-233.300	0	-237.800	-247.900	-258.200

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I153650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-943							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-943							
I163650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-6.974							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.974							
I173650104 BGA > 1.000 € Kita Kunterbunt		-4.900						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.900						
I173650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
I183650104 BGA > 1.000 € Kita Kunterbunt			-2.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.944	226.200	246.400	246.400	246.400	246.400	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.012	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	86.576	85.100	106.600	107.400	108.500	109.300	
060	privatrechtliche Entgelte	37.470	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	372.002	313.200	357.900	358.700	359.800	360.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	620.708	637.000	666.400	677.500	691.000	704.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.267	15.500	10.500	7.900	7.900	7.900	
160	Abschreibungen	6.234	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.375	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	673.584	664.000	688.500	697.000	710.500	724.100	
210	Ord.Erg.	-301.582	-350.800	-330.600	-338.300	-350.700	-363.500	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-301.582	-350.800	-330.600	-338.300	-350.700	-363.500	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.722	114.500	114.300	114.300	114.300	114.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.722	-114.500	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-420.304	-465.300	-444.900	-452.600	-465.000	-477.800	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof
Nr. 020 Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 154.000 € Zuw. f. d. dritte beitragsfreie Kita-Jahr 25.100 € Sach- u. Personalkostenpauschale f. d. Integrationsgruppe vom LK Goslar 67.300 €
Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €
Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände HJ 2018 4.300 € ab HJ 2019 1.700 € Sonstiges 6.800 € <i>(Minderung zum HJ 2017 i. H. v. 6.000 € Beförderungskosten Integration, diese werden unter den allgem. Angelegenheiten veranschlagt.)</i>

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.896	226.200	246.400	0	246.400	246.400	246.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	86.343	85.100	106.600	0	107.400	108.500	109.300
05	privatrechtliche Entgelte	37.357	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	372.096	311.300	356.000	0	356.800	357.900	358.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-629.448	-637.000	-666.400	0	-677.500	-691.000	-704.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-40.421	-15.500	-10.500	0	-7.900	-7.900	-7.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.431	-6.600	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-676.299	-659.100	-683.400	0	-691.900	-705.400	-719.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-304.204	-347.800	-327.400	0	-335.100	-347.500	-360.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.450	-5.100	-2.500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	-17.000	-85.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-11.450	-5.100	-2.500	0	-17.000	-85.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-11.450	-5.100	-2.500	0	-17.000	-85.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-315.654	-352.900	-329.900	0	-352.100	-432.500	-360.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-315.654	-352.900	-329.900	0	-352.100	-432.500	-360.300

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
I153650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof	-599							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-599							
I163650108 BGA > 1000 € Kita Ohlhof	-8.030							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.030							
I163650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof	-2.822							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.822							
I173650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof		-4.100						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.100						
I173650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
I183650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof			-2.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500					
I183650107 Anbau Kita Ohlhof				-17.000	-85.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen				-17.000	-85.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
2019: Planungskosten								
2020: Baukosten								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Viernburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.545	130.000	181.400	237.500	237.500	237.500	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	156	0	100	100	100	100	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	122.111	133.500	155.300	176.000	178.000	178.900	
060	privatrechtliche Entgelte	43.532	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	284.344	263.500	339.800	416.600	418.600	419.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	540.752	586.300	741.500	864.400	881.600	899.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.361	11.600	18.000	9.000	9.000	9.000	
160	Abschreibungen	4.416	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845	9.100	91.900	64.900	64.900	64.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	576.374	612.500	857.100	944.000	961.200	978.800	
210	Ord.Erg.	-292.030	-349.000	-517.300	-527.400	-542.600	-559.300	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-292.030	-349.000	-517.300	-527.400	-542.600	-559.300	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.868	83.200	83.900	83.900	83.900	83.900	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.868	-83.200	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-370.897	-432.200	-601.200	-611.300	-626.500	-643.200	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg****Nr. 020**

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 141.000 €

Förderprogramm Quik 11.600 €

Zuw. f. d. dritte beitragsfreie Kita-Jahr 28.800 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände

HJ 2018 10.700 € ab HJ 2019 1.700 €

Sonstiges 7.900 €

Nr. 190

Containerlösung jährlich 55.000 €

zusätzlich HJ 2018 27.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 82.000 € Containerlösung Aufhebung Rat

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.990	130.000	181.400	0	237.500	237.500	237.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	124.824	133.500	155.300	0	176.000	178.000	178.900
05	privatrechtliche Entgelte	45.160	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	291.324	263.500	339.700	0	416.500	418.500	419.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-546.962	-586.300	-741.500	0	-864.400	-881.600	-899.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-26.841	-11.600	-18.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.955	-9.100	-91.900	0	-64.900	-64.900	-64.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-577.758	-607.000	-851.400	0	-938.300	-955.500	-973.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-286.434	-343.500	-511.700	0	-521.800	-537.000	-553.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.138	-8.900	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-21.300	-56.500	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-13.138	-30.200	-56.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-13.138	-30.200	-56.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-299.572	-373.700	-568.200	0	-521.800	-537.000	-553.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-299.572	-373.700	-568.200	0	-521.800	-537.000	-553.700

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
I153650110 BGA >1000 € Kita Vienenburg	-340							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340							
I163650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-5.973							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.973							
I173650106 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg		-7.900						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.900						
I173650110 Anbau Kita Vienenburg		-21.300						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-21.300						
I173650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
I183650106 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg			-56.500					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-56.500					
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstausstattung Containerlösung KiTa Vienenburg								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 55.000 € Aufhebung Rat								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-1000 KITA in der Pestalozzischule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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.	0	0	0	0	0	0	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-1000 KITA in der Pestalozzischule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	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	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-10.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-10.000	0	0	0	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-1000 KITA in der Pestalozzischule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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	365-01-1000	KITA in der Pestalozzischule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I173650107 Umbau zur Kita (Pestalozzischule)		-10.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-10.000						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.2 Kindertagesstätten			Verantwortliche Person(en) Karin Jünke	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	SBG VIII; Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG) Öffentl.-rechtl. Vertrag zw. Landkreis Goslar und Stadt Goslar vom 28.06.95; Ratsbeschluss vom 15.12.09 Verträge zw. Stadt Goslar und den freien und sonst. Kita-Trägern über die Finanzierung der Betriebskosten			
Zielgruppe	Kinder bzw. deren Sorgeberechtigte			
Produktbeschreibung	Stadt Goslar fördert 14 Kitas in freier und sonst. Trägerschaft mit folgenden Aufgaben: - Bedarfsplanung Krippen-, Kiga- und Hortbetreuung sowie Integration (Ermittlung und Gewährleistung der benötigten Betreuungsangebote) - Abrechnung der Betriebskosten - Beantragung und Abrechnung vers. Landesförderungen - Erfassung der Betreuungsanträge und Weiterleitung - Fachliche Begleitung baulicher Veränderungen bei städt. Liegenschaften (z.B. Anbau)			
Leistungen	Betreuung von Kindern in folgenden Kindertagesstätten: - DRK-Kinderkrippe - Eltern-Kinder-Gruppe e.V. - Campus-Kita Frankenberg (ehem. Kita Zum Frankenzege) - Zum Markte - St. Jakobi - St. Peter - St. Georg - St. Benno (Ehemals St. Michael) - Martin-Luther in der Eulenburg - St. Paulus - Vienenburg - Immenrode - Krippe Wiedelah - 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Plätze	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
DRK Kinderkrippe	58	59	59	59
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	34	34	34	34
Campus-Kita Frankenberg	98	98	125	125
Zum Markte	137	137	137	137
St. Jakobi	122	122	122	122
St. Peter	67	90	90	90

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft				
Stadt Goslar				
St. Georg	136	135	135	135
St. Benno	83	83	83	83
Martin-Luther in der Eulenburg	95	95	95	95
St. Paulus	40	65	90	90
Vienenburg	70	75	70	70
Immenrode	83	83	83	83
Krippe Wiedelah	30	30	30	30
St. Josef	53	53	53	53
Summe der vorhandenen Plätze	1.106	1.159	1.206	1.206
Anzahl der Kinder	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
DRK Kinderkrippe	58	59	59	59
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	34	34	34	34
Campus-Kita Frankenberg	91	93	113	123
Zum Markte	133	137	137	137
St. Jakobi	108	108	117	120
St. Peter	62	74	83	88
St. Georg	121	133	133	133
St. Benno	80	77	81	81
Martin-Luther in der Eulenburg	89	94	94	94
St. Paulus	40	55	70	85
Vienenburg	62	72	67	67
Immenrode	76	79	76	76
Krippe Wiedelah	29	25	28	28
St. Josef	52	49	50	50
Summe der belegten Plätze	1.035	1.089	1.142	1.175
Auslastungsquote Einrichtung in %:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
DRK Kinderkrippe	100,00	100,00	100,00	100,00
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	100,00	100,00	100,00	100,00
Campus-Kita Frankenberg	92,86	94,90	90,40	98,40
Zum Markte	97,08	100,00	100,00	100,00
St. Jakobi	88,52	88,52	95,90	98,36
St. Peter	92,54	82,22	92,22	97,78
St. Georg	88,97	98,52	98,52	98,52
St. Benno	96,39	92,77	97,59	97,59
Martin-Luther in der Eulenburg	93,68	98,95	98,95	98,95
St. Paulus	100,00	84,62	77,78	94,44
Vienenburg	88,57	96,00	95,71	95,71
Immenrode	91,57	95,18	91,57	91,57
Krippe Wiedelah	96,67	83,33	93,33	93,33
St. Josef	98,11	92,45	94,34	94,34
Durchschnittliche Auslastungsquote	93,58	93,96	94,69	97,43
Stellenanteile in VZÄ	0,68	0,68	0,99	-
Erläuterungen	Das Kita-Jahr beginnt jeweils am 01.08. und endet am 31.07. eines jeden Jahres und ist mit dem Haushaltsjahr nicht identisch.			

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

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. Die Plan-Daten 2017 sind deshalb bereits Ergebniszahlen.

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.080	305.600	286.900	295.800	296.800	290.500	
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	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.882	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	10.441	6.200	1.200	11.800	10.800	10.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	388.403	321.800	298.100	317.600	317.600	311.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	53.958	68.100	93.500	93.200	94.100	95.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	12.105	0	5.900	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.479	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
160	Abschreibungen	32.043	33.100	32.500	32.500	32.500	32.500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	3.798.133	4.446.400	4.887.400	5.119.700	5.204.300	5.318.500	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	359.248	315.800	297.100	306.000	307.000	300.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.299.966	4.874.100	5.327.100	5.562.100	5.648.600	5.757.400	
210	Ord.Erg.	-3.911.563	-4.552.300	-5.029.000	-5.244.500	-5.331.000	-5.446.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-3.911.563	-4.552.300	-5.029.000	-5.244.500	-5.331.000	-5.446.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.551	252.600	279.900	279.900	279.900	279.900	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.551	-252.600	-279.900	-279.900	-279.900	-279.900	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-4.141.115	-4.804.900	-5.308.900	-5.524.400	-5.610.900	-5.726.000	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.400	305.600	286.900	0	295.800	296.800	290.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	20	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.754	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	385.174	315.600	296.900	0	305.800	306.800	300.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-49.394	-54.400	-78.700	0	-80.200	-81.900	-83.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-37.679	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-3.777.789	-4.446.400	-4.887.400	0	-5.119.700	-5.204.300	-5.318.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-359.248	-315.800	-297.100	0	-306.000	-307.000	-300.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.224.111	-4.827.300	-5.273.900	0	-5.516.600	-5.603.900	-5.713.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.838.937	-4.511.700	-4.977.000	0	-5.210.800	-5.297.100	-5.412.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-8.600	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-18.983	-57.200	-68.600	0	-166.200	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-202.583	-74.200	-85.600	0	-183.200	-17.000	-17.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-202.583	-74.200	-85.600	0	-183.200	-17.000	-17.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.041.520	-4.585.900	-5.062.600	0	-5.394.000	-5.314.100	-5.429.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-4.041.520	-4.585.900	-5.062.600	0	-5.394.000	-5.314.100	-5.429.900

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	
I153650208 gel. Invzuschuss St.Josef	-5.000							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-5.000							
I153650209 gel. Invzuschuss Kita St. Georg	-5.902							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-5.902							
I163650205 gel. Invest.zusch. Kita St. Jakobi	-6.000							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-6.000							
I163650206 gel. Invest.zusch. Kita St. Peter	-961							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-961							
I163650209 gel. Invest.zusch. Kita St.Paulus	-9.720							
260 Baumaßnahmen	-8.600							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-1.120							
I163650210 gel. Invest.zusch. Kita St. Benno	-175.000							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000							
I173650201 BGA > 1.000 €		-17.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000						
I173650202 gel. Invest.zuschüsse Kita z.		-25.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-25.000						
I173650203 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Georg		-5.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-5.000						
<i>Erläuterungen:</i> Möbiliar und Spielgeräte Sanierung der Kita, Förderung durch KIP								
I173650204 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Paulus		-6.100						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.100						
<i>Erläuterungen:</i> Erstausstattung Möbiliar Gruppen-, Bewegungs- und Mitarbeiteraum, sowie Garderobe								
I173650206 gel. Invest.zuschüsse Eltern-Kinder-		-6.100						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.100						
I173650207 gel. Invest.zuschüsse Kita Wiedelah		-5.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-5.000						
I173650208 gel. Invest.zuschüsse Kita		-10.000	-17.000	-136.600				
290 Aktivierbare Zuwendungen		-10.000	-17.000	-136.600				
<i>Erläuterungen:</i> Anbau eines zusätzlichen Raums 2018: Planungskosten, 2019: Baukosten								
I183650201 BGA > 1.000 €			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000		

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000		
I183650202 gel. Invest.zuschüsse Campus Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen			-5.000					
I183650203 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Georg 290 Aktivierbare Zuwendungen			-5.000	-14.600				
I183650204 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Jakobi 290 Aktivierbare Zuwendungen			-4.500					
I183650205 gel. Invest.zuschüsse Kita Zum 290 Aktivierbare Zuwendungen				-5.000				
I183650206 gel. Invest.zuschüsse Kita Eltern- Kinder-Gruppe eV 290 Aktivierbare Zuwendungen			-15.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Außenspielgerät Haushaltssperrvermerk i. H. v. 15.000 € Aufhebung VA								
I183650207 gel. Invest.zuschüsse Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen			-6.000					
<i>Erläuterungen:</i> Anbau eines Raumes; 2018: Planungskosten, 2019: Baukosten Haushaltssperrvermerk i. H. v. 17.000 € Aufhebung VA								
I183650208 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Josef 290 Aktivierbare Zuwendungen			-4.000					
I183650209 gel. Invest.zuschüsse Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen			-5.600	-10.000				
I183650210 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Benno 290 Aktivierbare Zuwendungen			-6.500					

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	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	10.441	6.200	1.200	11.800	10.800	10.800
120	= Summe ordentliche Erträge	10.441	16.200	11.200	21.800	20.800	20.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	53.958	68.100	93.500	93.200	94.100	95.000
140	Aufwendungen für Versorgung	12.105	0	5.900	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
160	Abschreibungen	23.619	25.200	22.800	22.800	22.800	22.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	5.000	36.500	33.500	5.000	5.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	168	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.257	119.200	179.600	170.400	142.800	143.700
210	Ord.Erg.	-80.816	-103.000	-168.400	-148.600	-122.000	-122.900
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)						
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)						
250	Jahresergebnis	-80.816	-103.000	-168.400	-148.600	-122.000	-122.900
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)						
	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

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-80.816	-103.000	-168.400	-148.600	-122.000	-122.900	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft**Nr. 070**

Erst. bauliche Sofortmaßnahmen 10.000 €

Nr. 180

Zuw. Baumaßnahmen 5.000 € pauschal

HJ 2018

KiTa zum Markte Dachkasten 10.000 € u. Bodenbelag Speiseraum 3.000 €

KiTa St. Benno Außengelände 15.000 € u. Akustikdecken 3.500 €

HJ 2019

KiTa St. Benno Bodenbeläge 18.500 €

KiTa St. Jakobi Belüftung innenliegender Mehrzweckraum 10.000 €

Nr. 190

Aufw. bauliche Sofortmaßnahmen 10.000 €

Versicherung 200 €

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-49.394	-54.400	-78.700	0	-80.200	-81.900	-83.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.384	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-5.000	-36.500	0	-33.500	-5.000	-5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-168	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-50.946	-80.300	-136.100	0	-134.600	-107.800	-109.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-50.946	-70.300	-126.100	0	-124.600	-97.800	-99.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-50.946	-87.300	-143.100	0	-141.600	-114.800	-116.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-50.946	-87.300	-143.100	0	-141.600	-114.800	-116.400

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I173650201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000 -17.000						
I183650201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	-17.000 -17.000		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.320	29.800	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	6.971	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	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	57.291	29.800	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	166	200	200	200	200	200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	374.106	450.600	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.320	29.800	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	424.591	480.600	200	200	200	200	
210	Ord.Erg.	-367.300	-450.800	-200	-200	-200	-200	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-367.300	-450.800	-200	-200	-200	-200	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.047	45.800	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.047	-45.800	0	0	0	0	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-416.346	-496.600	-200	-200	-200	-200	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KiTA Zum Frankenberge
Die ev. KiTa zum Frankenberge wird ab dem HJ 2018 unter 365-02-2000 Campus-KiTa Frankenberg geführt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.200	29.800	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.341	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	60.541	29.800	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.370	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-374.106	-450.600	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.320	-29.800	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-427.795	-480.400	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-367.254	-450.600	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-25.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-25.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-367.254	-475.600	0	0	0	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-367.254	-475.600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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	365-02-0200	ev. KITA Zum Frankenberge						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I173650202 gel. Invest.zuschüsse Kita z. 290 Aktivierbare Zuwendungen		-25.000						
		-25.000						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.280	35.200	28.100	35.000	35.000	30.000	
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	41.280	35.200	28.100	35.000	35.000	30.000	
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	10.868	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	118	200	200	200	200	200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	419.724	454.500	486.500	511.200	522.700	535.500	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.280	35.200	28.100	35.000	35.000	30.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	471.990	489.900	514.800	546.400	557.900	565.700	
210	Ord.Erg.	-430.710	-454.700	-486.700	-511.400	-522.900	-535.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-430.710	-454.700	-486.700	-511.400	-522.900	-535.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-430.710	-454.700	-486.700	-511.400	-522.900	-535.700	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg
Nr. 020 und 190 Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 28.100 €
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 486.500 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.160	35.200	28.100	0	35.000	35.000	30.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	41.160	35.200	28.100	0	35.000	35.000	30.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-419.724	-454.500	-486.500	0	-511.200	-522.700	-535.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.280	-35.200	-28.100	0	-35.000	-35.000	-30.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-461.004	-489.700	-514.600	0	-546.200	-557.700	-565.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-419.844	-454.500	-486.500	0	-511.200	-522.700	-535.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-5.902	-5.000	-5.000	0	-14.600	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.902	-5.000	-5.000	0	-14.600	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.902	-5.000	-5.000	0	-14.600	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-425.746	-459.500	-491.500	0	-525.800	-522.700	-535.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-425.746	-459.500	-491.500	0	-525.800	-522.700	-535.500

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
I153650209 gel. Invzuschuss Kita St. Georg	-5.902							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-5.902							
I173650203 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Georg		-5.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-5.000						
<i>Erläuterungen:</i>								
Möbiliar und Spielgeräte								
Sanierung der Kita, Förderung durch KIP								
I183650203 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Georg			-5.000	-14.600				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-5.000	-14.600				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.200	12.800	11.300	12.800	12.800	11.500	
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	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	17.200	12.800	11.300	12.800	12.800	11.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	2.772	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	179.691	325.200	324.200	337.900	344.500	352.200	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200	12.800	11.300	12.800	12.800	11.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.663	340.700	338.400	353.600	360.200	366.600	
210	Ord.Erg.	-182.463	-327.900	-327.100	-340.800	-347.400	-355.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-182.463	-327.900	-327.100	-340.800	-347.400	-355.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-182.463	-327.900	-327.100	-340.800	-347.400	-355.100	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter
Nr. 020 und 190 Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 11.300 €
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 324.200 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.760	12.800	11.300	0	12.800	12.800	11.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	17.760	12.800	11.300	0	12.800	12.800	11.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-179.691	-325.200	-324.200	0	-337.900	-344.500	-352.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.200	-12.800	-11.300	0	-12.800	-12.800	-11.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-196.891	-338.000	-335.500	0	-350.700	-357.300	-363.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-179.131	-325.200	-324.200	0	-337.900	-344.500	-352.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-961	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-961	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-961	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-180.092	-325.200	-324.200	0	-337.900	-344.500	-352.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-180.092	-325.200	-324.200	0	-337.900	-344.500	-352.200

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I163650206 gel. Invest.zusch. Kita St. Peter	-961							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-961							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0500 KITA Martin-Luther								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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.	0	0	0	0	0	0	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0500 KITA Martin-Luther								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	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	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0500 KITA Martin-Luther								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.280	12.100	11.400	13.000	13.000	13.000	
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	1.795	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	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	12.075	12.100	11.400	13.000	13.000	13.000	
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	19.210	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	131	0	300	300	300	300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	129.297	168.000	217.700	228.500	234.000	239.800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.280	12.100	11.400	13.000	13.000	13.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.918	180.100	229.400	241.800	247.300	253.100	
210	Ord.Erg.	-146.843	-168.000	-218.000	-228.800	-234.300	-240.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-146.843	-168.000	-218.000	-228.800	-234.300	-240.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.042	20.900	29.700	29.700	29.700	29.700	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.042	-20.900	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-168.885	-188.900	-247.700	-258.500	-264.000	-269.800	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus
Nr. 020 und 190 Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 11.400 €
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 213.600 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.040	12.100	11.400	0	13.000	13.000	13.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.490	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	14.530	12.100	11.400	0	13.000	13.000	13.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-16.960	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-129.297	-168.000	-217.700	0	-228.500	-234.000	-239.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.280	-12.100	-11.400	0	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-156.537	-180.100	-229.100	0	-241.500	-247.000	-252.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-142.007	-168.000	-217.700	0	-228.500	-234.000	-239.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-8.600	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.120	-6.100	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-9.720	-6.100	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-9.720	-6.100	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-151.728	-174.100	-217.700	0	-228.500	-234.000	-239.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-151.728	-174.100	-217.700	0	-228.500	-234.000	-239.800

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I163650209 gel. Invest.zusch. Kita St.Paulus	-9.720							
260 Baumaßnahmen	-8.600							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-1.120							
I173650204 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Paulus		-6.100						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.100						
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstausstattung Mobiliar Gruppen-, Bewegungs- und Mitarbeiterraum, sowie Garderobe								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.080	25.900	20.000	25.000	25.000	25.000	
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	33.080	25.900	20.000	25.000	25.000	25.000	
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	2.407	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	429.624	428.200	461.300	486.000	495.100	505.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.080	25.900	20.000	25.000	25.000	25.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	465.111	456.000	484.400	514.100	523.200	533.100	
210	Ord.Erg.	-432.031	-430.100	-464.400	-489.100	-498.200	-508.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-432.031	-430.100	-464.400	-489.100	-498.200	-508.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-432.031	-430.100	-464.400	-489.100	-498.200	-508.100	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi
Nr. 020 und 190 Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 20.000 €
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 461.300 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.840	25.900	20.000	0	25.000	25.000	25.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	33.840	25.900	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-429.624	-428.200	-461.300	0	-486.000	-495.100	-505.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.080	-25.900	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-462.704	-454.100	-481.300	0	-511.000	-520.100	-530.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-428.864	-428.200	-461.300	0	-486.000	-495.100	-505.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-6.000	0	-4.500	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-4.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.000	0	-4.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-434.864	-428.200	-465.800	0	-486.000	-495.100	-505.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-434.864	-428.200	-465.800	0	-486.000	-495.100	-505.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I163650205 gel. Invest.zusch. Kita St. Jakobi	-6.000							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-6.000							
I183650204 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Jakobi			-4.500					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-4.500					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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.	0	0	0	0	0	0	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	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	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.960	46.400	43.000	45.000	45.000	45.000	
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	56.960	46.400	43.000	45.000	45.000	45.000	
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	491.241	494.100	596.100	622.000	634.800	653.200	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.960	46.400	43.000	45.000	45.000	45.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	548.201	540.500	639.100	667.000	679.800	698.200	
210	Ord.Erg.	-491.241	-494.100	-596.100	-622.000	-634.800	-653.200	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-491.241	-494.100	-596.100	-622.000	-634.800	-653.200	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-491.241	-494.100	-596.100	-622.000	-634.800	-653.200	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte
Nr. 020 und 190 Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 43.000 €
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 596.100 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.880	46.400	43.000	0	45.000	45.000	45.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	55.880	46.400	43.000	0	45.000	45.000	45.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-491.241	-494.100	-596.100	0	-622.000	-634.800	-653.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.960	-46.400	-43.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-548.201	-540.500	-639.100	0	-667.000	-679.800	-698.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-492.321	-494.100	-596.100	0	-622.000	-634.800	-653.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	-5.000	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	-5.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-492.321	-494.100	-596.100	0	-627.000	-634.800	-653.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-492.321	-494.100	-596.100	0	-627.000	-634.800	-653.200

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I183650205 gel. Invest.zuschüsse Kita Zum 290 Aktivierbare Zuwendungen				-5.000				
				-5.000				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.560	14.800	8.800	11.000	11.000	11.000	
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	16.560	14.800	8.800	11.000	11.000	11.000	
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	98.037	117.300	119.800	126.900	130.400	133.600	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.560	14.800	8.800	11.000	11.000	11.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.597	132.100	128.600	137.900	141.400	144.600	
210	Ord.Erg.	-98.037	-117.300	-119.800	-126.900	-130.400	-133.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-98.037	-117.300	-119.800	-126.900	-130.400	-133.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-98.037	-117.300	-119.800	-126.900	-130.400	-133.600	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.
Nr. 020 und 190 Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 8.800
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 119.800 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.920	14.800	8.800	0	11.000	11.000	11.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	20	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	16.940	14.800	8.800	0	11.000	11.000	11.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-98.037	-117.300	-119.800	0	-126.900	-130.400	-133.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.560	-14.800	-8.800	0	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-114.597	-132.100	-128.600	0	-137.900	-141.400	-144.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-97.657	-117.300	-119.800	0	-126.900	-130.400	-133.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-6.100	-15.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-6.100	-15.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-6.100	-15.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-97.657	-123.400	-134.800	0	-126.900	-130.400	-133.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-97.657	-123.400	-134.800	0	-126.900	-130.400	-133.600

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft						
Kostenträger	365-02-1000	Eltern-Kinder-Gruppe e. V.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I173650206 gel. Invest.zuschüsse Eltern-Kinder- 290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.100						
I183650206 gel. Invest.zuschüsse Kita Eltern- Kinder-Gruppe eV 290 Aktivierbare Zuwendungen			-15.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatz Außenspielgerät								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 15.000 € Aufhebung VA								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	1.602	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	329.484	332.500	370.600	391.200	397.300	405.900	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.085	334.200	372.300	392.900	399.000	407.600	
210	Ord.Erg.	-331.085	-334.200	-372.300	-392.900	-399.000	-407.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-331.085	-334.200	-372.300	-392.900	-399.000	-407.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.804	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.804	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-372.889	-375.500	-413.600	-434.200	-440.300	-448.900	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 370.600 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-329.484	-332.500	-370.600	0	-391.200	-397.300	-405.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-329.484	-332.500	-370.600	0	-391.200	-397.300	-405.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-329.484	-332.500	-370.600	0	-391.200	-397.300	-405.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-329.484	-332.500	-370.600	0	-391.200	-397.300	-405.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-329.484	-332.500	-370.600	0	-391.200	-397.300	-405.900

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0						
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.126	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.126	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
210	Ord.Erg.	-2.126	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.	0						
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-2.126	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-2.126	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp
Nr. 180 Zuschuss 3.800 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-1.024	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.024	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.024	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.024	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.024	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.080	16.000	19.800	16.000	16.000	16.000	
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	17.080	16.000	19.800	16.000	16.000	16.000	
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	100	0	100	100	100	100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	178.330	236.900	238.600	250.000	256.100	263.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.080	16.000	19.800	16.000	16.000	16.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.510	252.900	258.500	266.100	272.200	279.100	
210	Ord.Erg.	-178.430	-236.900	-238.700	-250.100	-256.200	-263.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-178.430	-236.900	-238.700	-250.100	-256.200	-263.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-178.430	-236.900	-238.700	-250.100	-256.200	-263.100	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah
Nr. 020 und 190 Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 19.800 €
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 238.600 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800	16.000	19.800	0	16.000	16.000	16.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	16.800	16.000	19.800	0	16.000	16.000	16.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-159.089	-236.900	-238.600	0	-250.000	-256.100	-263.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.080	-16.000	-19.800	0	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-176.169	-252.900	-258.400	0	-266.000	-272.100	-279.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-159.369	-236.900	-238.600	0	-250.000	-256.100	-263.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-5.000	-5.000	-4.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-4.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.000	-5.000	-4.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-164.369	-241.900	-242.600	0	-250.000	-256.100	-263.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-164.369	-241.900	-242.600	0	-250.000	-256.100	-263.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I153650208 gel. Invzuschuss St.Josef	-5.000							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-5.000							
I173650207 gel. Invest.zuschüsse Kita Wiedelah		-5.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-5.000						
I183650208 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Josef			-4.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-4.000					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.120	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000	
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	29.120	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000	
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	275.225	285.100	295.000	311.800	320.500	328.900	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.120	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.345	306.100	317.000	334.800	343.500	351.900	
210	Ord.Erg.	-275.225	-285.100	-295.000	-311.800	-320.500	-328.900	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-275.225	-285.100	-295.000	-311.800	-320.500	-328.900	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.746	28.900	28.400	28.400	28.400	28.400	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.746	-28.900	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-294.971	-314.000	-323.400	-340.200	-348.900	-357.300	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg
Nr. 020 und 190 Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 22.000 €
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 295.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.960	21.000	22.000	0	23.000	23.000	23.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	28.960	21.000	22.000	0	23.000	23.000	23.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.028	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-275.225	-285.100	-295.000	0	-311.800	-320.500	-328.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.120	-21.000	-22.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-305.373	-306.100	-317.000	0	-334.800	-343.500	-351.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-276.413	-285.100	-295.000	0	-311.800	-320.500	-328.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-10.000	-23.000	0	-136.600	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-23.000	0	-136.600	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-10.000	-23.000	0	-136.600	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-276.413	-295.100	-318.000	0	-448.400	-320.500	-328.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-276.413	-295.100	-318.000	0	-448.400	-320.500	-328.900

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft						
Kostenträger	365-02-1400	ev. KITA Vienenburg						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	
I173650208 gel. Invest.zuschüsse Kita		-10.000	-17.000	-136.600				
290 Aktivierbare Zuwendungen		-10.000	-17.000	-136.600				
<i>Erläuterungen:</i> Anbau eines zusätzlichen Raums 2018: Planungskosten, 2019: Baukosten								
I183650207 gel. Invest.zuschüsse Kita			-6.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-6.000					
<i>Erläuterungen:</i> Anbau eines Raumes; 2018: Planungskosten, 2019: Baukosten Haushaltssperrvermerk i. H. v. 17.000 € Aufhebung VA								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.880	25.000	33.200	25.000	25.000	25.000	
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	25.880	25.000	33.200	25.000	25.000	25.000	
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	4.799	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	234.612	362.000	363.800	382.000	391.300	402.800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.880	25.000	33.200	25.000	25.000	25.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.291	387.000	397.000	407.000	416.300	427.800	
210	Ord.Erg.	-239.411	-362.000	-363.800	-382.000	-391.300	-402.800	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-239.411	-362.000	-363.800	-382.000	-391.300	-402.800	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.200	67.100	66.200	66.200	66.200	66.200	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.200	-67.100	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-287.611	-429.100	-430.000	-448.200	-457.500	-469.000	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode
Nr. 020 und 190 Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 33.200 €
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 363.800 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.360	25.000	33.200	0	25.000	25.000	25.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	25.360	25.000	33.200	0	25.000	25.000	25.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.936	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-234.612	-362.000	-363.800	0	-382.000	-391.300	-402.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.880	-25.000	-33.200	0	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-266.428	-387.000	-397.000	0	-407.000	-416.300	-427.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-241.068	-362.000	-363.800	0	-382.000	-391.300	-402.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-5.600	0	-10.000	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.600	0	-10.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-5.600	0	-10.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-241.068	-362.000	-369.400	0	-392.000	-391.300	-402.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-241.068	-362.000	-369.400	0	-392.000	-391.300	-402.800

Haushaltsplan 2018

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	365-02-1500	ev. KITA Immenrode						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I183650209 gel. Invest.zuschüsse Kita			-5.600	-10.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-5.600	-10.000				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	74.594	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.594	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
210	Ord.Erg.	-74.594	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-74.594	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-74.594	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 75.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-74.594	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-74.594	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-74.594	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.594	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-74.594	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.160	31.800	33.000	30.000	30.000	30.000	
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	10.115	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	41.275	31.800	33.000	30.000	30.000	30.000	
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	8.195	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	1.129	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	258.698	347.900	403.000	423.000	432.500	442.800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.160	31.800	33.000	30.000	30.000	30.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	299.182	380.900	437.200	454.200	463.700	474.000	
210	Ord.Erg.	-257.907	-349.100	-404.200	-424.200	-433.700	-444.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-257.907	-349.100	-404.200	-424.200	-433.700	-444.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.713	48.600	48.000	48.000	48.000	48.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.713	-48.600	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-306.620	-397.700	-452.200	-472.200	-481.700	-492.000	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg
Nr. 020 und 190 Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 33.000 €
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 403.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.040	31.800	33.000	0	30.000	30.000	30.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.923	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	42.963	31.800	33.000	0	30.000	30.000	30.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.002	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-258.698	-347.900	-403.000	0	-423.000	-432.500	-442.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.160	-31.800	-33.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-298.861	-379.700	-436.000	0	-453.000	-462.500	-472.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-255.898	-347.900	-403.000	0	-423.000	-432.500	-442.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-255.898	-347.900	-403.000	0	-423.000	-432.500	-442.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-255.898	-347.900	-403.000	0	-423.000	-432.500	-442.800

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	13.500	13.500	15.000	15.000	15.000	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.500	13.500	15.000	15.000	15.000	0	
210	Ord.Erg.	-13.500	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	0	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-13.500	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	0	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-13.500	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	0	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen
Nr. 180 Zuschuss 15.000 € Beschlusslage bis HJ 2020

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-13.500	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-13.500	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-13.500	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.500	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-13.500	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.160	34.800	28.300	30.000	30.000	30.000	
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	30.160	34.800	28.300	30.000	30.000	30.000	
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	309.844	346.800	348.400	366.900	376.500	386.900	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.160	34.800	28.300	30.000	30.000	30.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.004	381.600	376.700	396.900	406.500	416.900	
210	Ord.Erg.	-309.844	-346.800	-348.400	-366.900	-376.500	-386.900	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-309.844	-346.800	-348.400	-366.900	-376.500	-386.900	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-309.844	-346.800	-348.400	-366.900	-376.500	-386.900	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno
Nr. 020 und 190 Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 28.300 €
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 348.400 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.440	34.800	28.300	0	30.000	30.000	30.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	30.440	34.800	28.300	0	30.000	30.000	30.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-309.844	-346.800	-348.400	0	-366.900	-376.500	-386.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.160	-34.800	-28.300	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-340.004	-381.600	-376.700	0	-396.900	-406.500	-416.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-309.564	-346.800	-348.400	0	-366.900	-376.500	-386.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-6.500	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-175.000	0	-6.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-175.000	0	-6.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-484.564	-346.800	-354.900	0	-366.900	-376.500	-386.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-484.564	-346.800	-354.900	0	-366.900	-376.500	-386.900

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft						
Kostenträger	365-02-1900	kath. KITA St. Benno						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I163650210 gel. Invest.zusch. Kita St. Benno	-175.000							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000							
I183650210 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Benno			-6.500					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-6.500					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.000	30.000	31.000	31.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	28.000	30.000	31.000	31.000	
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	532.100	555.000	569.800	585.100	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	28.000	30.000	31.000	31.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	560.100	585.000	600.800	616.100	
210	Ord.Erg.	0	0	-532.100	-555.000	-569.800	-585.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	0	0	-532.100	-555.000	-569.800	-585.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	66.300	66.300	66.300	66.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	0	0	-598.400	-621.300	-636.100	-651.400	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg
Nr. 020 und 190 Zuw. für d. dreitte beitragsfreie KITA-Jahr 28.000 €
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 532.100 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.000	0	30.000	31.000	31.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	28.000	0	30.000	31.000	31.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	-532.100	0	-555.000	-569.800	-585.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-28.000	0	-30.000	-31.000	-31.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-560.100	0	-585.000	-600.800	-616.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-532.100	0	-555.000	-569.800	-585.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-5.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-5.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-537.100	0	-555.000	-569.800	-585.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	-537.100	0	-555.000	-569.800	-585.100

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I183650202 gel. Invest.zuschüsse Campus Kita			-5.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-5.000					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 366-01 Spielplätze				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.2 Kindertagesstätten			Karin Jünke	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche			
Produktbeschreibung	- 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 Straßen Grün, FB 3, GGM) Koordinierung der Aufgaben, Beschwerdemanagement.			
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen Entwicklung und Erhalt vielfältiger Freiraumstrukturen mit spielpädagogischer Bedeutung			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,70	0,25	0,55	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.108	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	2.180	500	100	700	700	700	
120	= Summe ordentliche Erträge	5.288	3.500	2.300	2.900	2.900	2.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	24.649	18.800	33.900	34.400	35.200	35.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.527	0	300	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.832	523.700	467.100	467.100	467.100	467.100	
160	Abschreibungen	113.617	136.300	143.200	143.200	143.200	143.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	405	600	600	600	600	600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	573.030	679.400	645.100	645.300	646.100	646.600	
210	Ord.Erg.	-567.742	-675.900	-642.800	-642.400	-643.200	-643.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-567.742	-675.900	-642.800	-642.400	-643.200	-643.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	200	200	200	200	200	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-200	-200	-200	-200	-200	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-568.042	-676.100	-643.000	-642.600	-643.400	-643.900	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze
Nr. 150 Dienstleistungen Betriebshof 350.000 € Sandreinigung/Fallschutz 45.000 € Reparaturen 45.000 € Bodenschutzmaßnahmen 25.000 € Sonstiges 2.100 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-26.762	-17.700	-33.000	0	-33.600	-34.400	-35.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-376.326	-523.700	-467.100	0	-467.100	-467.100	-467.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-405	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-403.493	-542.000	-500.700	0	-501.300	-502.100	-502.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-403.493	-542.000	-500.700	0	-501.300	-502.100	-502.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.019	-75.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-47.019	-75.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-47.019	-75.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-450.511	-617.000	-525.700	0	-526.300	-527.100	-527.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-450.511	-617.000	-525.700	0	-526.300	-527.100	-527.700

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
2.22-21.04 Anlagen im Bau	-405							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-405							
I143660101 BGA > 1000 €	-8.202							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.202							
I153660101 BGA > 1000 €	-21.771							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.771							
I153660199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-721							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-721							
I163660101 BGA > 1000 €	-14.754							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.754							
I163660199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-1.165							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.165							
I173660101 BGA > 1.000 €		-75.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-75.000						
I183660101 BGA > 1.000 €			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	7,28	7,05	7,03	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	200	100	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	260	300	300	300	300	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	316	600	600	600	600	600	
060	privatrechtliche Entgelte	231	0	300	300	300	300	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	688	500	100	600	600	600	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.695	10.500	10.300	10.800	10.800	10.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	377.444	468.600	460.400	468.600	477.600	486.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	798	0	300	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.933	33.100	23.300	23.300	23.300	23.300	
160	Abschreibungen	14.893	16.600	18.600	18.600	18.600	18.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.903	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	421.972	526.000	510.500	518.400	527.400	536.600	
210	Ord.Erg.	-420.277	-515.500	-500.200	-507.600	-516.600	-526.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-420.277	-515.500	-500.200	-507.600	-516.600	-526.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.682	228.500	228.900	228.900	228.900	228.900	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.682	-228.500	-228.900	-228.900	-228.900	-228.900	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-625.959	-744.000	-729.100	-736.500	-745.500	-755.000	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit**Folgende Einrichtungen werden unterhalten:

Jugendzentrum B6
Jugendzentrum Vienenburg
Jugendraum Lochtum
Jugendraum Immenrode
Jugendraum Gleis 95/Oker
Bauwagen Jerstedt

Nr. 040

diverse private Mieten

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 9.000 €

Nr. 150

Angebote der offenen Tür 7.000 €
Kraftstoff für Jugendbus 600 €
KfZ-Vers. u. Steuer 300 €
Unterhaltung KfZ 1.600 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 9.500 €
Unterhaltung Ausstattung 2.500 €
Fortbildung 1.400 €
Miete Gleis 95 (Abrechnung über Interne Leistungsverrechnung mit dem GGM)

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	176	300	300	0	300	300	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	260	600	600	0	600	600	600
05	privatrechtliche Entgelte	271	0	300	0	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	807	9.900	10.200	0	10.200	10.200	9.900
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-377.750	-467.500	-459.600	0	-467.900	-476.900	-486.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-22.901	-33.100	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.699	-7.700	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-420.350	-508.300	-490.800	0	-499.100	-508.100	-517.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-419.543	-498.400	-480.600	0	-488.900	-497.900	-507.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-71.451	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.689	-10.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-873	-50.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-75.014	-60.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-75.014	-60.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-494.557	-558.400	-480.600	0	-488.900	-497.900	-507.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-494.557	-558.400	-480.600	0	-488.900	-497.900	-507.500

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I143660304 Neubau Skaterbahn	-71.451							
260 Baumaßnahmen	-71.451							
I153660399 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-220							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220							
I163660399 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-3.342							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.469							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-873							
I173660302 gel. Investitionszuschüsse		-50.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-50.000						
I173660399 Sammelposten (150 € - 1.000 €)		-10.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
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				
Stellenanteile in VZÄ	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	0,55	0,55	0,55	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	7.917	4.900	700	6.800	6.200	6.200	
120	= Summe ordentliche Erträge	7.917	4.900	700	6.800	6.200	6.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	40.685	54.200	54.100	54.100	54.500	55.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	9.178	0	3.300	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
160	Abschreibungen	14.943	19.700	18.200	18.200	18.200	18.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	141.474	174.200	194.800	183.600	183.600	183.600	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.542	254.800	277.100	262.600	263.000	263.500	
210	Ord.Erg.	-204.626	-249.900	-276.400	-255.800	-256.800	-257.300	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-204.626	-249.900	-276.400	-255.800	-256.800	-257.300	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-204.626	-249.900	-276.400	-255.800	-256.800	-257.300	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung****Nr. 150**

Sportlerehrung 4.000 €

Nr. 180

Sportförderzuschüsse gem. Förderrichtlinie

*Jugendsportförderung 56.400 €**Zuschüsse Fußball- und Hockeyvereine 118.750 €**Zuschuss Miete Sportgemeinschaft Hahnenklee 2.400 €**Hallenbetreuung durch Vereine 6.000 €*

nur HJ 2018 3.500 € TSV Immenrode SV 2017/122

nur HJ 2018 7.700 € Skiklub Oker/Harz e. V.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-36.937	-43.300	-45.600	0	-46.500	-47.500	-48.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.169	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-141.058	-174.200	-194.800	0	-183.600	-183.600	-183.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.094	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-183.258	-224.200	-247.100	0	-236.800	-237.800	-238.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-183.258	-224.200	-247.100	0	-236.800	-237.800	-238.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-68.400	-119.000	-2.500	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-168.400	-119.000	-2.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-168.400	-119.000	-2.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-351.658	-343.200	-249.600	0	-236.800	-237.800	-238.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-351.658	-343.200	-249.600	0	-236.800	-237.800	-238.600

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des Sports						
Produkt	421-01	Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I154210104 Herstellung Kunstrasenplatz	-100.000	-100.000						
260 Baumaßnahmen	-100.000							
290 Aktivierbare Zuwendungen		-100.000						
I154210106 Zuschuss Priv. Schützengesellschaft Goslar	-59.400							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-59.400							
I164210102 gel. Invest.zusch. Sportvereine	-9.000							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-9.000							
I174210102 gel. Investitionszuschüsse		-19.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-19.000						
I184210102 gel. Investitionszuschüsse			-2.500					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-2.500					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Schulgesetz				
Zielgruppe Bürger/innen, Senioren/innen, Schüler/innen, Kinder, Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten von notwendigen Sportstätten für Schulsport und Verfügbarmachung überschüssiger Ressourcen für außerschulische Nutzung - Allgemeine Verwaltung von Schul- und Sportstätten - Pflege von Schulsport- und Sportstätten - Belegung von Schulsport- und Sportstätten (z.B. außerschulische Nutzung von Schulsport- und Sportstätten) - Sporthallenrevision (Sicherheitsprüfung an Sportgeräten) - Ersatz- und Neubeschaffung von Sportgeräten - Reparaturen an Sportgeräten - Bearbeitung von Schadensfällen bzw. Regressansprüchen 				
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten: Regelung der Sporthallen- und Sportplatznutzung - Vermietung von Räumlichkeiten in den Mehrzweckhallen und der Mehrzwecksporthalle: Nutzungsregelungen der Mehrzweckhallen Hahndorf, Jerstedt und der Mehrzwecksporthalle Oker - Unterhaltung und Pflege der Außensportanlagen durch bürgerschaftliches Engagement - Auszahlung der jährlichen Pflegezuschüsse - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen sowie Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht für die Sportplätze und Sporthallen 				
Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen				
Maßnahmen Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages				
Kennzahlen				
Tatsächliche Kosten je Sportanlage	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sportanlage Osterfeld	35.000	60.000	60.000	60.000
Sportanlage Adenberg	14.000	20.000	20.000	20.000
Sportanlage Sudmerberg	5.000	8.000	5.000	5.000
Sportanlage Trebnitzer Platz	20.000	20.000	20.000	20.000
Sportanlage Goldene Aue	72.000	70.000	40.000	40.000
Sportanlage Hahndorf	3.000	2.000	10.000	3.000
Sportanlage Jerstedt	4.000	10.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Sportanlage Radaustadion	42.000	12.500	10.000	10.000
Sportanlage Harlystadion	8.000	5.000	6.000	6.000
Sportanlage Immenrode	10.000	7.500	5.000	5.000
Sportanlage Weddingen	8.000	7.500	5.000	5.000
Sportanlage Lochtum	9.000	7.500	5.000	5.000
Sportanlage Wiedelah	25.000	7.500	5.000	10.000
Sportanlage Lengde	11.000	7.500	5.000	10.000
Sportanlage Hahnenklee	2.000	3.000	3.000	3.000
Summe	268.000	248.000	203.000	206.000
Stellenanteile in VZÄ	0,95	0,95	0,95	-

Erläuterungen

Die vorgenannten Kennzahlen der Sportanlagen sind in Euro angegeben, aufgerundet auf volle 1000 €. Sie basieren auf dem Gesamtunterhaltungsansatz, der die Berechnungskosten, die Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens, die Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude sowie die Kosten Dienstleistungen Betriebshof Straßen u. Grün beinhaltet. Alle dort anfallenden Kosten werden den Sportanlagen direkt zugeordnet.

Die Planzahlen begründen sich wie folgt:

Sportanlage Osterfeld
5 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Adenberg
Durch Fusion VFL Oker / TSKV Mehrbedarf absehbar durch höhere Auslastung der 2 Plätze

Sportanlage Sudmerberg
1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Trebnitzer Platz
2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Goldene Aue
2 Plätze; Kostenreduzierung von 2017 zu 2018 durch Wegfall der Pflegeleistungen des Betriebshofes. Stattdessen anteilige Kostenerstattung der Leistungen an den LK.

Sportanlage Hahndorf
1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand, ggf. Rasenrenovation in 2018

Sportanlage Jerstedt
2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Radaustadion
Weniger Unterhaltungsaufwand, da umfangreiche Maßnahmen 2015/2016 zur zukünftigen Kostenreduzierung für 1 Platz durchgeführt wurden, ggf. jährliche Rasenrenovation

Sportanlage Harlystadion
2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Immenrode
2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Weddingen
1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Sportanlage Lochtum

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Wiedelah

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand, erhöhter Aufwand in 2016 durch Sanierung Kunststofflaufbahn und infrastruktureller Maßnahmen anlässlich Flutlichtneubau, ggf. Rasenrenovation in 2019

Sportanlage Lengde

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand, ggf. Rasenrenovation in 2019

Sportanlage Hahnenklee

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Ggf. sind Abweichungen sind durch unvorhersehbare Maßnahmen möglich und können zu Verschiebungen unter den einzelnen Sportanlagen führen oder Mehraufwand verursachen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.718	3.000	500	500	500	500	
060	privatrechtliche Entgelte	561	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	10.671	6.700	1.000	9.300	8.400	8.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	14.949	17.100	8.900	17.200	16.300	16.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	68.031	87.000	86.700	86.700	87.600	88.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	12.371	0	4.600	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.981	262.000	184.000	184.000	184.000	184.000	
160	Abschreibungen	202.334	223.400	225.500	225.500	225.500	225.500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.907	400	40.800	40.800	40.800	40.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	572.625	572.800	541.600	537.000	537.900	538.900	
210	Ord.Erg.	-557.676	-555.700	-532.700	-519.800	-521.600	-522.500	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	1.319	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	1.319	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-556.357	-555.700	-532.700	-519.800	-521.600	-522.500	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.175	495.500	83.100	83.100	83.100	83.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-483.175	-495.500	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.039.531	-1.051.200	-615.800	-602.900	-604.700	-605.600	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten****Nr. 150**

Unterhaltung der Sportstätten 100.000 €
Bewirtschaftung 8.700 €
Erbbauszinsen Harlystadion 5.300 €
Dienstleistungen Betriebshof 20.000 €
Beregnung Sportplätze 35.000 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 7.000 €
Aus- u. Fortbildung 800 €
Sonstiges 7.200 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.112	3.000	500	0	500	500	500
05	privatrechtliche Entgelte	561	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	332	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	5.004	3.000	500	0	500	500	500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-62.876	-72.200	-75.100	0	-76.500	-78.100	-79.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-257.202	-262.000	-184.000	0	-184.000	-184.000	-184.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.462	-400	-40.800	0	-40.800	-40.800	-40.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-334.539	-334.600	-299.900	0	-301.300	-302.900	-304.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-329.535	-331.600	-299.400	0	-300.800	-302.400	-303.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.319	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.319	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.358	0	-60.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-56.175	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.594	-28.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-66.126	-28.000	-82.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-64.807	-28.000	-82.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-394.342	-359.600	-381.400	0	-322.800	-324.400	-325.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-394.342	-359.600	-381.400	0	-322.800	-324.400	-325.800

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	424-01	Sportstätten						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I154240101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300 -1.300							
I154240105 Fluchtlichtanlage Wiedelah 260 Baumaßnahmen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.150 -56.175 -975							
I154240106 Zuschauerbarriere Vienenburg 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.358 -6.358							
I154240199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600 -600							
I164240199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-719 -719							
I174240101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.000 -22.000						
I174240199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000 -6.000						
I184240101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000		
I184240105 Beregnungsanlage Osterfeld 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-60.000 -60.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 60.000 € Aufhebung Rat								

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 571-02 Organisation von Tagungen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.3 Kultur			Christoph Gutmann	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Vertrag			
Zielgruppe	Extern: Zahlungsempfänger und -pflichtige; Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister; Rat; VA			
Produktbeschreibung	- Konzeption, Organisation und Durchführung von sonstigen kulturellen Veranstaltungen - Verkehrsgerichtstag			
Ziele	Imagepflege für Goslar, Sicherstellung einer hohen Qualität			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,20	0,10	0,10	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	1.606	1.200	100	700	700	700	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.606	1.200	100	700	700	700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	10.274	14.400	8.400	8.400	8.600	8.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	1.862	0	300	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658	8.400	3.300	8.400	3.300	8.400	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	10.035	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	100	100	100	100	100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.869	32.900	22.100	26.900	22.000	27.100	
210	Ord.Erg.	-26.262	-31.700	-22.000	-26.200	-21.300	-26.400	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-26.262	-31.700	-22.000	-26.200	-21.300	-26.400	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-26.262	-31.700	-22.000	-26.200	-21.300	-26.400	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen
Nr. 150 Verkehrsgerichtstag HJ 2018 u. 2020 3.300 € HJ 2019 u. 2021 8.400 € (gem. SV 2015/266 10.000 € unter Anrechnung Paul-Lincke-Ring Mehrbedarf jährliche VA)
Nr. 180 Zuschuss Verkehrsgerichtstag an Dt. Akademie f. Verkehrswissenschaft e. V. 10.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-9.870	-12.000	-7.500	0	-7.600	-7.800	-7.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.627	-8.400	-3.300	0	-8.400	-3.300	-8.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-10.035	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-25.572	-30.500	-20.900	0	-26.100	-21.200	-26.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-25.572	-30.500	-20.900	0	-26.100	-21.200	-26.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.572	-30.500	-20.900	0	-26.100	-21.200	-26.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-25.572	-30.500	-20.900	0	-26.100	-21.200	-26.400

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.377	6.300	8.800	8.800	8.800	8.800	
060	privatrechtliche Entgelte	2.457	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	9.834	7.900	10.500	10.500	10.500	10.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	3.300	8.000	8.000	8.000	8.000	
160	Abschreibungen	1.107	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
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	2.960	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.697	30.000	35.700	35.700	35.700	35.700	
210	Ord.Erg.	-14.863	-22.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-14.863	-22.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.660	133.200	505.300	505.300	505.300	505.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.660	-133.200	-505.300	-505.300	-505.300	-505.300	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-127.523	-155.300	-530.500	-530.500	-530.500	-530.500	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen****Nr. 050**

Benutzungsgebühren 8.800 € davon

Bürgertreff Unteroker 1.700 €

Mehrweckgebäude Lengde 500 €

Mehrweckgebäude Weddingen 1.600 €

Dorfgemeinschaftshaus Lochtum 2.300 €

Kaisersaal Vienenburg 200 €

Mehrweckhalle Hahndorf 1.000 €

Mehrweckhalle Jerstedt 1.500 €

Nr. 060

Erstattung Nebenkosten 1.700 € davon

Mehrweckgebäude Lengde 100 €

Mehrweckgebäude Weddingen 300 €

Dorfgemeinschaftshaus Lochtum 1.200 €

Kaisersaal Vienenburg 100 €

Nr. 150

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.000 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 3.500 €

Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen 1.500 €

Nr. 180

Zuschuss Begegnungsstätte Oker 20.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.392	6.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
05	privatrechtliche Entgelte	2.463	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.855	7.900	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-655	-3.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.058	-4.200	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-23.714	-27.500	-32.300	0	-32.300	-32.300	-32.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-13.858	-19.600	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.274	-12.500	-3.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-66.700	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.274	-12.500	-69.700	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.274	-12.500	-69.700	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.132	-32.100	-91.500	0	-21.800	-21.800	-21.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-15.132	-32.100	-91.500	0	-21.800	-21.800	-21.800

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I145730102 geleistete Investitionszuschüsse			-66.700					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-66.700					
I165730192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Lengede	-431							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-431							
I165730194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGH Lochtum	-584							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584							
I165730196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGH Immenrode	-259							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-259							
I175730101 BGA > 1.000 € DGH Lochtum		-8.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000						
I175730191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Bürgertr.Unteroker		-500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I175730192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Lengede		-500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I175730193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Weddingen		-500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I175730194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGH Lochtum		-500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I175730195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaisersaal		-500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I175730196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGH Immenrode		-500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I175730197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZH Oker		-500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I175730198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZH Hahndorf		-500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I175730199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZH Jerstedt		-500						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I185730101 BGA > 1.000 € DGH Lochtum			-3.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.664	2.800	52.800	1.800	1.800	1.800	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.336.257	1.640.300	1.898.300	1.898.300	1.898.300	1.898.300	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.393.476	11.218.500	11.931.700	11.902.700	11.902.700	11.902.700	
06	privatrechtliche Entgelte	44.020	34.000	34.100	34.100	34.100	34.100	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.399	729.100	664.400	663.900	663.900	663.900	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	155	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistung	5.587	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	140.630	83.200	10.700	100.900	91.300	91.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	14.676.188	13.729.900	14.614.000	14.623.700	14.614.100	14.614.700	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.569.800	3.940.400	4.078.900	4.139.000	4.210.900	4.288.400	
14	Aufwendungen für Versorgung	157.096	0	49.600	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.790.099	16.779.100	16.917.200	16.865.500	16.943.000	16.883.000	
16	Abschreibungen	1.804.772	2.698.100	2.893.900	2.893.900	2.893.900	2.893.900	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	104.102	180.200	111.600	111.600	111.600	111.600	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	423.267	511.300	647.400	470.000	476.100	482.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.849.159	24.109.100	24.698.600	24.480.000	24.635.500	24.659.100	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-7.172.971	-10.379.200	-10.084.600	-9.856.300	-10.021.400	-10.044.400	
22	Außerordentliche Erträge	43.314	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.687	0	60.000	0	0	0	
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	36.627	0	-60.000	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-7.136.345	-10.379.200	-10.144.600	-9.856.300	-10.021.400	-10.044.400	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.808	1.654.700	1.649.800	1.650.000	1.650.200	1.650.400	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.730.756	1.933.600	2.055.600	2.035.600	2.035.600	2.035.600	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.948	-278.900	-405.800	-385.600	-385.400	-385.200	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-7.215.293	-10.658.100	-10.550.400	-10.241.900	-10.406.800	-10.429.600	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864	2.800	52.800	0	1.800	1.800	1.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.935.666	11.218.500	11.931.700	0	11.902.700	11.902.700	11.902.700
05	privatrechtliche Entgelte	44.029	34.000	34.100	0	34.100	34.100	34.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.891	729.100	664.400	0	663.900	663.900	663.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	231	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.365	500	500	0	500	500	500
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	12.848.047	11.984.900	12.683.500	0	12.603.000	12.603.000	12.603.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.504.901	-3.757.500	-3.954.200	0	-4.028.400	-4.108.800	-4.190.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-16.644.589	-16.779.100	-16.977.200	0	-16.865.500	-16.943.000	-16.883.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-114.352	-180.200	-111.600	0	-111.600	-111.600	-111.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-454.451	-511.300	-647.400	0	-470.000	-476.100	-482.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-20.718.315	-21.228.100	-21.690.400	0	-21.475.500	-21.639.500	-21.667.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-7.870.268	-9.243.200	-9.006.900	0	-8.872.500	-9.036.500	-9.064.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.451.720	3.643.400	4.066.200	0	2.447.800	2.363.500	2.063.000
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	228.696	153.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	36.966	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	77.169	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	540.400	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	3.794.550	3.852.300	4.422.100	0	3.144.100	2.519.400	2.218.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-2.234.018	-2.662.800	-4.049.500	-90.000	-6.910.600	-6.110.000	-4.680.800
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)	(-90.000)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.466	-54.500	-28.500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-112.321	-2.232.500	-4.185.500	-1.077.000	-1.177.000	-100.000	-100.000
29	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.077.000)	(-1.077.000)		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.384.805	-4.949.800	-8.263.500	-1.167.000	-8.087.600	-6.210.000	-4.780.800
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.167.000)	(-1.167.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	1.409.745	-1.097.500	-3.841.400	-1.167.000	-4.943.500	-3.690.600	-2.561.900
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.167.000)	(-1.167.000)		

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.460.523	-10.340.700	-12.848.300	-1.167.000	-13.816.000	-12.727.100	-11.626.500
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.167.000)	(-1.167.000)		
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-6.460.523	-10.340.700	-12.848.300	-1.167.000	-13.816.000	-12.727.100	-11.626.500
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.167.000)	(-1.167.000)		

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-16 Bauverwaltung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.1 Bauverwaltung			Ralf Jahns	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, VOB, VOL, VOF und Dienstabweisungen, BauGB, Nds. Wassergesetz, NKAG, internationale und nationale Förderbestimmungen und -programme, Ortsrecht, Satzungen			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Abgabepflichtige, Bauherren/innen, Versorger Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Submissionsstelle - Auftragseingabe und Rechnungsabwicklung für den FB 3 - Erhebung von Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen im Bereich Straße u.a. - Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen - Einwerbung öffentl. Zuschüsse für Straßenbau, Entwässerung u.a. - Straßenverwaltung 			
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 			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	5,70	5,70	6,20	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	1.833	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.868	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
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	19.046	11.500	1.500	14.900	13.400	13.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	38.259	24.000	19.000	32.400	30.900	31.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	401.389	449.200	471.600	478.200	485.900	494.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	22.081	0	7.300	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164	5.800	4.900	4.900	4.900	4.900	
160	Abschreibungen	955	1.000	600	600	600	600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.881	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	432.470	462.800	490.900	490.200	497.900	506.800	
210	Ord.Erg.	-394.211	-438.800	-471.900	-457.800	-467.000	-475.800	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	12.950	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	12.950	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-381.261	-438.800	-471.900	-457.800	-467.000	-475.800	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.693	11.000	15.700	15.900	16.100	16.300	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.644	3.600	8.200	8.400	8.600	8.800	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-366.617	-435.200	-463.700	-449.400	-458.400	-467.000	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung****Nr. 050**

Verwaltungsgebühren 1.000 €

Nr. 070

Erstattungen Fachkraft f. Arbeitssicherheit 10.000 €

Personalkostenerstattungen d. "Goslar mit Energie" e.V. 5.000 €

Nr. 150

Aus- und Fortbildung 1.800 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 400 €

Mieten f. Maschinen u. Geräte 2.000 €

KfZ-Versicherungen u. -steuern 200 €

Aufwendungen f. Softwarepflege 500 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 4.400 €

Dienstreisen, Dienstgänge 1.000 €

Versicherungen 1.100 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.140	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	11.756	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-393.196	-423.800	-453.200	0	-461.800	-470.900	-480.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.820	-5.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.683	-6.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-400.699	-436.400	-464.600	0	-473.200	-482.300	-491.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-388.943	-425.400	-448.600	0	-457.200	-466.300	-475.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	35.150	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	35.150	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	35.150	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-353.793	-425.400	-448.600	0	-457.200	-466.300	-475.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-353.793	-425.400	-448.600	0	-457.200	-466.300	-475.800

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.1.3 Stadtplanung			Helmut Borrmann	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage BauGB; NBauO; NKomVG; Gremienbeschlüsse				
Zielgruppe extern: Bürger und Bürgerinnen; Gewerbetreibende; Existenzgründer/innen; Bauherren/innen intern: Oberbürgermeister; Ortsräte; Rat; VA; Fachausschüsse; Fachdienste; Feuerwehren; Betriebe der Stadt				
Produktbeschreibung - die städtebauliche Entwicklung der Stadt gewährleisten - allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, - Mitwirkung bei interkommunalen Planungen und Projekten - Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Öko-Kontrolling, Lärmschutzgutachten - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebauliche Planung und der Straßenplanung, Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen, Allgemeine Katasterangelegenheiten, Erfassung, Aufbereitung und Darstellung von Geodaten, Vorbereitung und Durchführung der Dorferneuerung - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträgern zur Durchführung der vorstehend genannten Maßnahmen				
Ziele Vorbereitende Untersuchungen für künftige Nutzungen von Flächen, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	11,74	13,22	13,17	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502	1.000	1.000	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.022	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
060	privatrechtliche Entgelte	334	500	600	600	600	600	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.040	65.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	5.587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	13.539	8.100	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	101.024	101.500	48.500	47.500	47.500	47.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	822.694	926.200	915.300	932.400	950.800	969.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	15.696	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.551	46.900	42.200	40.200	40.200	40.200	
160	Abschreibungen	7.008	9.900	2.600	2.600	2.600	2.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	2.436	63.100	7.500	7.500	7.500	7.500	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.398	41.100	93.100	41.600	41.600	41.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	949.802	1.087.200	1.060.700	1.024.300	1.042.700	1.061.800	
210	Ord.Erg.	-848.778	-985.700	-1.012.200	-976.800	-995.200	-1.014.300	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	1.213	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	2.137	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-925	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-849.703	-985.700	-1.012.200	-976.800	-995.200	-1.014.300	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.544	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.804	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.740	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-844.963	-977.700	-1.004.200	-968.800	-987.200	-1.006.300	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen****Nr. 050**

Vorkaufsrechte 15.000 €

Geodaten Erstattungen von Externen 6.500 €

Nr. 060

Auszüge B-Pläne 200 €

Nr. 070

Bauleitverfahren Dritter 16.500 €

Nr. 150

GIS 7.700 €

Planung CAD 9.000 €

Geograf Fa. HHK 4.000 €

Kosten Planungsbüro 2.000 €

Nr. 180

Kosten Projektförderung ILE 3.900 €

Tourismusverband 600 €

Regionales Entwicklungsmanagement 3.000 €

Nr. 190

Gutachten pauschal 20.000 € nur HJ 2018 41.500 € (davon 25.000 € Kuttelbacher Teich)

Grünplanung 1.000 €

Landschaftsplan Vienenburg 30.000 €

Geschäftsaufwendungen 16.900 €

Dienstreisen, Dienstgänge 1.800 €

Versicherungen 1.900 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 30.000 € Landschaftsplan Vienenburg Aufhebung VA

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502	1.000	1.000	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.870	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
05	privatrechtliche Entgelte	343	500	600	0	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.550	65.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.213	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	89.478	88.100	43.200	0	42.200	42.200	42.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-808.523	-908.200	-915.300	0	-932.400	-950.800	-969.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-31.113	-46.900	-42.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-2.436	-63.100	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.196	-41.100	-93.100	0	-41.600	-41.600	-41.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-946.286	-1.059.300	-1.058.100	0	-1.021.700	-1.040.100	-1.059.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-856.808	-971.200	-1.014.900	0	-979.500	-997.900	-1.017.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.403	409.800	825.700	0	1.778.300	1.863.500	1.913.000
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	40.403	409.800	825.700	0	1.778.300	1.863.500	1.913.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-35.172	-616.800	-1.158.000	0	-2.618.400	-2.650.000	-2.760.800
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.457	-3.500	-8.500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-37.629	-620.300	-1.166.500	0	-2.618.400	-2.650.000	-2.760.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	2.775	-210.500	-340.800	0	-840.100	-786.500	-847.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-854.034	-1.181.700	-1.355.700	0	-1.819.600	-1.784.400	-1.864.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-854.034	-1.181.700	-1.355.700	0	-1.819.600	-1.784.400	-1.864.800

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
3.13-2.01 Sanierung Oker - BauGB	-16.883							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.405							
260 Baumaßnahmen	-16.883							
3.13-2.02 Sanierung Oker - Soziale Stadt	-18.289							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-19.504							
260 Baumaßnahmen	-18.289							
I165110105 Altstadt - östlicher Teil		-501.800	-418.000	-1.103.400	-1.120.000	-1.217.800		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		333.200	335.700	905.100	843.500	884.400		
260 Baumaßnahmen		-501.800	-418.000	-1.103.400	-1.120.000	-1.217.800		
<i>Erläuterungen:</i> 2018-2021: Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Programms "Städtebaulicher Denkmalschutz" (SV 2015/103)								
I165110106 Software -Geograf- Schnittstelle an GoGis	-1.279							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.279							
I165110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-1.178							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.178							
I175110104 Erwerb von Lizenzen		-3.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.500						
I175110105 Projekt Soziale Stadt Jürgenohl		-90.000	-515.000	-1.190.000	-1.110.000	-1.230.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000	340.000	656.600	740.000	820.000		
260 Baumaßnahmen		-90.000	-515.000	-1.190.000	-1.110.000	-1.230.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2018-2021: Umsetzung von Maßnahmen								
I175110106 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren- hahnenklee		-25.000	-135.000	-235.000	-240.000	-313.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		16.600	90.000	156.600	160.000	208.600		
260 Baumaßnahmen		-25.000	-135.000	-235.000	-240.000	-313.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2018-2021: Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"								
I185110104 Erwerb von Lizenzen			-8.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.500					
I185110107 Städtebauförderung "Zukunft			-90.000	-90.000	-180.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			60.000	60.000	120.000			

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
260 Baumaßnahmen			-90.000	-90.000	-180.000			
<i>Erläuterungen:</i> Stadtpark Oker, Förderung durch das Programm "Zukunft Stadtgrün"								

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	
Stadt Goslar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz	Verantwortliche Person(en) Peter Malecha
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage	NBauO, DVO-NBauO, Sonderbauverordnungen, BauGB, BauNVO, Satzungen, Wohnungseigentumsgesetz, VwGO, VwVfG, NVwKostG, BauGO, AllGO
Zielgruppe	Bauherren, Grundstückseigentümer; Bauwillige und Investoren; Bauvorlageberechtigte; Nachbarn; Fachbehörden
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine und objektbezogene Bauberatung - Bearbeitung von baurechtlichen Anträgen, wie Bauvoranfragen, Bauanträgen und genehmigungsfreien Vorhaben - Statische Prüfungen - Baulastenverzeichnis - Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Bauüberwachung - Verwaltungsverfahren - Bauaktenarchiv - Beiträge zu Produkten anderer Bereiche
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beantworten von Anfragen und Beraten der "Zielgruppe" in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen des öffentlichen Baurechts - Prüfen von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht - Erteilungen von baurechtlichen Genehmigungen, Bescheiden und Bescheinigungen - Prüfen der Standsicherheit u. anderer technischer Nachweise, Vergabe an Prüfeningenieure - Führen des Baulastenverzeichnisses, eintragen, fortführen und löschen von Baulasten - Prüfen von Anträgen nach Wohnungseigentumsgesetz, erteilen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Durchführen von Bauabnahmen (auch fliegende Bauten, z. B. Zelt, Karussell), widerkehrenden Prüfungen von Sonderbauten und örtlichen Grundstücksüberprüfungen - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Herstellung von rechtmäßigen baurechtlichen Zuständen - Bearbeiten von Beschwerden, Widerspruchs- und Klageverfahren - Gewähren von Einsichten in die Grundstücksakten, fertigen von Kopien - Prüfen und abgeben von baurechtlichen Stellungnahmen in Verfahren Dritter (z. B. BImSchG)
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen des öffentlichen Baurechts - Ermöglichen von Bauvorhaben, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Möglichkeiten bzw. Alternativen - Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen, <ul style="list-style-type: none"> --> im vereinfachten Verfahren (§ 63 NBauO) spätestens 6 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen --> im vollen Verfahren (§ 64 NBauO) spätestens 12 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen - Sämtliche getroffenen Entscheidungen sollen einer Überprüfung im Klageverfahren standhalten - Gewährleistung der gefahrlosen Benutzung von baulichen Anlagen, Abwehr von Gefahren - Zeitnahe Entscheidung in Verfahren Dritter
Maßnahmen	Maßnahmen werden erarbeitet/ergriffen, sofern sich anhand der Kennzahlen herausstellt, dass die Ziele nicht erreicht werden.

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtzahl baurechtlicher Verfahren	1.100	850	1.000	1.000
davon:				
Anzahl Bauanträge	254	250	250	250
- im vereinfachten Verfahren			200	200
• beschieden innerhalb von 6 Wochen			200	200
- im vollen Verfahren			50	50
• beschieden innerhalb von 12 Wochen			50	50
- darin: Anzahl eigene Statik Prüfungen			50	50
- darin: Anzahl vergebene Statik Prüfungen			0	0
Anzahl Bauvoranfragen	22	15	15	15
Anzahl genehmigungsfreier Baumaßnahmen (*1)	6	5	5	5
Anzahl Eintragungen/ Fortführungen (*6)/ Löschungen von Baulasten	22	25	25	25
Anzahl baurechtlicher Beratungen und Auskünfte (*2)	600	400	500	500
Anzahl bauordnungsverwaltungsrechtlicher Verfahren (*3)	135	75	30	30
• abgewiesene Klagen			5	5
Anzahl (bau-) ordnungsbehördlicher Verfahren (*4)			100	100
Anzahl sonstiger Verfahren(*5)	61	80	75	75
• entschieden innerhalb von 6 Wochen			75	75
Stellenanteile in VZÄ	9,75	9,64	9,67	
Erläuterungen				
	(*1) ehemals Bauanzeigen (*2) In der Praxis zeigte sich, dass die korrekte Erfassung aller Auskünfte nicht möglich ist, daher weiterhin ohne die kurzen mündlichen/telefonischen Auskünfte. Die Kennzahl ist inkl. Akteneinsicht und Baulastauskünften. (*3) Klagen, Widersprüche und Beschwerden (*4) Anhörungen, Anordnungen (*5) einschließlich Verfahren Dritter (z. B. nach BImSchG) (*6) wird erst ab 2018 erfasst			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	373.389	290.000	385.000	360.000	360.000	360.000	
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	35.798	20.600	2.900	28.400	25.600	25.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	409.187	310.600	387.900	388.400	385.600	385.800	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	650.643	738.400	750.500	759.900	772.300	785.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	41.502	0	14.000	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.137	81.100	122.500	122.500	122.500	122.500	
160	Abschreibungen	3.446	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.023	50.200	39.400	41.400	43.400	45.400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	753.751	872.900	929.100	926.500	940.900	956.400	
210	Ord.Erg.	-344.564	-562.300	-541.200	-538.100	-555.300	-570.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-344.564	-562.300	-541.200	-538.100	-555.300	-570.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-344.564	-562.300	-541.200	-538.100	-555.300	-570.600	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht****Nr. 050**

Baugenehmigungsgebühren, Befreiungsgebühren HJ 2018 275.000 €
Prüfung statischer Berechnungen 50.000€
allg. Gebühren (z.B. fliegende Bauten) 10.000 €
Ersatzvornahmen 50.000 €

Nr. 150

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 900 €
Miete Digitalkopierer 2.000 €
KFZ-Versicherung 400 €
Aus- und Fortbildung 3.300 €
Dienst- und Schutzkleidung 400 €
Statik 50.000 €
Ersatzvornahmen 50.000 €
Sonst. Dienstleistungen - Erst. LK GS 10.000 €
Softwarepflege 5.500 €

Nr. 190

IKZ Vereinbarung Immissionsschutz Kostenerstattung an LK GS 25.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	340.501	290.000	385.000	0	360.000	360.000	360.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	340.501	290.000	385.000	0	360.000	360.000	360.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-634.418	-692.800	-715.300	0	-728.700	-743.500	-758.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-20.120	-81.100	-122.500	0	-122.500	-122.500	-122.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.462	-50.200	-39.400	0	-41.400	-43.400	-45.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-687.000	-824.100	-877.200	0	-892.600	-909.400	-926.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-346.499	-534.100	-492.200	0	-532.600	-549.400	-566.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.362	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.362	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.362	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-348.862	-534.100	-492.200	0	-532.600	-549.400	-566.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-348.862	-534.100	-492.200	0	-532.600	-549.400	-566.100

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	
I155210199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-2.362							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.362							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 522-01 Wohnbauförderung Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz			Verantwortliche Person(en) Peter Malecha	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage IKZ Vereinbarung Zielgruppe LK Goslar Produktbeschreibung - Die Aufgabe wird im Wege des IKZ vom Landkreis Goslar wahrgenommen.				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	20	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.341	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	132	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	41.493	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	58.965	71.000	62.000	66.000	70.000	74.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.965	71.000	62.000	66.000	70.000	74.000	
210	Ord.Erg.	-17.472	-29.000	-20.000	-24.000	-28.000	-32.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-17.472	-29.000	-20.000	-24.000	-28.000	-32.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-17.472	-29.000	-20.000	-24.000	-28.000	-32.000	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung
Nr. 190 gem. IKZ-Vereinbarung Kostenerstattung an den LK GS 62.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	38	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.341	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	41.587	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.965	-71.000	-62.000	0	-66.000	-70.000	-74.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-58.965	-71.000	-62.000	0	-66.000	-70.000	-74.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-17.377	-29.000	-20.000	0	-24.000	-28.000	-32.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	77.169	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	77.169	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	77.169	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	59.792	26.900	35.900	0	31.900	27.900	23.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	59.792	26.900	35.900	0	31.900	27.900	23.900

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege	
Stadt Goslar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz	Verantwortliche Person(en) Peter Malecha
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 Benehmensherstellung 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.

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Denkmale	3.130	3.130	3.130	3.130
Gesamtzahl denkmalrechtlicher Verfahren	544	700	700	700
davon:				
Anzahl denkmalrechtlicher Genehmigungen (*1)	306	250	250	250
- bei Baumaßnahmen außerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches			30	30
• beschieden innerhalb von 6 Wochen			30	30
- bei Baumaßnahmen innerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches			190	190
• beschieden innerhalb von 9 Wochen			190	190
- bei Baumaßnahmen von besonderer Bedeutung			30	30
• beschieden innerhalb von 12 Wochen			30	30
Anzahl denkmalrechtlicher Beratungen u. Auskünfte (*2)	208	400	400	400
Anzahl steuerlicher Bescheinigungen	22	30	30	30
Anzahl rechtlicher Verfahren (*3)	6	20	5	5
• abgewiesene Klagen/Vergleiche			5	5
Anzahl ordnungsbehördlicher Verfahren (*4)			10	10
Anzahl sonstiger Verfahren (*5)			5	5
• entschieden innerhalb von 6 Wochen			5	5
Stellenanteile in VZÄ	3,86	3,86	4,35	-
Erläuterungen				
	(*1) inklusive der Baugenehmigungen (z. B. in der Altstadt), die die denkmalrechtliche Genehmigung beinhalten			
	(*2) In der Praxis zeigte sich, dass die korrekte Erfassung aller Auskünfte nicht möglich ist, daher weiterhin ohne die kurzen mündlichen/telefonischen Auskünfte.			
	(*3) Klagen und Beschwerden			
	(*4) Anhörungen, Anordnungen			
	(*5) einschließlich Verfahren Dritter (z. B. Bauleitplanung)			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	27.900	188.100	188.100	188.100	188.100	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210	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	10.326	5.900	800	8.000	7.300	7.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	16.758	40.000	245.100	202.300	201.600	201.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	286.175	309.300	350.000	355.200	361.500	368.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	11.972	0	4.000	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933	22.900	2.800	2.800	2.800	2.800	
160	Abschreibungen	131	169.100	314.100	314.100	314.100	314.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.403	11.700	93.000	16.000	16.000	16.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.614	513.000	763.900	688.100	694.400	701.100	
210	Ord.Erg.	-291.856	-473.000	-518.800	-485.800	-492.800	-499.500	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	2.500	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-2.500	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-294.356	-473.000	-518.800	-485.800	-492.800	-499.500	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-294.356	-473.000	-518.800	-485.800	-492.800	-499.500	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege
Nr. 190 Bedarfssteigerungen für Unterstützungsleistungen Denkmalpflege 10.000 € Mitgliedschaft AG Deutsche Fachwerkstätte 700 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.920	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	7.130	6.200	56.200	0	6.200	6.200	6.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-281.694	-296.300	-340.000	0	-346.400	-353.300	-360.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-933	-22.900	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.923	-11.700	-93.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-292.551	-330.900	-435.800	0	-365.200	-372.100	-379.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-285.421	-324.700	-379.600	0	-359.000	-365.900	-373.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.700.000	1.982.200	2.300.000	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.700.000	1.982.200	2.300.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-289.468	-515.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-1.535.000	-3.810.500	-1.077.000	-1.077.000	0	0
29	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.077.000)	(-1.077.000)		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-289.468	-2.050.000	-3.810.500	-1.077.000	-1.077.000	0	0
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.077.000)	(-1.077.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	1.410.532	-67.800	-1.510.500	-1.077.000	-1.077.000	0	0
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.077.000)	(-1.077.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.125.110	-392.500	-1.890.100	-1.077.000	-1.436.000	-365.900	-373.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.077.000)	(-1.077.000)		
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	1.125.110	-392.500	-1.890.100	-1.077.000	-1.436.000	-365.900	-373.000
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.077.000)	(-1.077.000)		

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
3.11-4.03 Konjunkturpaket Welterbestätten	-96.663							
260 Baumaßnahmen	-96.663							
I155230104 Nat. Projekt des Städtebaus (Sanierung Rathaus)		-1.500.000	-3.623.000	-1.077.000			-1.077.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000	1.500.000	2.300.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-1.500.000	-3.623.000	-1.077.000			-1.077.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.077.000)				
I155230105 Nat. Projekt des Städtebaus (Bef.-und Wallanlagen)	-192.806	-438.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	400.000						
260 Baumaßnahmen	-192.806	-438.000						
I165230105 KfW-Förderprojekt "Energetische Stadtsanierung"		-77.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		50.000						
260 Baumaßnahmen		-77.000						
I165230106 Welterbe-Info- Zentren		-35.000	-187.500					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		32.200						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-35.000	-187.500					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.1 Bauverwaltung			Ralf Jahns	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKAG, Nds. Wassergesetz, Ortsrecht (Satzungen)				
Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Abgabepflichtige, andere Kommunen Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Fachdienste, Außenstellen, Betriebe der Stadt				
Produktbeschreibung Durchführung und Verwaltung der Kooperationsverträge mit der Stadtentwässerung Goslar GmbH sowie der Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH für den Betrieb der öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung in der Stadt Goslar und dem Ortsteil Vienenburg				
Leistungen Stadtentwässerung regeln und managen				
Ziele 1. Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung gewährleisten 2. Refinanzierung der öffentlichen Abwasserbeseitigung durch Erheben von Gebühren				
Kennzahlen				
Stellenanteile in VZÄ	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	2,92	2,92	3,17	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	36.075	41.100	61.300	61.300	61.300	61.300	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.055.107	8.979.400	9.585.600	9.585.600	9.585.600	9.585.600	
060	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.976	466.000	441.000	441.000	441.000	441.000	
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	9.334	5.000	700	6.800	6.200	6.200	
120	= Summe ordentliche Erträge	10.598.492	9.491.600	10.088.700	10.094.800	10.094.200	10.094.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	192.498	204.300	223.400	226.500	230.300	234.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	10.775	0	3.300	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.744.031	9.912.900	10.027.600	10.122.000	10.219.900	10.080.100	
160	Abschreibungen	36.839	89.400	93.200	93.200	93.200	93.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.253	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.184.396	10.446.600	10.577.500	10.671.700	10.773.400	10.637.600	
210	Ord.Erg.	414.096	-955.000	-488.800	-576.900	-679.200	-543.400	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	414.096	-955.000	-488.800	-576.900	-679.200	-543.400	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	921.871	922.000	862.000	862.000	862.000	862.000	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.895	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	916.976	817.800	757.800	757.800	757.800	757.800	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	1.331.073	-137.200	269.000	180.900	78.600	214.400	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung****Nr. 050**

Verwaltungsgebühren 6.500 €

Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren Goslar 6.700.000 €

Niederschlagswassergebühren Goslar 1.520.000 €

Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren Vienenburg 1.359.100 €

Nr. 070

Bergstadt Clausthal-Zellerfeld Erst. Schmutzwassergebühren 420.000 €

LK Goslar Deponiesickerwasser 10.000 €

Erstattungen Personalkosten v. Fa. Purena 11.000 €

Nr. 150

Betriebsführungsentgelte SGG 8.797.900 €

Betriebsführungsentgelte WAGV 1.154.000 €

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Gebührenanteil Goslar 800.000 €

Erstattung Gebührenanteil Vienenburg 62.000 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Verwaltungskosten Goslar 99.200 €

Erstattung Verwaltungskosten Vienenburg 5.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.599.917	8.979.400	9.585.600	0	9.585.600	9.585.600	9.585.600
05	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.022	466.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	10.173.939	9.445.500	10.026.700	0	10.026.700	10.026.700	10.026.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-188.740	-193.300	-214.900	0	-218.900	-223.300	-227.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.467.281	-9.912.900	-10.027.600	0	-10.122.000	-10.219.900	-10.080.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-200.253	-240.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-10.856.274	-10.346.200	-10.472.500	0	-10.570.900	-10.673.200	-10.537.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-682.335	-900.700	-445.800	0	-544.200	-646.500	-511.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	74.366	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	74.366	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-112.321	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-112.321	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-37.955	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-720.290	-900.700	-445.800	0	-544.200	-646.500	-511.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-720.290	-900.700	-445.800	0	-544.200	-646.500	-511.000

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	538-01	Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
I145380104 Abwasserbeiträge	-508							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-508							
I155380102 Abwasserbeiträge	-38.950							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-38.950							
I165380105 Abwasserbeiträge	-72.862							
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	74.366							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-72.862							
I175380105 Abwasserbeiträge		-100.000						
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.		100.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-100.000						
I185380105 Abwasserbeiträge			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.			100.000	100.000	100.000	100.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.2 Tiefbau			Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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 der Fußgängerzone - Sanierung Breites Tor / Okerstraße - Konversion Fliegerhorst - Sanierung Bahnhofsumfelder - Erschließung Liethberg 			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Baulicher Unterhaltungsaufwand pro km Straße		4.325,00*		
Unterhaltungsaufwand Verkehrseinrichtungen pro km Straße		811,36*		
Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün pro km Straße		4.393,64*		
Baulicher Unterhaltungsaufwand pro km Straße	3.037,06	3.244,68	3.156,67	3.213,73
Unterhaltungsaufwand Verkehrseinrichtungen pro km Straße	602,00	575,44	579,95	588,97
Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün pro km Straße	3.189,06	3.236,62	3.399,10	3.457,45

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen				
Stadt Goslar				
Stellenanteile in VZÄ	5,63	5,98	6,18	-
Erläuterungen				
	<p>*Die Planzahlen für 2017 wurden unter Einbeziehung der geänderten Straßenlänge neu berechnet. Bisher wurde von 220 km Straßenlänge ausgegangen. eine Vermessung hat allerdings eine Länge von 310,2 km ergeben.</p> <p>Die Kennzahlen errechnen sich aus den Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und Dienstleistungen Betriebshof Straßen und Grün. Aufwendungen für Personal, Geschäftsaufwand u dgl. wurden nicht in die Kennzahlen einbezogen, u.a. da derzeit keine Trennung dieser Aufwendungen nach stattfindet. Der jeweilige Aufwand kann daher nicht ermittelt werden.</p>			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	1.271.758	1.535.900	1.613.500	1.613.500	1.613.500	1.613.500	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
060	privatrechtliche Entgelte	18.521	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	1.259	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.315.337	1.582.900	1.660.500	1.660.500	1.660.500	1.660.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	387.943	397.400	427.800	435.700	444.400	453.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	1.064	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.757	2.424.600	2.453.300	2.356.000	2.316.500	2.356.900	
160	Abschreibungen	1.493.582	2.147.200	2.225.300	2.225.300	2.225.300	2.225.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.283	33.600	49.300	34.400	34.500	34.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.162.633	5.017.800	5.155.700	5.051.400	5.020.700	5.070.200	
210	Ord.Erg.	-2.847.295	-3.434.900	-3.495.200	-3.390.900	-3.360.200	-3.409.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	29.151	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	922	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	28.229	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-2.819.067	-3.434.900	-3.495.200	-3.390.900	-3.360.200	-3.409.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532.751	1.533.000	1.524.400	1.524.400	1.524.400	1.524.400	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532.751	-1.533.000	-1.524.400	-1.524.400	-1.524.400	-1.524.400	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-4.351.818	-4.967.900	-5.019.600	-4.915.300	-4.884.600	-4.934.100	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Nr. 150

Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Stützmauern 175.000 € davon:

allg. Unterhaltung 75.000 €

Sanierung Feldmauer DB 100.000 €

Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen 38.000 €

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen HJ 2018 132.000 € davon:

Straßenunterhaltung / -abläufe / Baugeb. 52.000 €

Risse- und Flächensanierung 15.000 €

Durchlässe Kleinsthofsiedlung 15.000 €

Sanierung Fuß- und Radfahrwege 50.000 €

Pflege u. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 158.000 € davon:

allg. Pflege u. Unterh. Straßenbegleitgrün 78.000 €

Nachpflanzung Straßenbäume inkl. Wurzelentfernung 25.000 €

Mistelbeseitigung 5.000 €

Nachpflanzungen Altfälle HJ 2018 u. 2019 je 50.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 1.936.300 € davon:

Straßenunterhaltung / -abläufe / Baustraßenunterhaltung 883.200 €

Verkehrseinrichtungen, Markierungen, Beschilderungen, LSA 141.900 €

Brücken / Stützmauern 5.800 €

Straßenbegleitgrün 905.400 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 3.900 €

Prüfung, Planung, Beratung, Gutachten 22.000 €

Dienstreisen 2.000 €

Versicherungen 1.400 €

Ersatz in Schadensfällen 20.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.800	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05	privatrechtliche Entgelte	18.521	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.486	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	69.807	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-387.453	-397.400	-427.800	0	-435.700	-444.400	-453.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.187.844	-2.424.600	-2.453.300	0	-2.356.000	-2.316.500	-2.356.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.174	-33.600	-49.300	0	-34.400	-34.500	-34.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.591.475	-2.870.600	-2.930.400	0	-2.826.100	-2.795.400	-2.844.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.521.668	-2.843.600	-2.903.400	0	-2.799.100	-2.768.400	-2.817.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.766.094	523.000	747.800	0	650.000	500.000	150.000
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	154.330	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.816	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	540.400	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.922.240	523.000	947.800	0	1.190.400	500.000	150.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-1.666.677	-1.016.000	-2.569.500	-90.000	-3.962.200	-3.360.000	-1.920.000
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)	(-90.000)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.666.677	-1.026.000	-2.589.500	-90.000	-3.962.200	-3.360.000	-1.920.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)	(-90.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	255.563	-503.000	-1.641.700	-90.000	-2.771.800	-2.860.000	-1.770.000
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)	(-90.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.266.105	-3.346.600	-4.545.100	-90.000	-5.570.900	-5.628.400	-4.587.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)	(-90.000)		
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.266.105	-3.346.600	-4.545.100	-90.000	-5.570.900	-5.628.400	-4.587.900
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)	(-90.000)		

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541-01	Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
3.22-2.49 Fußgängerzone Goslar	-216.453							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	945.000							
260 Baumaßnahmen	-216.453							
3.22-2.65 Gerhard-Weule- Straße	-85.664							
260 Baumaßnahmen	-85.664							
I145410104 Fußgängerzone V. BA (EFRE-Mittel)	-147.638							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	146.000							
260 Baumaßnahmen	-147.638							
I145410105 Fliegerhorst	-7.000							
260 Baumaßnahmen	-7.000							
I145410116 Hoher Brink Lärmschutzwand	-36.726							
260 Baumaßnahmen	-36.726							
I145410117 Hoher Brink Baufeldräumung	-16.272							
260 Baumaßnahmen	-16.272							
I145410121 Am Nordberg					-80.000			
260 Baumaßnahmen					-80.000			
I145410122 Liebigstraße	-1.107							
260 Baumaßnahmen	-1.107							
I145410123 Ginsterbusch 2. BA	-133.304							
260 Baumaßnahmen	-133.304							
I145410127 BW 16 Worthstraße	-91.018							
260 Baumaßnahmen	-91.018							
I145410128 BW 19 Kötherstraße	-157							
260 Baumaßnahmen	-157							
I145410129 Erschließungsbeiträge	32.100							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.100							
I145410131 Hagebittenstraße Immenrode		-55.000						
260 Baumaßnahmen		-55.000						
I145410135 Am Hopfenteich Fußweg Neuausbau					-160.000			
260 Baumaßnahmen					-160.000			
I145410136 Fußgängerbrücke über die Oker, Ersatzbau	-5.983							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.200							
260 Baumaßnahmen	-5.983							
I145410137 Pauschalansätze (Fahrbahndeckenerneuerung)				-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000		
260 Baumaßnahmen				-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000		
I145410138 Wiesenstraße	-538.332							
260 Baumaßnahmen	-538.332							

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541-01	Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I145410139 Gestaltung v. zentralen innerdörflichen Platz	-1.368							
260 Baumaßnahmen	-1.368							
I155410105 Fliegerhorst-Ost	-39.022	-150.000	-300.000	-500.000	-300.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		150.000	300.000	500.000	300.000			
260 Baumaßnahmen	-39.022	-150.000	-300.000	-500.000	-300.000			
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung der Erschließungsmaßnahme; Kostenerstattung durch Eigentümer (Klosterkammer)								
I155410106 Stadtgarten-Nord (Wachepforte)			-50.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			50.000					
260 Baumaßnahmen			-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Gehweg südlich; Kostenerstattung durch LIEMAK								
I155410108 Tappenstraße	-53.919							
260 Baumaßnahmen	-53.919							
I155410113 Ausbau Worthstraße	-130.567							
260 Baumaßnahmen	-130.567							
I165410106 Erschließungsbeiträge	80.149							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.149							
I165410107 Schiffgraben	-157.412							
260 Baumaßnahmen	-157.412							
I165410110 Kötherstraße		-110.000						
260 Baumaßnahmen		-110.000						
I165410111 Triftstraße Hahnenklee	-3.583		-437.000					
260 Baumaßnahmen	-3.583		-437.000					
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2017 / 198								
I165410112 Thomasstraße				-60.000				
260 Baumaßnahmen				-60.000				
I165410113 Radwegmaßnahmen	-1.153							
260 Baumaßnahmen	-1.153							
I165410114 Radweg Gs-Vbg		-70.000	-30.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		35.000	15.000					
260 Baumaßnahmen		-70.000	-30.000					
<i>Erläuterungen:</i> Fortführung der Maßnahme								
I165410116 Hindenburgstraße				-95.000				
260 Baumaßnahmen				-95.000				

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541-01	Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
I165410117 Wittenstraße 260 Baumaßnahmen				-100.000 -100.000				
I175410104 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 -10.000						
I175410105 Bushaltestellen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-153.000 72.000 -153.000	-146.000 93.000 -146.000	-200.000 150.000 -200.000	-200.000 150.000 -200.000	-200.000 150.000 -200.000		
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Mitteilung 2017/121: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen								
I175410106 Dorfplatz Immenrode Stützwand Wedde 260 Baumaßnahmen		-18.000 -18.000						
I175410107 Brücke Theresienhof 260 Baumaßnahmen		-20.000 -20.000	-60.000 -60.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Baumaßnahme								
I175410108 Brücke Schacht 1, Vienenburg 260 Baumaßnahmen		-25.000 -25.000		-170.000 -170.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Baumaßnahme								
I175410109 Brücke Am Sportplatz, Lochtum 260 Baumaßnahmen			-25.000 -25.000	-120.000 -120.000				
I175410110 Gehweg Harzburger Straße m. Ü-Hilfe 260 Baumaßnahmen			-180.000 -180.000					
I175410111 LSA 22 + 23 Hildesheimer Straße 260 Baumaßnahmen		-40.000 -40.000						
I175410112 Gehweg Klubgartenstraße 260 Baumaßnahmen				-200.000 -200.000				
I175410113 Kreisel Fliegerhorst West-Grauhöfer Landwehr 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-200.000 180.000 -200.000						
I175410114 Stichweg Baßgeige West 260 Baumaßnahmen		-25.000 -25.000						
I175410115 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz 230 sonstige Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-400.000 200.000 -400.000	-632.200 540.400 -632.200				
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541-01	Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
Baukosten und mögliche Förderung (75% + 50% vom Eigenanteil)								
Bahnhofsvorplatz								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 400.000 € Aufhebung Rat								
I175410116 Fußgängerzone, Untergasse		-35.000						
260 Baumaßnahmen		-35.000						
I175410117 Kreisverkehr Krankenhaus		-15.000		-200.000				
260 Baumaßnahmen		-15.000		-200.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
2019: Baukosten								
I175410118 Erschließungsbeiträge		-60.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		46.000						
260 Baumaßnahmen		-60.000						
I175410119 Teilendausbau Baßgeige West		-40.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		40.000						
260 Baumaßnahmen		-40.000						
I185410105 Parkplatz Hahnenklee			-160.000					
260 Baumaßnahmen			-160.000					
I185410106 Erschließung Hahndorf Süd					-30.000			
260 Baumaßnahmen					-30.000			
I185410107 Erschließung Liethberg			-40.000					
260 Baumaßnahmen			-40.000					
I185410108 Kreisverkehrsplatz Odeon incl. Bushaltestellen				-20.000	-300.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					50.000			
260 Baumaßnahmen				-20.000	-300.000			
I185410109 Gehweg Hochgericht			-20.000					
260 Baumaßnahmen			-20.000					
I185410110 Parkstraße				-25.000	-500.000			
260 Baumaßnahmen				-25.000	-500.000			
I185410111 Kreisverkehrsplatz Astfelder Str. / Klubgartenstr.				-20.000	-150.000			
260 Baumaßnahmen				-20.000	-150.000			
I185410112 Kreisverkehrsplatz Kaiserpfalz					-20.000	-200.000		
260 Baumaßnahmen					-20.000	-200.000		
I185410113 Kreisverkehrsplatz Robert-Koch-Str./Lilienthalstr.				-10.000	-120.000			
260 Baumaßnahmen				-10.000	-120.000			
I185410114 Kreisverkehrsplatz Schulzentrum						-20.000		

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541-01	Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
260 Baumaßnahmen						-20.000		
I185410115 Am Friedhof			-90.000					
260 Baumaßnahmen			-90.000					
I185410116 Kirchhofstraße				-320.000				
260 Baumaßnahmen				-320.000				
I185410117 Fahrradboxen			-20.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000					
I185410118 Fußgängerzone 8. BA (um Karstadt)			-190.000					
260 Baumaßnahmen			-190.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
FGZ 8. BA (um Karstadt)								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 190.000 € Aufhebung Rat								
I185410119			-64.000					
Fahrgastinformationsanzeiger								
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			56.000					
260 Baumaßnahmen			-64.000					
I185410120 FGZ Marktkirchhof/Rathaus			-50.000	-90.000			-90.000	
260 Baumaßnahmen			-50.000	-90.000			-90.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)				
I185410121 Bahnhofsumfeld Oker			-267.500					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			233.800					
260 Baumaßnahmen			-267.500					
I185410122 Versenkbare Poller			-60.000					
260 Baumaßnahmen			-60.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Errichtung versenkbarer Poller								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 60.000 € Aufhebung Rat								

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 542-01 Kreisstraßen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.2 Tiefbau			Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,97	0,78	0,78	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	2.390	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	2.390	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	51.582	54.100	55.500	56.600	57.600	58.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.807	92.900	113.600	115.000	96.400	97.800	
160	Abschreibungen	67.569	72.300	54.100	54.100	54.100	54.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	324	500	500	500	500	500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.283	219.800	223.700	226.200	208.600	211.200	
210	Ord.Erg.	-166.892	-219.800	-223.700	-226.200	-208.600	-211.200	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	103	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-103	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-166.995	-219.800	-223.700	-226.200	-208.600	-211.200	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-166.995	-219.800	-223.700	-226.200	-208.600	-211.200	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen****Nr. 150**

Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 18.000 €

Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 23.000 € davon:

allg. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 3.000 €

Nachpflanzungen Altfälle HJ 2018 u. 2019 je 20.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 64.600 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	2.390	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.390	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-51.501	-54.100	-55.500	0	-56.600	-57.600	-58.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-74.473	-92.900	-113.600	0	-115.000	-96.400	-97.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-427	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-126.401	-147.500	-169.600	0	-172.100	-154.500	-157.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-124.011	-147.500	-169.600	0	-172.100	-154.500	-157.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-109.256	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-109.256	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-109.256	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-233.267	-147.500	-169.600	0	-172.100	-154.500	-157.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-233.267	-147.500	-169.600	0	-172.100	-154.500	-157.100

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe 542 Kreisstraßen								
Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
3.22-3.06 Stadtweg 260 Baumaßnahmen	-6.024 -6.024							
I155420102 Kaiserstraße 260 Baumaßnahmen	-103.232 -103.232							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 543-01 Landesstraßen Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau			Verantwortliche Person(en) Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus			
Produktbeschreibung	- 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	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,38	0,38	0,38	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	24.677	25.600	26.000	26.500	27.100	27.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.589	21.100	29.500	21.900	22.300	22.700	
160	Abschreibungen	22.615	27.700	29.600	29.600	29.600	29.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	130	300	300	300	300	300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.011	74.700	85.400	78.300	79.300	80.200	
210	Ord.Erg.	-56.011	-73.000	-83.700	-76.600	-77.600	-78.500	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	103	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-103	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-56.113	-73.000	-83.700	-76.600	-77.600	-78.500	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-56.113	-73.000	-83.700	-76.600	-77.600	-78.500	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen****Nr. 150**

Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 500 €

Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 9.500 € davon:

allg. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 1.500 €

Nachpflanzungen Altfälle HJ 2018 8.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 19.500 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-24.638	-25.600	-26.000	0	-26.500	-27.100	-27.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.437	-21.100	-29.500	0	-21.900	-22.300	-22.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-233	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-42.308	-47.000	-55.800	0	-48.700	-49.700	-50.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-42.308	-47.000	-55.800	0	-48.700	-49.700	-50.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.308	-47.000	-55.800	0	-48.700	-49.700	-50.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-42.308	-47.000	-55.800	0	-48.700	-49.700	-50.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 544-01 Bundesstraßen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.2 Tiefbau			Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
<p>Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse</p> <p>Zielgruppe</p> <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 <p>Produktbeschreibung</p> <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 <p>Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,87	0,79	0,79	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	7.249	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.127	62.400	62.700	62.400	62.400	62.400	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	68.376	63.500	63.800	63.500	63.500	63.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	52.952	55.300	57.300	58.400	59.500	60.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.244	98.400	99.100	101.000	102.300	103.700	
160	Abschreibungen	34.128	37.600	28.600	28.600	28.600	28.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	305	500	500	500	500	500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.630	191.800	185.500	188.500	190.900	193.500	
210	Ord.Erg.	-84.254	-128.300	-121.700	-125.000	-127.400	-130.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	307	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-307	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-84.561	-128.300	-121.700	-125.000	-127.400	-130.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-84.561	-128.300	-121.700	-125.000	-127.400	-130.000	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen
<p>Nr. 070 Erstattungen für die Unterhaltung Clausthaler Str. / Reiseckenweg Signalanlagen und Fahrbahnen des südlichen Altstadtrings</p>
<p>Nr. 150 Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 33.000 € Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 3.000 € Dienstleistungen Betriebshof Goslar 63.100 €</p>

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	7.249	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.127	62.400	62.700	0	62.400	62.400	62.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	68.376	62.400	62.700	0	62.400	62.400	62.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-52.869	-55.300	-57.300	0	-58.400	-59.500	-60.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-87.540	-98.400	-99.100	0	-101.000	-102.300	-103.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-612	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-141.021	-154.200	-156.900	0	-159.900	-162.300	-164.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-72.645	-91.800	-94.200	0	-97.500	-99.900	-102.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-228	-30.000	0	0	-150.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-228	-30.000	0	0	-150.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-228	-30.000	0	0	-150.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-72.874	-121.800	-94.200	0	-247.500	-99.900	-102.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-72.874	-121.800	-94.200	0	-247.500	-99.900	-102.500

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 544 Bundesstraßen Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I145440104 Dorferneuerung Weddingen (Konturstr./ B82)	-228							
260 Baumaßnahmen	-228							
I175440105 Kreisverkehr Okerstraße		-30.000		-150.000				
260 Baumaßnahmen		-30.000		-150.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
2019: Baukosten								

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.1 Bauverwaltung			Verantwortliche Person(en) Ralf Jahns	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Ortsrecht (Satzungen, Verordnungen), Dienstleistungsvertrag SGG u. WAGV, privatrechtliche Regelungen			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Abgabepflichtige Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	Die Stadt Goslar führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage auf dem Gebiet der Stadt Goslar mit Ausnahme des Ortsteiles Vienenburg als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe des örtlichen Satzungsrechtes durch.			
Leistungen	Stadtreinigung regeln und managen			
Ziele	1. Sauberes Stadtbild 2. Verkehrssicherheit 3. Refinanzierung der öffentlichen Straßenreinigung durch Erhebung von Gebühren			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,65	0,65	0,90	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	948.969	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.617	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
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	6.311	3.500	400	4.300	4.000	4.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.019.896	1.019.500	1.014.400	1.018.300	1.018.000	1.018.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	54.565	61.800	71.700	72.300	73.400	74.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	7.316	0	2.200	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759.158	2.086.600	2.097.700	2.115.600	2.126.500	2.134.600	
160	Abschreibungen	928	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	210	15.400	400	400	400	400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.822.177	2.165.900	2.175.200	2.191.500	2.203.500	2.212.600	
210	Ord.Erg.	-802.281	-1.146.400	-1.160.800	-1.173.200	-1.185.500	-1.194.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-802.281	-1.146.400	-1.160.800	-1.173.200	-1.185.500	-1.194.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	704.700	704.700	756.100	756.100	756.100	756.100	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	78.900	98.900	78.900	78.900	78.900	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	704.700	625.800	657.200	677.200	677.200	677.200	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-97.581	-520.600	-503.600	-496.000	-508.300	-517.400	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung****Nr. 050**

Straßenreinigungsgebühren 950.000 €

Nr. 070

Erstattungen vom GGM für verauslagte Reinigungsleistungen SGG 64.000 €

Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 1.000 €

Betreiberentgelte 1.240.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar Stadtgebiet GS (Winterdienst) 315.100 €

Externe Dienstleistungen (Winterdienst Hahnenklee) 200.000 €

Winterdienst Vienenburg 150.500 €

Straßenreinigung Vienenburg 189.900 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 300 €

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 900 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	952.156	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.809	66.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.017.965	1.016.000	1.014.000	0	1.014.000	1.014.000	1.014.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-52.321	-54.100	-66.300	0	-67.500	-68.900	-70.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.669.008	-2.086.600	-2.097.700	0	-2.115.600	-2.126.500	-2.134.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-210	-15.400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.721.538	-2.156.100	-2.164.400	0	-2.183.500	-2.195.800	-2.205.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-703.573	-1.140.100	-1.150.400	0	-1.169.500	-1.181.800	-1.191.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.514	-1.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.514	-1.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.514	-1.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-708.087	-1.141.100	-1.150.400	0	-1.169.500	-1.181.800	-1.191.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-708.087	-1.141.100	-1.150.400	0	-1.169.500	-1.181.800	-1.191.200

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I155450199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.514							
I175450199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.514	-1.000						
		-1.000						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.2 Tiefbau			Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,53	0,53	0,40	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	4.893	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600	
060	privatrechtliche Entgelte	12.191	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	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	17.084	26.200	26.200	26.000	26.000	26.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	33.717	33.300	31.200	31.700	32.400	33.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.563	649.100	623.000	631.200	640.400	649.700	
160	Abschreibungen	94.022	93.500	90.300	90.300	90.300	90.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	367	400	400	400	400	400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	721.668	776.300	744.900	753.600	763.500	773.400	
210	Ord.Erg.	-704.584	-750.100	-718.700	-727.600	-737.500	-747.400	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	103	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-103	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-704.686	-750.100	-718.700	-727.600	-737.500	-747.400	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-704.686	-750.100	-718.700	-727.600	-737.500	-747.400	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung
Nr. 150 Unterhaltung, Wartung 120.000 € Unfallschäden 60.000 € Stromkosten HJ 2018 373.000 € Dienstleistungen Betriebshof Goslar 58.800 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	600	600	0	600	600	600
05	privatrechtliche Entgelte	12.191	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	12.191	20.800	20.800	0	20.600	20.600	20.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-33.662	-33.300	-31.200	0	-31.700	-32.400	-33.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-869.237	-649.100	-623.000	0	-631.200	-640.400	-649.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.291	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-907.190	-682.800	-654.600	0	-663.300	-673.200	-683.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-894.999	-662.000	-633.800	0	-642.700	-652.600	-662.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	90.700	90.700	0	19.500	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	90.700	90.700	0	19.500	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-15.976	-150.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.759	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-38.735	-150.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-38.735	-59.300	-34.300	0	-80.500	-100.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-933.735	-721.300	-668.100	0	-723.200	-752.600	-662.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-933.735	-721.300	-668.100	0	-723.200	-752.600	-662.500

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
3.22-7.03 Beleuchtungskonzept	-6.386							
260 Baumaßnahmen	-6.386							
I145450204 Straßenbeleuchtung	-24.962	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		90.700	90.700	19.500				
260 Baumaßnahmen	-2.203	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.759							
<i>Erläuterungen:</i>								
Pauschale f. d. Umrüstung 2016-2020								
Fördermittel KIP								
I165450205 Pauschale Austausch Lampenköpfe	-7.387	-50.000						
260 Baumaßnahmen	-7.387	-50.000						
I185450205 Beleuchtung Vienenburger See			-25.000					
260 Baumaßnahmen			-25.000					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau			Verantwortliche Person(en) Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
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 und Parkleitsystem 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Planungen - Unterhaltung und Leerung von Parkscheinautomaten - Unterhaltung und Kontrolle des Parkleitsystems - Schrankenanlage Parkhaus Charley-Jackob-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellplätze im Straßenraum: Anzahl	1.210	1.210	1.210	1.210
Aufwand/Stellplatz in EUR	96,11	102,97	106,61	107,52
Ertrag/Stellplatz in EUR	715,34	710,74	710,74	710,74
Ergebnis/Stellplatz in EUR	619,23	607,77	604,13	603,22
Parkhaus Kornstraße: Anzahl	72	85	85	85
Aufwand/Stellplatz in EUR	88,59	122,35	85,88	88,24
Ertrag/Stellplatz in EUR	1.073,85	847,06	847,06	847,06
Ergebnis/Stellplatz in EUR	985,26	724,71	761,18	758,82
Tiefgarage Stadtverwaltung: Anzahl	58	58	58	58

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung				
Stadt Goslar				
Aufwand/Stellplatz in EUR	65,27	77,58	77,59	77,59
Ertrag/Stellplatz in EUR	329,15	344,83	344,83	344,83
Ergebnis/Stellplatz in EUR	263,88	267,24	267,24	267,24
Stellenanteile in VZÄ	0,53	0,53	0,53	-
Erläuterungen				
<p>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).</p>				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.224	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	947.632	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000	
060	privatrechtliche Entgelte	1.113	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	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	971.600	974.900	974.900	974.900	974.900	974.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	45.930	38.100	40.900	41.600	42.400	43.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.832	161.500	162.000	163.900	165.200	166.000	
160	Abschreibungen	30.729	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317	4.500	29.500	4.500	4.500	4.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.808	235.000	263.300	240.900	243.000	244.700	
210	Ord.Erg.	751.792	739.900	711.600	734.000	731.900	730.200	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	205	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-205	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	751.587	739.900	711.600	734.000	731.900	730.200	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.134	197.100	308.600	308.600	308.600	308.600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.134	-197.100	-308.600	-308.600	-308.600	-308.600	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	567.453	542.800	403.000	425.400	423.300	421.600	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung****Nr. 050**

Parkscheinautomaten 860.000 €

Charley-Jacob-Straße, Tiefgarage 20.000 €

Parkplatz Bolzenstraße 72.000 €

Nr. 150

Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen 75.300 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21.500 €

Aus- und Fortbildung 300 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 62.600 €

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen BgA 2.300 €

Nr. 190

Parkraumkonzept 25.000 €

Haushaltssperrenmerk i. H. v. 25.000 € Parkraumkonzept Aufhebung VA

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	976.450	952.000	952.000	0	952.000	952.000	952.000
05	privatrechtliche Entgelte	1.113	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	981.194	955.700	955.700	0	955.700	955.700	955.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-45.855	-38.100	-40.900	0	-41.600	-42.400	-43.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-128.880	-161.500	-162.000	0	-163.900	-165.200	-166.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.522	-4.500	-29.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-178.256	-204.100	-232.400	0	-210.000	-212.100	-213.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	802.938	751.600	723.300	0	745.700	743.600	741.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-20.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-25.000	0	-20.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-40.000	-25.000	0	-20.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	802.938	711.600	698.300	0	725.700	743.600	741.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	802.938	711.600	698.300	0	725.700	743.600	741.900

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen						
Produkt	546-01	Parkraumbewirtschaftung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I175460101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000						
		-40.000						
I185460105 Parkscheinautomaten			-25.000					
260 Baumaßnahmen			-25.000					
I185460106 Parkleitsystem				-20.000				
260 Baumaßnahmen				-20.000				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 551-01 öffentliches Grün				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.2 Tiefbau			Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Bebauungspläne, Naturschutzgesetz				
Zielgruppe 1. Öffentlichkeit 2. Freizeitnutzung und Erholung suchende Bürger 3. Anlieger von Grün- und Parkanlagen 4. Wirtschaft und Tourismus				
Produktbeschreibung - 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	1,55	1,55	1,55	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.430	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	411	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	3.641	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	95.240	100.900	101.900	103.800	105.900	108.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.751	722.200	758.300	744.800	756.800	769.300	
160	Abschreibungen	7.148	8.500	13.100	13.100	13.100	13.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398	15.600	7.700	7.700	7.700	7.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	798.537	847.200	881.000	869.400	883.500	898.100	
210	Ord.Erg.	-794.897	-844.300	-878.100	-866.500	-880.600	-895.200	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	307	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-307	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-795.204	-844.300	-878.100	-866.500	-880.600	-895.200	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-504	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-795.708	-845.800	-879.600	-868.000	-882.100	-896.700	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün****Nr. 150**

Grünanlagen 49.000 €

Mistelbeseitigung 5.000 €

Baumerfassung Vienenburg 6.000 €

Pflege Bergwiesen Hahnenklee, Wegeränder Sudmerberg 6.000 €

Einzelmaßnahmen 42.000 €

Nachpflanzungen Altfälle 30.000 €

Wegebeleuchtung Vienenburger See im HJ 2018 25.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 25.000 € Aufhebung VA

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 583.000 € davon:

*Grünanlagen GS 445.6000 €**Unterhaltung ehem. Spielplätze 21.600 €**Unterhaltung Park- und Grünflächen - Vienenburg - 66.300 €**Unterhaltung Park- und Grünflächen - Vienenburger See - 49.500 €*

sonstige Positionen 2.500 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	411	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	800	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.211	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-95.099	-100.900	-101.900	0	-103.800	-105.900	-108.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-765.775	-722.200	-758.300	0	-744.800	-756.800	-769.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.706	-15.600	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-862.580	-838.700	-867.900	0	-856.300	-870.400	-885.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-861.369	-838.700	-867.900	0	-856.300	-870.400	-885.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	98.700	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	53.000	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	151.700	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-287	-205.000	-110.000	0	-60.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-287	-205.000	-110.000	0	-60.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-287	-53.300	-110.000	0	-60.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-861.656	-892.000	-977.900	0	-916.300	-870.400	-885.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-861.656	-892.000	-977.900	0	-916.300	-870.400	-885.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	
3.22-8.26 Lärmschutzwand Sudmerberg	-287							
260 Baumaßnahmen	-287							
I175510105 Troppauer Straße (Baulanderschließung)		-55.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		35.700						
260 Baumaßnahmen		-55.000						
I175510106 Dorferneuerung Weddingen 4. BA		-150.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		63.000						
260 Baumaßnahmen		-150.000						
I185510105 Ersatzmaßnahmen			-110.000					
260 Baumaßnahmen			-110.000					
I185510109 Geländer Feldmauer Judenteiche				-60.000				
260 Baumaßnahmen				-60.000				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz			Thomas Moll	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen; Öffentlichkeit; Zahlungsempfänger und -pflichtige; Gewerbetreibende; Abgabepflichtige; Bauherren/innen; Versoger Intern: Oberbürgermeister; Rat; Fachausschüsse; Beauftragte im Dienst der Stadt; Mitarbeiter/innen; Fachdienste			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeiner Gewässerschutz - Still- und Fließgewässer, Boden- und Grundwasserschutz: Verwaltungsverfahren, Überwachung, Ausbau, Unterhaltung, Renaturierung - Ausweisung und Überwachung von Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten - Hochwasserschutz - Allgemeine Gefahrenabwehr - Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen: Beratung und Anlagengenehmigung, Überwachung - Stellungnahmen bei Bauleitplanung, Baugenehmigungsverfahren, nach Bundesimmissionschutzgesetz und anderen Verfahren, auch als Träger öffentlicher Belange - Erhebung von Abwasserabgabe- und Wasserentnahmegebühren - Leistungen an Wasser- und Bodenverbände; Mitwirkung in Trinkwasserschutzkooperationen - Ausbau und Unterhaltung von offenen und verrohrten Gräben, Rückhalte- und Sickerbecken, Wasserläufen und Gewässern 			
Ziele	Erhalt bzw. Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer Reinhaltung der Gewässer einschließlich des Grundwassers			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	6,91	6,90	6,90	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.483	6.000	18.000	14.000	14.000	14.000	
060	privatrechtliche Entgelte	1.811	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.612	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
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	45.017	28.600	4.400	38.500	34.800	35.100	
120	= Summe ordentliche Erträge	72.284	48.300	38.100	68.200	64.500	64.800	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	469.795	546.500	555.800	560.200	567.400	576.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	46.690	0	18.800	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.880	207.600	130.300	68.300	65.800	65.800	
160	Abschreibungen	5.330	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	91.417	91.500	93.500	93.500	93.500	93.500	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.997	19.700	34.700	19.700	19.700	19.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	807.109	870.600	838.300	746.900	751.600	760.400	
210	Ord.Erg.	-734.824	-822.300	-800.200	-678.700	-687.100	-695.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	60.000	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	-60.000	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-734.824	-822.300	-860.200	-678.700	-687.100	-695.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.619	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-737.443	-824.800	-862.700	-681.200	-689.600	-698.100	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen****Nr. 020**

Hinweis: Das Produkt beinhaltet auch die Aufgaben der unteren Wasserbehörde
Erstattung Verwaltungskosten Wasserentnahmegebühr 1.800 €

Nr. 050

Gebühren aus Wasserrechtsverfahren
Ersatzvornahmen 8.000 €

Nr. 070

Erstattungen gem. NFVG 9.100 €
Erstattung nach AbwAG 1.900 €
Unterhaltungsverband Oker 1.500 € (anteilige Unterhaltung Gewässermauern)

Nr. 150

Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens 81.000 €, davon:
lfd. Unterhaltung Fließgewässer 6.000 €
Unterhaltung Gewässermauern 10.000 €
Teichentschlammung Stadtpark Oker HJ 2018 65.000 €
Ersatzvornahmen 8.000 €
Dienstleistungen Betriebshof Goslar 31.000 €

Nr. 180

Wasserverband Peine 4.500 €
Beiträge Unterhaltungsverband Oker 73.000 €
Beiträge Unterhaltungsverband Obere Innerste 16.000 €

Nr. 190

hydraulische Berechnungen Hochwasser HJ 2018 15.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.876	6.000	18.000	0	14.000	14.000	14.000
05	privatrechtliche Entgelte	1.811	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.608	10.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.866	500	500	0	500	500	500
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	30.523	20.200	34.200	0	30.200	30.200	30.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-454.932	-484.300	-508.600	0	-518.400	-528.800	-539.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-201.778	-207.600	-190.300	0	-68.300	-65.800	-65.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-91.417	-91.500	-93.500	0	-93.500	-93.500	-93.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.781	-19.700	-34.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-764.908	-803.100	-827.100	0	-699.900	-707.800	-718.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-734.385	-782.900	-792.900	0	-669.700	-677.600	-688.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-54.778	539.000	102.000	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	-54.778	539.000	102.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-116.953	-130.000	-62.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.374	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-597.500	-275.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-123.327	-727.500	-337.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-178.105	-188.500	-235.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-912.490	-971.400	-1.027.900	0	-669.700	-677.600	-688.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-912.490	-971.400	-1.027.900	0	-669.700	-677.600	-688.100

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I145520104 Zuschuß f. Hochwasserrückhaltebecken Bettingerode	-1.711							
260 Baumaßnahmen	-1.711							
I155520105 Hochwasserschutz Abzuchtmauern	-35.195							
260 Baumaßnahmen	-35.195							
I155520106 Renaturierung Ecker Wiedelah	-66.604							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-54.778							
260 Baumaßnahmen	-66.604							
I155520107 Hochwasserschutz Liere-, Brücken- u. Wiedelahe St	-932		-12.000					
260 Baumaßnahmen	-932		-12.000					
I165520105 Hochwasser- rückhaltebecken Immenrode		-597.500	-275.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		539.000	102.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-597.500	-275.000					
<i>Erläuterungen:</i> Hochwasserschutzmaßnahme Immenrode								
I165520106 Herstellung Stromanschluss Vienenburger	-6.374							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.374							
I165520107 Wasserversorgung Teiche Wallanlagen	-12.511	-130.000						
260 Baumaßnahmen	-12.511	-130.000						
I185520105 Hochwasserschutzkonzept			-50.000					
260 Baumaßnahmen			-50.000					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 553-01 Friedhöfe				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.2 Tiefbau			Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG, NKAG, Bestattungsgesetz				
Produktbeschreibung Die Aufgabenwahrnehmung für die städtischen Friedhöfe ist dem optimierten Regiebetrieb Straßen und Grün 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	240.700	245.500	250.400	255.400	260.500	266.000	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	10.250	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.950	256.100	261.000	266.000	271.100	276.600	
210	Ord.Erg.	-250.950	-256.100	-261.000	-266.000	-271.100	-276.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-250.950	-256.100	-261.000	-266.000	-271.100	-276.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-250.950	-256.100	-261.000	-266.000	-271.100	-276.600	

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe
Nr. 150 Dienstleistungen Betriebshof Goslar f. öffentlichen Anteil der Friedhöfe 250.400 €
Nr. 180 Zusch. Kirchengemeinden Vienenburg und Ortschaften f. d. Pflege der kirchlichen Friedhöfe 10.600 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-120.350	-245.500	-250.400	0	-255.400	-260.500	-266.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-20.500	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-140.850	-256.100	-261.000	0	-266.000	-271.100	-276.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-140.850	-256.100	-261.000	0	-266.000	-271.100	-276.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-140.850	-256.100	-261.000	0	-266.000	-271.100	-276.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-140.850	-256.100	-261.000	0	-266.000	-271.100	-276.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz			Thomas Moll	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Umweltschutzgesetze				
Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen; Öffentlichkeit; Gewerbetreibende; Bauherren/innen Intern: Oberbürgermeister; Rat; Fachausschüsse; Beauftragte im Dienst der Stadt; Mitarbeiter/innen; Fachdienste				
Produktbeschreibung - Initiierung, Durchführung oder Begleitung von Maßnahmen und Projekten zur Intensivierung einer zukunftsfähigen Entwicklung in Goslar. Stellungnahmen und Koordinierungsaufgaben verwaltungsintern und -extern. - Umweltverträgliches Verwaltungshandeln, sonstige Produktbelange.				
Ziele Schutz der Umwelt; Nachhaltigkeit				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	366	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	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	366	300	300	300	300	300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	343	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	0	100	100	100	100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	356	400	500	500	500	500	
210	Ord.Erg.	10	-100	-200	-200	-200	-200	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	10	-100	-200	-200	-200	-200	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	10	-100	-200	-200	-200	-200	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13	0	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-13	0	-100	0	-100	-100	-100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-13	0	-100	0	-100	-100	-100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13	0	-100	0	-100	-100	-100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-13	0	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	863	600	600	600	600	600	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	11.917	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.727	191.500	142.600	142.600	142.600	142.600	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.757	13.500	9.800	9.800	9.800	9.800	
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	242.257	124.500	17.600	170.100	153.700	154.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	495.521	336.900	178.600	331.100	314.700	315.700	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.373.587	2.574.400	2.688.800	2.689.000	2.881.400	3.024.400	
14	Aufwendungen für Versorgung	247.844	2.800	86.900	2.800	2.800	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.587	512.100	665.600	693.600	712.100	724.800	
16	Abschreibungen	183.658	150.500	154.900	154.900	154.900	154.900	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	27.832	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	472.507	188.000	191.500	192.000	192.500	192.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.667.015	3.457.800	3.817.700	3.762.300	3.973.700	4.126.800	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-3.171.494	-3.120.900	-3.639.100	-3.431.200	-3.659.000	-3.811.100	
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-3.171.494	-3.120.900	-3.639.100	-3.431.200	-3.659.000	-3.811.100	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	768.423	884.700	762.400	762.600	762.800	763.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-768.423	-884.700	-762.400	-762.600	-762.800	-763.000	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-3.939.917	-4.005.600	-4.401.500	-4.193.800	-4.421.800	-4.574.100	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	18.434	6.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.884	191.500	142.600	0	142.600	142.600	142.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.036	13.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.890	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	267.447	211.800	160.400	0	160.400	160.400	160.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.677.125	-2.299.400	-2.418.700	0	-2.502.100	-2.708.700	-2.858.900
12	Auszahlungen für Versorgung	-2.757	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-387.081	-512.100	-665.600	0	-693.600	-712.100	-724.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-27.832	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-451.407	-188.000	-191.500	0	-192.000	-192.500	-192.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.546.203	-3.032.300	-3.308.600	0	-3.420.500	-3.646.100	-3.806.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.278.756	-2.820.500	-3.148.200	0	-3.260.100	-3.485.700	-3.646.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.785	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	2.785	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-323.081	-399.000	-300.000	0	-407.000	-336.000	-322.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-140.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-323.081	-399.000	-440.000	0	-407.000	-336.000	-322.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-320.296	-399.000	-440.000	0	-407.000	-336.000	-322.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.599.052	-3.219.500	-3.588.200	0	-3.667.100	-3.821.700	-3.968.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-3.599.052	-3.219.500	-3.588.200	0	-3.667.100	-3.821.700	-3.968.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 4.1.1 Organisation			Claudia Marx	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Rechtliche Vorgaben (Gesetze, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen, Ortsrecht, Dienst- und Geschäftsanweisungen); Organisationshoheit (eigener Wirkungskreis); Beschlussfassung durch die zuständigen Organe nach der NKomVG (OB, Verwaltungsausschuss, Rat) Kontrakte mit den städtischen Organisationseinheiten			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister, Rat, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	- Allgemeine Organisationsangelegenheiten: Verwaltungsreform - Organisationsentwicklung - interne Organisation der Stadtverwaltung - Arbeits- und Gesundheitsschutz - Interne Serviceleistungen: Druckerei, Poststelle, Beschaffung - Datenschutz - IT-Sicherheitsmanagement			
Ziele	Schaffung der Grundlagen für eine anforderungsgerechte wirtschaftliche Aufgabenerledigung, Optimierung der Verwaltung, Aufgabenkritik			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile in VZÄ	8,99	10,18	9,03	-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	9.830	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
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	65.974	39.500	5.200	50.000	45.100	45.400	
120	= Summe ordentliche Erträge	75.804	46.300	13.200	58.000	53.100	53.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	623.207	774.700	685.000	690.000	698.600	709.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	76.486	0	24.700	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.480	82.400	172.700	217.800	228.200	234.000	
160	Abschreibungen	21.615	13.200	20.700	20.700	20.700	20.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.450	123.400	119.600	120.100	120.600	120.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	855.239	993.700	1.022.700	1.048.600	1.068.100	1.084.900	
210	Ord.Erg.	-779.435	-947.400	-1.009.500	-990.600	-1.015.000	-1.031.500	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-779.435	-947.400	-1.009.500	-990.600	-1.015.000	-1.031.500	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.704	876.700	762.400	762.600	762.800	763.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-755.704	-876.700	-762.400	-762.600	-762.800	-763.000	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.535.139	-1.824.100	-1.771.900	-1.753.200	-1.777.800	-1.794.500	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation****Nr. 150**

Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen sowie Geschäftsausstattung 3.200 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände HJ 2018 28.500 €
Leasing Drucker 7.000 €
u. a. Leasing sowie Instandsetzung, Pflege und TÜV Dienstwagen 5.100 €
Leasing E-Bikes HJ 2018 7.700 €
Fortbildung HJ 2018 6.700 € davon:
- *Organisatorenschulung 5.000 €*
Aufwendungen f. Überprüfung elektr. Betriebsmittel, Umzugmanagement 26.000 €
Begleitung E-Governmentprojekte 20.000 €
externer Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragter HJ 2018 35.000 € ab 2019 70.000 €
laufende Kosten E-Government HJ 2018 33.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 20.000 € Begleitung E-Government Aufhebung VA

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 35.000 € externer Daten-/IT-Sicherheitsbeauftragter Aufhebung VA

Nr. 190

Begleitung E-Government 15.000€
juristische Datenbank 10.000 €
Mitgliedsbeiträge:
NST 21.300 €
DST 19.700 €
KGSt 2.700 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	16.348	6.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.890	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	21.238	6.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-594.290	-687.400	-623.100	0	-635.100	-647.900	-660.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-34.064	-82.400	-172.700	0	-217.800	-228.200	-234.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-103.605	-123.400	-119.600	0	-120.100	-120.600	-120.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-731.960	-893.200	-915.400	0	-973.000	-996.700	-1.015.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-710.722	-886.400	-907.400	0	-965.000	-988.700	-1.007.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.660	-28.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-34.660	-28.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-34.660	-28.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-745.383	-914.400	-909.400	0	-967.000	-990.700	-1.009.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-745.383	-914.400	-909.400	0	-967.000	-990.700	-1.009.600

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	111-03	Organisation						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I141110399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.404 -3.404							
I151110301 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.945 -1.945							
I151110399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.358 -8.358							
I161110301 BGA > 1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.045 -8.045							
I161110399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.910 -12.910							
I171110301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500 -2.500						
I171110399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.500 -25.500						
I181110301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 4.1.2 Personal			Ute Klischat	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Beamtenrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, NPersVG, NGG, NKomVG, Gremienentscheidungen, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Berufsgenossenschaften			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Schüler/Schülerinnen, Jugendliche Intern: Rat, Verwaltungsausschuss, Oberbürgermeister, Fachbereiche und Fachdienste, Betriebe der Stadt, Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte der Feuerwehren, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, alle Bedienstete (Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Nachwuchskräfte) Praktikantinnen und Praktikanten			
Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung des Personalmanagements sowie in Fragen des Personalrechtes, der Personalwirtschaft einschl. der Personalkostenplanung und der Personalabrechnung, der Personalbetreuung, der Personalführung, der Personalauswahl, der Personalentwicklung, der Aus- und Fortbildung und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einschl. eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.			
Leistungen	Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Verwaltungsführung, der Fachbereiche / der Fachdienste und der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Personalkostenmanagement, Konfliktmanagement und Personalführung. Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen (Mitbestimmungsverfahren), der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung. Berechnung und Anweisung von Geldleistungen (Bezüge / Entgelte, Beihilfen und sonstige Entschädigungen) für Bedienstete. Alle Maßnahmen, die die Leistungsfähigkeit und Motivation der Bedienstete 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 Bewerberinnenauswahlverfahren, Konzeption und Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung nach TVöD, einem Gesundheitsmanagement und weiterer Bausteine der Personalentwicklung.			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch Deckung des notwendigen Personalbedarfs - Realisierung notwendiger personalwirtschaftlicher Maßnahmen - Optimaler Einsatz der Bediensteten - Steigerung und Erhalt der Leistungsfähigkeit der Verwaltung - Steigerung und Erhalt der Motivation der Bediensteten - Optimierung eines zeitgemäßen Führungsverhaltens - Qualifizierung der Bediensteten - Serviceleistungen rechtlich einwandfrei, zeitnah und effizient erbringen 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung eines internen Fortbildungsprogrammes - Qualifizierung von Nachwuchs(führungs)kräften - Umsetzung der Ergebnisse aus der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung - Betriebliches Gesundheitsmanagement weiterentwickeln - Regulierung Telearbeit - Beurteilungsverfahren und leistungsorientierte Bezahlung anpassen - Zeitmanagementsystem anpassen (Dienstplanmodul), Mehrarbeit steuern 			
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bedienstete Stadt gesamt *1)	515	500	510	510

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal				
Stadt Goslar				
Bedienstete Kernverwaltung insgesamt	362	360	360	360
- davon Tariflich Beschäftigte	289	285	285	285
- davon Beamtinnen und Beamte	74	75	75	75
Stellenbesetzungsquote in % (Kernverwaltung)	97	98	98	98
Teilzeitquote in % (Kernverwaltung)	47,21	45	45	45
Bestehende Ausbildungsverhältnisse (Nachwuchskräfte)	5	5	11	12
Übernommene Nachwuchskräfte	3	3	3	0
Bewerberinnen-/ Bewerbersauswahlverfahren (gesamt)	38	30	30	30
- davon intern	16	10	10	10
- davon extern	22	20	20	20
Angebote interne Fortbildungen (Anzahl der Veranstaltungen)	25	30	30	30
Mehrstunden (Kernverwaltung insgesamt)	8.927	8.700	8.700	8.700
Krankenstandsquote (Kernverwaltung durchschnittlich)	5,82	5,5	5,5	5,5
Anteil der Langzeiterkrankten in % *2)	2,3	2,2	2,2	2,2
Stellenanteile Personal in VZÄ	9,36	9,90	10,78	
sonstige Stellenanteile in VZÄ *3)	8,03	7,58	4,85	
Erläuterungen				
	*1) Kernverwaltung + Eigenbetriebe GGM, Stadtforst, Stadtwerke + Regiebetrieb Betriebshof			
	*2) Kernverwaltung, Erkrankungen mit ≥ 6 Wochen Dauer			
	*3) Stellenanteile Personal in Freizeitphase ATZ oder an Tochtergesellschaften abgeordnet bzw. zugewiesen in VZÄ			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	479	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.377	191.500	142.600	142.600	142.600	142.600	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.757	13.500	9.800	9.800	9.800	9.800	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	154.942	72.100	10.500	102.200	92.400	93.200	
120	= Summe ordentliche Erträge	391.556	277.100	162.900	254.600	244.800	245.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.119.945	1.283.200	1.381.300	1.367.800	1.540.900	1.661.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	146.616	2.800	53.400	2.800	2.800	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.483	224.900	246.000	242.000	242.000	242.000	
160	Abschreibungen	860	900	800	800	800	800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	27.832	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.619	51.200	58.600	58.600	58.600	58.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.461.356	1.593.000	1.770.100	1.702.000	1.875.100	1.992.900	
210	Ord.Erg.	-1.069.800	-1.315.900	-1.607.200	-1.447.400	-1.630.300	-1.747.300	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-1.069.800	-1.315.900	-1.607.200	-1.447.400	-1.630.300	-1.747.300	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.718	8.000	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.718	-8.000	0	0	0	0	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.082.518	-1.323.900	-1.607.200	-1.447.400	-1.630.300	-1.747.300	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal****Nr. 070**Erstattungen:

GMG, KFG und WERBG 135.000 €

KDO, Stadtwerke und HarzEnergie 38.600 €

Nr. 080

Zinsen auf die Versorgungsrücklage NVK 9.800 €

Nr. 140

teilw. Erstattung an Bund für Hinterbliebene 2.800 €

Nr. 150

Betriebsarzt 40.000 €

KDO 25.000 €

Drucker 1.500 €

Softwarepflege für ZMS 4.000 € und Bewerberverfahren 2.500 €

Aus- und Fortbildung 169.800 € davon:

*- Bedarf FD Personal 8.500 €**- Bedarf fachbereichsübergreifend 155.300 €**- Sachkosten Ausbildung Bundesfreiwilligendienstleistende 6.000 €*

Schwerbehindertenbeauftragter 3.000 €

Nr. 180

Zuweisung an Nds. Studieninstitut 30.000 €

Nr. 190

Stellenausschreibungen 35.000 €

Mitgliedschaft Kommunalen Arbeitgeberverband 2.700 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	479	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.119	191.500	142.600	0	142.600	142.600	142.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.176	13.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.894	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	261.669	205.000	152.400	0	152.400	152.400	152.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.462.970	-1.124.100	-1.195.400	0	-1.255.500	-1.437.200	-1.561.900
12	Auszahlungen für Versorgung	-2.757	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-128.955	-224.900	-246.000	0	-242.000	-242.000	-242.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-27.832	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.765	-51.200	-58.600	0	-58.600	-58.600	-58.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.666.279	-1.433.000	-1.532.800	0	-1.588.900	-1.770.600	-1.892.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.404.611	-1.228.000	-1.380.400	0	-1.436.500	-1.618.200	-1.740.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.707	-17.000	-10.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-18.707	-17.000	-10.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-18.707	-17.000	-10.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.423.318	-1.245.000	-1.390.400	0	-1.436.500	-1.618.200	-1.740.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.423.318	-1.245.000	-1.390.400	0	-1.436.500	-1.618.200	-1.740.100

Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	111-04	Personal						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I161110406 Zeiterfassung	-18.707	-17.000	-10.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.707	-17.000	-10.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Dienstplanmodul und Arbeitsplatzlizenzen								

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service	
Stadt Goslar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FD 4.1.3 IT-Service	Verantwortliche Person(en) Holger Dettmer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage	Aufgabenverteilungsplan
Zielgruppe	Intern: Fachdienste, Außenstellen
Produktbeschreibung	Der IT-Service stellt den Betrieb der IT- und Telekommunikationsumgebung der Stadtverwaltung sicher. Daneben werden die Leistungen auch teilweise von den Eigenbetrieben und Tochtergesellschaften der Stadtverwaltung in Anspruch genommen.
Leistungen	<p>Folgende Leistungen werden im wesentlichen vom IT-Service geleistet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serververwaltung. Administration der zentralen Serverfarm/ Virtualisierungsumgebung - Einrichtung der Netzwerkarbeitsplätze - Bereitstellung des Servicedesks; Unterstützung der Anwender im täglichen Betrieb bei Hard- und Softwareproblemen - Bereitstellung und Verwaltung von Internetzugängen - Durchführung und Begleitung von Hard- und Softwarebeschaffungsvorgängen - Verwaltung des Intranets der Stadtverwaltung - Administration und Pflege der Datensicherheitsumgebung (Firewall, Virens Scanner) - Administration der Datensicherung - Einrichtung der sicheren Verbindungen (VPN) zu den Außenstellen Netzwerken - Einrichtung von Telearbeitsplätzen - Präsentationsservice - Bereitstellung der Standard- und Fachsoftware auf den Endgeräten - Verwaltung der Benutzer- und Rechte im Windows Netzwerk (Active Directory) - Sicherstellung und Weiterentwicklung des Betriebs der internen Telekommunikationsanlage - Administration der Mobilien Endgeräte (Smartphones, Tablets) - Hardwareentsorgung - Zentrales Druckmanagement - Systemkonzeption
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Qualitätssicherung und -verbesserung des derzeitigen Stands der Informationstechnik in der Stadtverwaltung, - Wirtschaftliche Abdeckung des IT-Bedarfs in der Stadtverwaltung, - Vermeidung von Überkapazitäten an IT-Geräten und IT-Räumen durch eine zentrale Bereitstellung, - Zufriedenheit durch eine bedarfsgerechte Unterstützung der Organisationseinheiten sowie der Anwenderinnen und Anwender beim Einsatz der IT, - Sicherstellung der Funktionalität an den Arbeitsplätzen der Anwenderinnen und Anwender
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - SQL Datenbankservermigration von Version 2008 auf Version 2014 - Ausbau der Voice over IP Telefonanlage für die Stadtverwaltung, sukzessive Ablösung der bisherigen Telefonanlage - Ausbau der Sicherheitsinfrastruktur (Next Generation Firewall) - Technische Einführung einer zentralen virtuellen Poststelle - Ausbau des Social Intranets - Ausbau der Software Defined Storage Umgebung für Virtualisierung

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		*1)	*2)	*2)
Anzahl Serviceanfragen gesamt	2.180	2.000	2.100	2.300
davon übernommen				
innerhalb von 30 Minuten	1.251	1.400	1.500	1.600
innerhalb von 3 Stunden	507	500	550	600
innerhalb von 3 Tagen	282	80	40	100
nach 3 Tagen	140	20	10	0
davon erledigt				
innerhalb von 30 Minuten	452	500	550	600
innerhalb von 3 Stunden	389	600	700	800
innerhalb von 3 Tagen	522	600	700	750
nach 3 Tagen	808	300	150	150
Anzahl Störungsanfragen gesamt	1.149	1.100	1.400	1.300
davon übernommen				
innerhalb von 30 Minuten	670	800	1.150	1.050
innerhalb von 3 Stunden	310	200	200	200
innerhalb von 3 Tagen	120	100	50	50
nach 3 Tagen	49	0	0	0
davon erledigt				
innerhalb von 30 Minuten	285	350	500	500
innerhalb von 3 Stunden	269	350	450	450
innerhalb von 3 Tagen	318	350	400	300
nach 3 Tagen	276	50	50	50
Anzahl Nutzerendgeräte (Computer, Thin Client, Notebook) gesamt	617	620	620	615
älter als 3 Jahre und jünger als 4 Jahre	123	120	100	100
älter als 4 Jahre (Nutzungszeitraum abgelaufen)	205	230	200	150
Stellenanteile in VZÄ	7,18	8,15	9,63	
Erläuterungen				
*1) Die Zahlen für das Haushaltsjahr 2017 wurden aufgrund des überarbeiteten Aufbaus der Vollständigkeit halber aufgenommen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese mit dem Haushalt 2017 nicht in dieser Form beschlossen wurden.				
*2) Ab 2018 wird durch die geplante flächendeckende Einführung des Betriebssystems Windows 10, sowie der Einführung bzw. dem Ausbau diverser E-Government Softwarelösungen naturgemäß mit einem höheren Störungsaufkommen gerechnet.				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
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	863	600	600	600	600	600	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	1.607	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	21.341	12.900	1.900	17.900	16.200	16.100	
120	= Summe ordentliche Erträge	23.811	13.500	2.500	18.500	16.800	16.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	509.602	516.500	622.500	631.200	641.900	653.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	24.742	0	8.800	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.286	204.800	246.900	233.800	241.900	248.800	
160	Abschreibungen	161.138	136.400	133.400	133.400	133.400	133.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.611	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	906.378	871.100	1.024.900	1.011.700	1.030.500	1.049.000	
210	Ord.Erg.	-882.567	-857.600	-1.022.400	-993.200	-1.013.700	-1.032.300	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-882.567	-857.600	-1.022.400	-993.200	-1.013.700	-1.032.300	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	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.	-882.567	-857.600	-1.022.400	-993.200	-1.013.700	-1.032.300	

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service****Nr. 150**

Unterhaltung technische Anlagen 4.500 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 39.600 €
Drucker 5.000 €
Leasing All-Flash Speichersystem 16.800 €
KFZ-Vers. u. Steuern 300 €
externe Dienstleistung 70.000 €
Softwarepflege (Virenschutz, virtuelle Poststelle, VMWARE/Microsoft) 100.000 €
Fortbildung 8.000 € davon:
- *Bedarf FD IT 4.700 €*
- *berufsbegleitendes Studium 3.300 €*

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	1.607	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.810	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-499.590	-487.900	-600.200	0	-611.500	-623.600	-636.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-218.214	-204.800	-246.900	0	-233.800	-241.900	-248.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.556	-13.400	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-731.360	-706.100	-860.400	0	-858.600	-878.800	-898.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-729.550	-706.100	-860.400	0	-858.600	-878.800	-898.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.785	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	2.785	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-269.393	-354.000	-288.000	0	-405.000	-334.000	-320.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-140.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-269.393	-354.000	-428.000	0	-405.000	-334.000	-320.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-266.608	-354.000	-428.000	0	-405.000	-334.000	-320.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-996.158	-1.060.100	-1.288.400	0	-1.263.600	-1.212.800	-1.218.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-996.158	-1.060.100	-1.288.400	0	-1.263.600	-1.212.800	-1.218.300

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I151110701 BGA >1000 € 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-62.471 2.506							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.471							
I151110704 verschiedene Lizenzen	-25.649							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.649							
I151110705 Einführung E- Government	-3.040							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.040							
I151110799 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR)	-3.830							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	279							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.830							
I161110701 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.955 -22.955							
I161110704 Erwerb von Lizenzen	-39.248							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.248							
I161110705 Hardware Serverumgebung	-57.630	-143.000	-80.000	-160.000	-100.000	-100.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.630	-143.000	-80.000	-160.000	-100.000	-100.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau Netzwerke, Netzwerktechnologie Kulturmarktplatz								
Ausbau WLAN-Infrastruktur								
I161110799 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-54.570							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.570							
I171110701 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000 -25.000						
I171110704 Erwerb von Lizenzen		-166.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-166.000						
I171110799 Sammelposten (150 € - 1.000 €)		-20.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000						
I181110701 BGA >1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-55.000 -55.000		
I181110702 gel.Invest.zuschüsse			-140.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-140.000					

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
<i>Erläuterungen:</i> Verlagerung des Serverraums (40.000 €) IT-Infrastruktur in städt. Immobilien								
I181110704 Erwerb von Lizenzen			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000		
I181110705 E-Government			-98.000	-135.000	-124.000	-105.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-98.000	-135.000	-124.000	-105.000		

Stellenplan 2018

S t e l l e n p l a n 2 0 1 8

(Stand: Ratsbeschluss 19.12.2017)

Stellenplan 2018

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2017)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2017			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<u>STADTVERWALTUNG</u>							
	<u>a. Beamte auf Zeit</u>							
1	Oberbürgermeister	B 6	1	1	1			DAE mtl. 310,00 €
2	Erster Stadtrat	B 4	1	1	1			DAE mtl. 205,00 € / Aufgabenwahrnehmung FBL 2
	ZWISCHENSUMME (I a)		2	2	2	0	0	
	<u>b. Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)</u>							
3	Baudirektor	A 15	1	1		1		ku TVöD E 15
4	Städt. Direktor	A 15	2	2	2			1 x Dienstaufwandsentschädigung mtl. 155,00 €, Aufgabenwahrnehmung Betriebsleiter Stadtwerke
5	Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1			
	ZWISCHENSUMME (I b)		4	4	3	1	0	

Stellenplan 2018

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2017)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2017				
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt			
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>c. Laufbahngruppe 2</u> <u>(Gehobener Dienst)</u>								
6	Städtischer Rat	A 13	2	2	2				
6a	Städtischer Baurat	A 13	2	1	1			1 x ku 2023	
7	Bauamtsrat	A 12	1	2	2			1 x ku A 11	
8	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	7	7	7			1 x MiPeP 2014-2019	
9	Archivamtmann	A 11	1	1	1				
10	Bauamtmann	A 11	1	1	0	1			
11	Stadtamtsfrau / Stadtamtsmann	A 11	21	19	18	1			
12	Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor	A 10	32	34	26	6	2	1 x kw 2019 / (1 x Vbg Stelle Nr. 12.4b E 5,T) / 1 x Dienstpostenbewertung	
13	Stadtinspektorin / Stadtinspektor	A 9	2	0	0				
	ZWISCHENSUMME (I c)		69	67	57	8	2		
	<u>d. Laufbahngruppe 1</u> <u>(Mittlerer Dienst)</u>								
14	Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor	A 9 AZ	1	1		1			
15	Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor	A 9	1	2	1	1			
16	Stadthauptsekretärin / Stadthauptsekretär	A 8	5	5	5				
17	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	1	4	1	3			

Stellenplan 2018

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2017)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2017			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
			Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZWISCHENSUMME (I d)		8	12	7	5	0	
	Zwischensumme Teil A – I a,b,c,d		83	85	69	14	2	
	II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG							
	STADTWERKE							
	(Ausweisung der Stelle in Teil I)							
18	Städtischer Direktor	A 15	(1)					DAE siehe oben lfd. Nr. 4
	III. GOSLARER GEBÄUDEMANAGEMENT							
	<u>Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)</u>							
19	Städtischer Direktor	A 15	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan GGM
	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>							
20	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan GGM
21	Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor	A 10	3	3	3			Kosten im Wirtschaftsplan GGM
	Zwischensumme (III)		5	5	5	0	0	
	IV. STADTFORST							
	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>							
22	Forstoberinspektor	A 10	0	0	0			

Stellenplan 2018

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2017)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2017				
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt			
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
V.	<u>BETRIEBSHOF</u>								
23	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof	
VI.	<u>Weltkulturerbe Rammelsberg GmbH (WERBG)</u>								
	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>								
24	Stadtoberamtsrätin / Städtische Rätin	A 13	1	1	1			Zuweisung / Kosten WiPlan WERBG, Kostenerstattung durch WERBG	
VII	<u>Odeon Theater GmbH</u>								
25	Städt. Oberrätin	A 14	0	0	0				
	Zwischensumme Teil A (III,IV,V, VI,VII)		7	7	7	0	0		
	Übertrag Zwischensumme Teil A (I a, b, c, d)		83	85	69	14	2		
	SUMME Teil A (I, II, III, IV, V, VI, VII)		90	92	76	14	2		

Stellenplan 2018

Teil B Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2017)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachdienstleitung	13	1	1	1		
2.	Fachdienstleitung	12	5	4	4		1 x kw 2024
3.	Techn. Sachbearbeitung	12	5	4	4		1 x Fusion Vbg
4.	Techn. Prüferin / Techn. Prüfer	12	1	1	1		
5.	Fachdienstleitung	11	2	2	2		
6.	Techn. Sachbearbeitung	11	12	9	9		
7.	IT-Service	11	1	1	1		
8.	Personalvertretung (freigestellt)	11	1	1	1		kw nach Wegfall d. Freistellungsvoraussetzungen
9.	Sachbearbeitung	10	3	3	2	1	1 x ZV
10.	Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar	10	1	1	1		
11.	Techn. Sachbearbeitung	10	5	9	7	2	1 T
12.	Gleichstellungsbeauftragte	9c	1	1	1		
13.	Sachbearbeitung	9	1	13	11	2	1 T / 4 x ku TVöD 8 / 1 x MiPeP 2022
14.	Sachbearbeitung	9a	6	0	0		
15.	Sachbearbeitung	9b	9	0	0		1 x kw 2020
16.	Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar	9b	2	1	1		
17.	Technikerin / Techniker	9a	3	7	7		2 x ku TVöD 8 / 1 kw
18.	Technikerin / Techniker	9b	1	0	0		
19.	Gärtnermeister	9a	2	2	2		2 x ku TVöD 8
20.	IT-Service	9a	4	0	0		
21.	Technikerin / Techniker	8	2	5	5		2 x T
22.	Sachbearbeitung	8	12	16	16		
23.	Vorzimmerkraft	8	2	2	2		1 x ZV
24.	IT-Service	8	2	0	0		
25.	Feuerwehrgerätewartin / Feuerwehrgerätewart	7	1	0	0		
26.	Bauzeichnerin / Bauzeichner	6	2	2	2		
27.	Büchereiangestellte	6	2	1	1		
28.	Sachbearbeitung	6	26	15	14	1	1 x MiPeP 2018 / 2 x ku TVöD 5 / 1 x T ku TVöD 5 / 1 x kw / 1 x T / 1 x T 50%
29.	Techniker / Technikerin	6	1	1	1		1 x Abordnung WAGV

**Teil B:
Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2017)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	Feuerwehrgerätewartin / Feuerwehrgerätewart	6	1	2	2		
31.	Techn. Sachbearbeiterin / Techn. Sachbearbeiter	6	1	1	1		1x MiPeP 2014-2018 / 1 x T
32.	Personalreserve	5-9b	1	0	0		
33.	Schulsekretärin	5	7	7	7		6 x T / 1 x MiPeP 2017
34.	Büchereiangestellte	5	1	1	1		T
35.	Sachbearbeitung	5	27	27	27		3 T, 2 Stelleninh. erhalten E 6 / 1 Stelleninh. erhält E 8, 1 x ku TVöD 5, 2 x T, 1 x T kw (KMP), 1 x kw, 1x MiPeP 2015-2020
36.	Allgem. Bürotätigkeiten, Schreib- dienst	5	7	6	6		3 x ku TVöD 3 / 1 x T / 1 x MiPeP 2015 / 2 x MiPeP 2013-2017
37.	Reprotechn. Angestellter	5	1	1	1		1 x ku TVöD 3
38.	Kultureinrichtungen	5	4	3	3		Ku TVöD 3
39.	Kassiererin / Erklälerin Kassierer / Erklärer	3	11	11	11		3 T / 2 x ZV / 1 x MiPeP 2015
40.	Hallenwarte / Reinigungspersonal	2	1	1	1		1 x T
41.	Küchenhilfen	1 - 2	4	3	3		
42.	Küchenhilfen	1	0	1	1		
43.	Stadtjugendpfleger	S 15	1	1	1		
44.	Kita-Leitung	S 9 – S 18	7	7	7		(abhängig v. Durchschnittsbelegung i. Referenzzeitraum), 2 T
45.	Personalvertretung (freigestellt)	S 11 b	1	1	1		kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzung
46.	Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter	S 11 b	6	6	6		
47.	Flüchtlingsfragen	S 11	1	0	0		
48.	Erzieherin / Erzieher	S 8 b	2	3	3		1 Stelleninh. erh. E 9b
49.	Erzieherin / Erzieher	S 8 a	64	59	59		2 T / 1 x MiPeP 2014-2018, 9 Stelleninh. erh. f.i.P S 4
50.	Erzieherin / Erzieher	S 9	1	1	1		
	SUMME Teil B		265	244	238	6	

Stellenplan 2018

Gesamtzahl der Stellen Teil A und Teil B

		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2016)		
			insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
SUMME Teil A – Stadt -	Beamtinnen und Beamte	83	85	83	2
SUMME Teil B	Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	265	244	238	6
Zwischensumme		348	329	321	8
SUMME Teil A – Sondervermögen	Beamtinnen und Beamte	7	7	7	0
Gesamtsumme		355	336	328	8

Stellenplan 2018

Anhang Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärterin / Stadtinspektor-Anwärter	Anwärter-Bezüge	5	5	
2	Stadtsekretär-Anwärterin / Stadtsekretär- Anwärter	Anwärter-Bezüge	-	-	
3	Dienstanfängerin / Dienstanfänger	Ausbildungsentgelt	-	-	
4	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	4	2	
5	<u>sonstige Auszubildende</u>				
a	Bauzeichnerin / Bauzeichner	Ausbildungsentgelt	-	-	
b	Forstwirtin / Forstwirt	Ausbildungsentgelt	-	-	
c	Gärtnerin / Gärtner	Ausbildungsentgelt	-	-	
d	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	2	
e	Vermessungstechnikerin / Vermessungstechniker	Ausbildungsentgelt	-	-	
f	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	
6	<u>Praktikantinnen + Praktikanten</u>				
a	Verwaltungsbetriebswirtin / Verwaltungsbetriebswirt		-	-	
b	Anerkennungspraktikum Erzieherin / Erzieher		-	-	
c	Anerkennungspraktikum Sozialpädagogik		-	-	
d	Bundesfreiwilligendienstleistende		15	12	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Teil A

I. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung – Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe	Erläuterungen			
		B 6	B 4	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						
				A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + AZ	A 9	A 8	A 7			A 6		
OB	Oberbürgermeister	1															1	DAE 310,00 €		
STR	Erster Stadtrat		1														1	DAE 205,00 € / Aufgabenwahrnehmung FBL 2		
1	Leitung Fachbereich 1			1													1	DAE 155,00 €, Aufgabenwahrnehmung Betriebsleiter Stadtwerke		
2	Leitung Fachbereich 2			0													0			
3	Leitung Fachbereich 3			1													1	ku TVöD 15		
4	Leitung Fachbereich 4			1													1			
0.1	Rechnungsprüfungsamt						1		2								3			
0.3	Büro des Oberbürgermeisters							1	2	1							4			
1	Fachbereich 1						1	1	7	9			1	2			21	4)		
2	Fachbereich 2				1			3	4	15				3	1		27	5)		
3	Fachbereich 3						2		2	6							10	6)		
4	Fachbereich 4							3	6	1		1					11	7)		
Personalres.	Personalreserve											2					2			
GGM	Gebäudemanagement			1				1		3							5			
Betriebshof	Straßen und Grün														1		1			
WERBG	Weltkulturerbe Rammelsberg						1										1			

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

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 9 + AZ	A 9	A 8	A 7	A 6			
	SUMME I	1	1	4	1	0	5	9	23	35	2	1	1	5	2	0	90		

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

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	9 9a 9b 9c	8	7	6	5	4	3	2	E 1 bis E 2	S 9 bis S 18	S 15	S 11 S 11 b	S 9	S 8b	S 8a		
0.1	Rechnungs- prüfungsamt			1																		1	3)
0.2	Gleichstellungs- beauftragte						1*															1	*Entgeltgruppe 9c 1 x
0.3	Büro des Ober- bürgermeisters					2	3															5	1)
0.4	Personal- vertretung			1					1								1					3	2)
1	Fachbereich 1			1			5*	1	16	1												24	4) *Entgeltgruppe 9a 1x / 9b 4 x
2	Fachbereich 2			2	1	1	5*	9	1	9	39	11	1	4	7	1	7**	1	2	64	165	5) *Entgeltgruppe 9a 1x / 9b 4 x **Entgeltgruppe S11 1x / S 11b 6 x	
3	Fachbereich 3		1	6	13	5	9*	3	6	5												48	6) *Entgeltgruppe 9 1x / 9a 5x / 9b 3 x
4	Fachbereich 4			1	1	1	9	2		3												17	7) *Entgeltgruppe 9a 8x / 9b 1 x
5	Personalreserve									1*												1	*Entgeltgruppe 5 bis 9b
	SUMME II	0	1	11	16	9	29	18	1	32	49	0	11	1	4	7	1	8	1	2	64	265	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Vermerke, Erläuterungen zu den Seiten 9 und 10

1) Büro des Oberbürgermeisters

1 x E 8 ZV
1 x E 10 ZV

2) Personalvertretung

1 x S 11b / kw nach Wegfall der
Freistellungsvoraussetzungen
1 x E 11 / kw nach Wegfall der
Freistellungsvoraussetzungen

3) Rechnungsprüfungsamt

-

4) Fachbereich 1

1 x E 6 / ku TVöD 5
1 x E 6 MiPeP 2018
1 x E 6 / T / ku TVöD E 5 MiPeP 2017 Vbg
1 x A 10 MiPeP 2013
1 x E 8 / ku
1 x E 9b kw 2020
1 x A 10 Dienstpostenbewertung
1 x E 6 kw
1 x E 5 kw
1 x E 6 T

5) Fachbereich 2

1 x E 5 / T / ku TVöD 3 / MiPeP 2015
2 x E 5 / T
6 x E 5 / T / 1 x MiPeP 2017
11 x E 3 / 3 T, 2 x ZV /
1 x MiPeP 2015
58 x S 8a / 2 T / 1 x MiPeP 2014-2018, 9 Stelleninh.
erh. f.i.P. S 4, 12 x Vbg
1 x S 8b / Stelleninh. Erh. E 9
1 x S 8b / kw MiPeP 2021 Vbg
7 x 9 bis S 18 (abhängig v. Durchschnittsbelegung
i. Referenzzeitraum), 2 T, 1 x Vbg
5 x E 5 / 3 T, 2 Stelleninh. erh. f.i.P. E 6,
1 Stelleninh. erh. f.i.P. E 8
1 x E 5 MiPeP 2015-2020
2 x E 6 / T / ku TVöD E 5 Vbg
1 x E 5 / T / Vbg
1 x E 2 T / Vbg
1 x E 12 kw 2024
1 x E 5 T
1 x E 5 T kw (KMP)
1 x E 6 T (50%)

6) Fachbereich 3

1 x A 15 / ku TVöD E 15
1 x E 5 / ku TVöD 3 MiPeP 2013-2017
1 x E 8 / T
1 x E 10 Fusion
1 x E 5 MiPeP 2013-2017
1 x E 8 T Vbg
1 x E 9 MiPeP 2022
1 x E 6 abgeordnet WAVG Vbg
1 x E 12 Zuweisung Goslar m. Energie MiPeP 2021
1 x E 11 Zuweisung Goslar m. Energie 50 %
1 x A 13 ku 2023

7) Fachbereich 4

1 x A 12 ku A 11
3 x E 5 ku TVöD 3
1 x A 12 MiPeP 2014-2019

Investitionsprogramm

2017 bis 2021

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2017 - 2021

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		
111-01	Verwaltungsleitung													
	Erwerb von Geräte/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	1.000												
111-03	Organisation													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	25.500												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	2.500			2.000			2.000		2.000		2.000		Pauschale
111-04	Personal													
	Zeiterfassung	17.000			10.000									Erweiterung um ein Dienstplanmodul für 8 Kitas, das Bürgerbüro und den Kulturbereich (Erklärereinsatz) und Arbeitsplatzlizenzen
111-07	IT-Service													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	20.000												
	Erwerb Hardware (>1.000 €)	5.000			10.000			5.000		5.000		15.000		Pauschale für höherwertige Endgeräte wie Notebooks etc.
	verschiedenen Lizenzen	50.000			60.000			60.000		60.000		60.000		Windows Server 2016 Lizenzen (SQL, Exchange, Datacenter)
	Aktualisierung Hardware Serverumgebung	143.000			80.000			160.000		100.000		100.000		Ausbau Netzwerke (Verwaltung, Schulen) Netzwerktechnologie Kulturmarktplatz (WLAN, Switch); Ausbau WLAN Infrastruktur (Verwaltung, Schulen, Kitas)
	Erweiterung Telefonanlage	20.000			20.000			5.000		5.000		0		Umstellung auf Voice over IP (VOIP) Betrieb
	Verlagerung Serverraum				40.000									Verlagerung des Serverraumes aus sicherheitstechnischen Erwägungen (Charley- Jacob-Str.)
	Umsetzung Medienkonzepte Schulen				20.000			40.000		40.000		40.000		Optimierung der IT-Infrastrukturen in den Schulen
	IT-Infrastruktur				100.000									Zuschuss GGM für sukzessive Ausrüstung städt. Immobilien
	E-Government													
	Erwerb und Ausbau eines Dokumenten- managementsystems (DMS)	80.000			60.000			100.000		100.000		100.000		Kosten pro Arbeitsplatz ca. 2.000 € einschl. Lizenzen. In 2018 Ausstattung von je 30 Arbeitsplätzen, nachfolgend je 50 pro Jahr.
	Erwerb von Software für das "Ersetzende Scannen"	3.000			3.000			5.000		5.000		5.000		Analog zum DMS-Ausbau. Elektronische Weiterverarbeitung und Archivierung von Dokumenten. Kosten für Lizenzen und Scanner.
	Erwerb Software für die "Elektronische Rechnung"	5.000												
	Ausbau des geografischen Informationssystems (GoGis)	3.000			5.000			25.000		19.000				Erwerb weiterer Fachschalen
	Erwerb Software für das Intranet	25.000												
	Erwerb Software für elektronische Signaturlösung				10.000									Erforderlich im Rechtsverkehr mit der Gerichtsbarkeit
	Erwerb Software "DE-Mail"							5.000						Zur Rechtssicherung und nachweisbaren Kommunikation im Internet
	Erwerb Software für E-Payment				10.000									Einführung von elektronischen Bezahlmöglichkeiten
	Schaffung E-Angebote				10.000									Ausbau von E-Angeboten für Bürgerinnen und Bürger

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2017 - 2021

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 2017			Plan 2018			Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		
111-14	Liegenschaftsverwaltung													
	Grundstücksankauf	170.000			48.000			25.000		25.000		25.000		Pauschale; Gerenne Abzucht
	Grundstücksankauf/-Verkauf				200.000		34.200							Baugebiet Liethberg (Nachschusspflicht lt. Kaufvertrag); ordentl. Verkaufserlöse
	zzgl. außerordentlicher Ertrag						356.100							außerordentliche Verkaufserlöse Baugebiet Liethberg
	Grundstücksverkauf			100.000			100.000		100.000		100.000		100.000	Pauschale
	zzgl. außerordentlicher Ertrag			50.000			50.000		50.000		50.000		50.000	Pauschale
111-18	Systemadministration Finanzsoftware													
	Lizenzen	21.600			49.100									Beteiligungssoftware für bis zu 25 Unternehmen: 14.500 EUR Rechnungsworkflow: 29.600 EUR - Lizenzen einschl. Anschaffungsnebenkosten Pauschal: 5.000 EUR
121-01	Wahlen													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	1.000												
122-02	Straßenverkehr													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				36.000									Anschaffung digitale Fotoeinrichtung zur Erweiterung der mobilen Messanlage
122-03	Melde- und Personenstandswesen													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar	9.000			9.000			9.000		9.000				Beschaffung spezielle EDV-Hardware und Büroausstattung für Bürgerbüro und Standesamt
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	6.000			6.000			6.000		6.000				spezielle Hardware bei Programmumstellung, Ausstattung Wartebereich Bürgerbüro
	Erwerb von Softwarelizenzen	3.000			45.000			3.000		3.000				Auswirkungen neues Bundesmelderecht und Standesamtsrecht, Umstellung Programmversion
126-01	Brandschutz													
	Budgetregelung Goslar	180.000	180.000		180.000	180.000		180.000		180.000		180.000	180.000	Budgetregelung Goslar - SV 2012/211-1
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	20.000			26.600			20.000		20.000			20.000	1 Chemieschutzanzug Goslar (4.000 €), Schnelleinsatzzeit (9.000 €), Zeit Jugendfeuerwehr, Trockenschrank AGT-Werkstatt (4.200 €), AGT-Notfalltasche (1.400 €), pauschal für Unvorhergesehenes (5.000 €)
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten 150 bis 1.000 €)	45.000												
	Umrüstung Zentrale Feuerwehrhaus Goslar auf Digitalfunk	20.000												
	Feuerschutzsteuer	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Budgetregelung Goslar Mehreinzahlung SV 2012/211-1
	Errichtung v. Löschwasserhydranten	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000	5.000	Pauschale Stadtteil Vbg.
	Errichtung v. Löschwassereinrichtungen				137.400			80.000		80.000		80.000	80.000	Sicherstellung der Löschwasserversorgung (Bau von Zisternen)
	Neubau Feuerwehrhaus Immenrode					475.000		475.000						Konjunkturelle Mehrkosten
	Anbau Feuerwehrhaus Lochtum				50.000									

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2017 - 2021

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Erläuterung
					Ansatz EUR	VE EUR	Ansatz EUR	VE EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	
	Anbau Feuerwehrhaus Weddigen					15.000									Anbau einer Garage
	Erwerb HLF 10 Immenrode						280.000		280.000						
	Erwerb TSF-W Lochtum	165.000				50.000									Brandschutzbedarfsplan Vbg. incl. Beladung
	Erwerb MTW Wiedelah	40.000				3.000									Brandschutzbedarfsplan Vbg.
	Erwerb MTW Vienenburg	40.000				3.000									Brandschutzbedarfsplan Vbg.
	Erwerb TSF-W Wiedelah										165.000				Brandschutzbedarfsplan Vbg. incl. Beladung
211-01	Grundschulen														
	GS Goetheschule														
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	11.000													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)					46.000									Ersatzbeschaffung 2 Klassensätze Tische und Stühle (19.440 €), Ausstattung des Ganztagsbereiches (3 Tische + 20 Sitzhocker für 2.950 €); Klassensatz Laptops + eines Laptop-Locker (11.100 €); 2 Promethean Panel + 2 Laptops (10.600 €); Saladette für die Mensa (1.900€)
	GS Jürgenohli														
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	27.800													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)					19.500									Ersatzbeschaffung Bestuhlung im Forum (180 Stühle, 18 Stuhlwagen für insg. 7.000 €); 2 Promethean Panel + 2 Laptops (10.600 €); Saladette für die Mensa (1.900€)
	Außenjalousien	110.000		99.700											
	GS Schillerschule														
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	6.800													
	GS Sudmerberg														
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	4.700													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)					7.000									Regale für zwei 1. Klassen (3.500 €); zwei Klassensätze Stühle (3.500 €)
	GS Worthschule														
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	4.700													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)					8.100									Laptop-Locker (1.500 €); Wasserlandschaft im Außenbereich (Variante aus dem Katalog für 4.700 €); Saladette für die Mensa (1.900€)
	GS Oker														
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	5.700													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)					8.300									Klassensatz höhenverstellbare Tische und Stühle (3.000 €); Promethean Panel + Laptop (5.300 €)

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2017 - 2021

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		
	GS Hahndorf													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	5.700												
	Erweiterung WLAN-Netz	3.000												
	Mensa	50.400												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				7.500									Drei Klassensätze höhenverstellbarer Kreuzfußstühle auf Rollen für Klasse 1, 2 und 4
	GS Jerstedt													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	5.600												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				5.300									Promethean Panel + Laptop
	GS Vienenburg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	5.700												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				31.900		3.000							Beschaffung und Installation einer Seilrutsche für 6.000 €, Kostenbeteiligung Förderverein: 3.000 €; zwei Klassensätze Tische und Stühle zur Erneuerung der Möblierung im Altbau (10.800 €); zwei Promethean Panel + zwei Laptops (10.600 €); Einrichtung IServ als Serverlösung (4.500 €)
	GS Immenrode													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	4.700												
	GS Wiedelah													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	4.700												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				5.300									Promethean Panel + Laptop
243-01	Schulverwaltung													
	Inklusion; Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar	20.000			20.000		41.500	20.000		20.000				Pauschal Inklusion; Zuwendung Land Niedersachsen
	Inklusion Schulen				21.500									Maßnahmen GGM; Zuschuss für bauliche Maßnahmen
244-01	sonstige schulische Aufgaben													
	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	25.000			25.000			25.000		25.000		25.000		
251-01	Stadtarchiv													
	Anschaffung eines Dokumentenscanners				1.500									Anschaffung eines neuen Dokumentenscanners
	Anschaffung eines Reader-Printers				15.000			15.000						Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes ein Ankauf in 2018, der zweite erst nach Umzug.

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2017 - 2021

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		
252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen													
	Goslarer Museum													
	Anschaffung einer Monitoranlage	4.000												
	Anschaffung von Datenloggern	1.000												
	Anschaffung eines Tresors	3.000												
	Anschaffung Kassensystem	11.000												
	Eisenbahnmuseum													
	Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten)	1.000												
	Heimatmuseum													
	Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten)	500												
	Kaiserpfalz													
	Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten)	1.000												
	Beleuchtungskonzept Kaiserpfalz	148.000		134.100	60.000			60.000		15.000				vgl. SV 2015/073
	Anschaffung Kassensystem	25.000												
	Umbau Kaiserpfalzshop							120.000						Umbau des Kaiserpfalzshop auf Grundlage von Architektenentwürfen.
	Glasvitrine für Goslarer Adler				10.000									Ersatzbeschaffung
	Tontechnikerweiterung in der Kaiserpfalz				9.500									Erweiterung der bereits bestehenden Tontechnik um zwei weitere, baugleiche große Standboxen
	Anschaffung eines Baustromkastens				4.000									Stromversorgung für Veranstaltungen im Außenbereich der Kaiserpfalz
272-01	Büchereien													
	Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten)	500												
281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege													
	Investitionszuschuss GGM - Kulturmarktplatz	2.652.700		1.752.700	3.928.300	961.000	2.022.300	961.000						2017-2018: Baukosten; vgl. SV 2016/223 zzgl. Kostensteigerung i.H.v. 1.967.000 EUR
	Ausstattung Kulturmarktplatz	750.000		600.000		500.000		500.000	400.000					Zuschuss Stiftungsgüterfonds
	Lizenzen	6.000												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	4.000												
	Investitionszuschuss Burgsaal Vienenburg	30.000												
362-01	Jugendarbeit													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	500												

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2017 - 2021

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		
365-01	Kita-Verwaltung													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	30.000			35.000			20.000		20.000		20.000		2018: Pallisadenerneuerung einschl. Abdeckung Sandspielbereiche Kitas 2018: Erwerb neues Spielgerät
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	8.000						4.000				4.000		Pauschale für Ersatzbeschaffung von zwei Gewerbegeschirrspülmaschinen
	Inklusion; Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Pauschale
	Neubau Kitas				250.000		227.300							Planungskosten Kitas; KIP Förderung
365-01	Kita Hahnenklee													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €	1.400												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				2.500									Möbiliar
365-01	Kita Hahndorf													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €	800												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €	900												
	Anbau eines zusätzlichen Raums				17.000			136.600						2018: Planungskosten 2019: Baukosten
365-01	Kita Löwenzahn													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	800												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €	2.800												
	Anbau eines zusätzlichen Raums				17.000			136.600						2018: Planungskosten 2019: Baukosten
365-01	Kita Lilliputt													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	1.500												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €	4.000												
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar >1.000 €				7.500									Ersatzbeschaffung Möbiliar

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2017 - 2021

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		
365-01	Kita Kunterbunt													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	1.000												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €	4.900												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar über 1.000 €				2.500									Mobiliar
365-01	Kita Ohlhof													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	1.000												
	Erwerb Wickeltisch f. Integration	4.100												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar über 1.000 €				2.500									Mobiliar
	Anbau eines Schlafraums und eines Hauswirtschaftsraumes							17.000		85.000				2019: Planungskosten 2020: Baukosten
365-01	Kita Vienenburg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	1.000												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €	4.000												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	3.900			56.500									Spielerwohnung, Mobiliar; zusätzlich Erstausrüstung Container (55.000 €)
	Krippenanbau	21.300												
365-01	Kita in der Pestalozzischule													
	Nachnutzung Pestalozzischule/alternativ Neubau	10.000	250.000											
365-02	Förderung: KITA freie/sonstige Träger													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	17.000			17.000			17.000		17.000		17.000		Pauschalansatz f. Notmaßnahmen
365-02	Kita St. Paulus													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	6.100												
365-02	Kita St. Jakobi													
	Investitionszuschuss				4.500									Ersatz von drei Kinderspülen
365-02	Kita Immenrode													
	Investitionszuschuss				5.600			10.000						2018: Ersatz abgängiges Gerätehaus; 2019: Ersatz von zwei Außenspielgeräten

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2017 - 2021

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		
365-02	Kita St. Josef													
	Einbau Sonnenschutzrollos	5.000												
	Investitionszuschuss				4.000									Anschaffung eines Gewerbegeschirrspülers
365-02	Kita St. Benno													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				6.500									Erstausrüstung Schlafraum Krippe
365-02	Campus-Kita Frankenberg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	25.000			5.000									Ersatzbeschaffung Mobiliar
365-02	ev. Kita Vienenburg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	10.000												
	Anbau eines zusätzlichen Raums				17.000			136.600						2018: Planungskosten 2019: Baukosten
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				6.000									Ersatz abgängige Garderoben
365-02	Kita St. Georg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	5.000												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				5.000			14.600						2018: Ersatzbeschaffung (Regalsysteme, Weichbodenmatten, Bau- und Spielpolster) 2019: Mobiliarausstattung neuer Mitarbeiterraum; Ersatz Küchenzeile für eine Krippengruppe; Ersatz abgängiges Kletterspielgerät für den Kindergarten.
365-02	Eltern-Kinder-Gruppe													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	4.600												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	1.500												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				15.000									Ersatz abgängiges Außenspielgerät
365-02	Kita Zum Markte													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)							5.000						Erneuerung Spiel-Wasser-Matsch-Anlage im Außenbereich
366-01	Spielplätze													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	75.000			25.000			25.000		25.000		25.000		Pauschale: Ersatzbeschaffung v. abgängigen Spielgeräten
366-03	Einrichtungen der Jugendarbeit													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	10.000												
	Investitionszuschuss Jugendherberge Goslar	50.000												

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2017 - 2021

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		
421-01	Sportförderung													
	Investitionszuschüsse Sportvereine Vbg.	4.000												
	Investitionszuschuss GSC Kunstrasenplatz Osterfeldstadion	100.000												
	Zuschuss MTV Goslar	15.000												
	Investitionszuschuss VfL Oker				2.500									vgl. SV 2017/230
424-01	Sportstätten													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (Sammelposten)	6.000												
	Erwerb von Geräten (>1.000 €)	22.000			22.000			22.000		22.000		22.000		Ersatzbeschaffungen für die Sportvereine im Rahmen der Sportplatzpflege
	Beregnungsanlage Osterfeld				60.000									Die vorhandene Beregnungsanlage ist abgängig
511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
	"Altstadt-Östlicher Teil"	501.800		333.200	418.000		335.700	1.103.400	905.100	1.120.000	843.500	1.217.800	884.400	2018 - 2020 Anpassung Bescheid NBank aus 2016, 2021 Fortführung SV 2015/103
	Jürgenohl - Soziale Stadt	90.000		60.000	515.000		340.000	1.190.000	656.600	1.110.000	740.000	1.230.000	820.000	Geplante Maßnahmen: in 2018: Kreisel und Marienburger Straße, in 2019: Bromberger Straße. SV 2016/098
	Hahnenklee - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	25.000		16.600	135.000		90.000	235.000	156.600	240.000	160.000	313.000	208.600	2018 ff.: Umsetzung konkreter Maßnahmen SV 2017/114-02
	Stadtpark Oker				90.000		60.000	90.000	60.000	180.000	120.000			Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"
511-01	Geodaten													
	Erwerb von Software	3.500			8.500									Geograf Vision - 3D Modul; Lizenz für ArcGisBasic + Update für neue MA
522-01	Wohnbauförderung													
	Rückfluss Ausleihungen Wohnbauges.			55.900			55.900		55.900		55.900		55.900	
523-01	Denkmalschutz und -pflege													
	Nationale Projekte des Städtebaus ("Historische Befestigungs- und Wallanlagen: Weiterbe-Highlights, Naherholung und Quartiersentwicklung")	438.000		400.000										
	KfW-Förderprojekt "Energetische Sanierung/Sanierungsmanager - Integriertes Quartierskonzept für die sog. Unterstadt Goslars"	77.000		50.000										Abwicklung der Maßnahme im Ergebnishaushalt
	Nationale Projekte des Städtebaus "Umsetzung des historischen Rathauses zum Welterbe-Info-Zentrum"	1.500.000		1.500.000	3.623.000	1.077.000	2.300.000	1.077.000						Weiterleitung von Bundesmitteln an das GGM (SV Nr. 2013/358-05); zzgl. Kostensteigerung

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2017 - 2021

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 2017			Plan 2018			Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		
	Unterstützung der Planungen der Stiftung "Welterbe im Harz"	35.000		32.200	187.500									Siehe SV Nr. 2015/363; Änderung Anteil EFRE-Mittel - Mittelzufluss direkt an die Stiftung; Eingang Bedarfszuweisung /Kofinanzierung bereits im Hj 2015)
538-01	Stadtentwässerung													
	Abwasserbeiträge	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Pauschalbetrag
541-01	Gemeindestraßen													
	Wiesenstraße													
	Am Nordberg									80.000				Rang 6 Prioritätenliste 2014; SV Nr. 2013/377
	Hagebuttenstraße Immenrode	55.000												
	Neuausbau Fußweg Am Hopfenteich									160.000				Rang 7 Prioritätenkatalog Vienenburg
	Pauschalansatz (Fahrbahndeckenerneuerung)							1.200.000		1.500.000			1.500.000	Pauschalansatz
	Fliegerhorst - Ost	150.000		150.000	300.000		300.000	500.000	500.000	300.000	300.000			Durchführung der Erschließungsmaßnahme durch die Stadt. Kostenerstattung durch die Eigentümer (Klosterkammer).
	Stadtgarten- Nord (Wachtelpforte)				50.000		50.000							Gehweg südlich, Kostenerstattung durch LIEMAK, Ausführung des Gehweges erst 2018 nach Hochbaumaßnahmen.
	Kötherstr.	110.000												Maßnahmenliste SV 2015/181-01
	Hindenburgstr.							95.000						Fahrbahndecke, im Zusammenhang mit Triftstraße, jedoch besserer Zustand
	Triftstr. Hahnenklee		210.000		437.000									siehe SV 2017/198
	Wittenstr.							100.000						Fahrbahndecke
	Thomasstr.							60.000						Fahrbahndecke, schlechter Zustand, aber kaum Verkehrsbedeutung (Maßnahmenliste SV 2015/181-01)
	Radweg Goslar - Vienenburg	70.000		35.000	30.000		15.000							Fortführung der Maßnahme, Konkretisierung der Kosten nach Vorlage des landschaftspflegerischen Begleitplanes
	Bushaltestellen	120.000		72.000	146.000		93.000	200.000	150.000	200.000	150.000	200.000	150.000	Mitteilung Nr. 2017/121: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
	Wartehalle Stapelner Straße	8.000												
	Planung Bushaltestellen 2018	25.000												
	Erwerb Card 1, Software	10.000												
	Dorfplatz Immenrode, Stützwand Wedde	18.000												
	Brücke Theresienhof	20.000			60.000									Baumaßnahme in 2018
	Brücke Schacht 1, Vienenburg	25.000						170.000						Baumaßnahme in 2019
	Brücke Am Sportplatz, Lochtum				25.000			120.000						Baumaßnahme in 2019
	Gehweg Harzburger Straße mit Ü-Hilfe				180.000									Sitzungsvorlage Nr. 2015/010-01 zum Antrag der SPD Ratsfraktion vom 14.01.2015
	Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen	40.000												
	Gehweg Klubgartenstraße							200.000						
	Kreisverkehr Fliegerhorst West - Grauhöfer Landwehr	200.000		180.000										
	Gerhard-Weule Straße	40.000		40.000										

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2017 - 2021

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		
	Käthe-Kruse-Straße	60.000		46.000										
	Stichweg Baßgeige West	25.000												
	Bahnhofsvorplatz				400.000		200.000	632.200	540.400					Baukosten und Förderung mit einer Förderquote von 75% + 50% vom Eigenanteil
	Fußgängerzone 8. Bauabschnitt				190.000									Fußgängerzone 8. BA (um Karstadt)
	Fußgängerzone Marktkirchhof / Rathaus				50.000	90.000		90.000						Ergänzung zwischen Marktkirche und Rathaus nach erfolgter Sanierung Rathaus
	Fußgängerzone Untergasse	35.000												
	Kreisverkehr Krankenhaus	15.000						200.000						2018: Planungskosten 2020: Baukosten
	Am Friedhof				90.000									Fahrbahndeckschicht
	Kirchhofstraße							320.000						Fahrbahndeckschicht
	Fahrradboxen				20.000									Ersatz und Neubau
	Parkplatz Hahnenklee				160.000									Kosten Schotterparkplatz, Mehrkosten Asphalt ca. 50.000
	Erschließung Hahndorf-Süd									30.000				Planungskosten
	Erschließung Liethberg				40.000									Planungskosten
	Kreisverkehrsplatz Odeon incl. Bushaltestellen)							20.000		300.000	50.000			2019: Planungskosten 2020: Baukosten
	Gehweg Hochgericht				20.000									
	Parkstraße							25.000		500.000				2019: Planung 2020: Baukosten
	Kreisverkehrsplatz Astfelder Straße / Klubgartenstraße							20.000		150.000				2019: Planungskosten 2020: Baukosten
	Kreisverkehrsplatz Kaiserpfalz									20.000		200.000		2020: Planungskosten 2021: Baukosten
	Kreisverkehrsplatz Robert-Koch-Straße / Lilienthalstraße							10.000		120.000				2019: Planungskosten 2020: Baukosten
	Kreisverkehrsplatz Schulzentrum											20.000		2021: Planungskosten
	Bahnhofsumfeld Oker				267.500		233.800							Parkplatz und barrierefreie Bushaltestelle, Förderantrag wurde gestellt: Förderung: Land LNVG 75% und Regionalverband Braunschweig 50% vom Eigenanteil
	Fahrgastinformationsanzeiger				64.000		56.000							Beschaffung und Installation eines dynamischen Fahrgastinformationsanzeigers für den Zentralen Omnibusbahnhof, SV 2017/202
	Versenkbare Poller				60.000									Errichtung versenkbarer Poller mit Erstellung einer Prioritätenliste
544-01	Bundesstraßen													
	Kreisverkehr Okerstraße	30.000						150.000						2019: Baukosten
545-01	Straßenreinigung													
	Erwerb von Geräte/Ausstr./ Maschinen/Inventar (Sammelkosten)	1.000												
545-02	Straßenbeleuchtung													
	Straßenbeleuchtung	100.000		90.700	100.000		90.700	100.000	19.500	100.000				2016 - 2020 Pauschale f.d. Umrüstung Netz Vienenburg; KIP-Förderung
	Austausch Lampenköpfe, pauschal	50.000												
	Beleuchtung Vienenburger See				25.000									Aufwertung der Beleuchtung am Vienenburger See

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2017 - 2021

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		
546-01	Parkeinrichtungen													
	Erneuerung Schrankenanlage inkl. Geldautomat Tiefgarage													
	Parkscheinautomaten	40.000			25.000									Austausch von 11 Automaten an verschiedenen Standorten
	Parkleitsystem							20.000						Planung Systemerneuerung und Anpassung
551-01	Öffentliches Grün													
	Kostenerstattungsbeiträge													
	Troppauer Straße, ehemaliger Spielplatz	55.000		35.700										
	Dorferneuerung Weddingen, 4.BA	150.000		63.000										
	Teilendausbau Baßgeige West			24.000										
	Ersterschließung Käthe-Kruse-Straße			29.000										
	Jerstedt-Nord				60.000									Ersatzmaßnahme
	Mittlerer Grünzug Baßgeige-West				50.000									Ersatzmaßnahme
	Geländer Feldmauer Judenteiche							60.000						Neubau (Ersatz für Holzgeländer)
552-01	Wasserläufe, Wasserbau													
	Hochwasserrückhaltebecken Immenrode	597.500		539.000	275.000		102.000							Hochwasserschutzmaßnahme Immenrode, Zuwendung vom Land
	Hochwasserschutz Liere-, Brücken- u. Wiedelahe Straße Stadtteil Vbg.				12.000									Umsetzung der Maßnahme für 2018 vorgesehen
	Hochwasserschutzkonzept Radau/Vienenburg				50.000									Erstellung eines grundlegenden Konzeptes
	Wasserversorgung Teiche Wallanlagen	130.000												
571-01	Wirtschaftsförderung													
	Ausstattung Konferenzbereich - Am Stollen 19 C				5.000									Ausstattung Konferenzbereiche 19 C
573-01	Öffentliche Einrichtungen													
	Kaisersaal													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500												
	Dorfgemeinschaftsraum Immenrode													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500												
	Mehrzweckgebäude Weddingen													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500												
	Mehrzweckgebäude Lengde													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500												
	Dorfgemeinschaftshaus Lochtum													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500												
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)	8.000			3.000									Ersatzbeschaffung Küche Thekenbereich

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2017 - 2021

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		
	Bürgertreff Unteroker													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500												
	Mehrweckhalle Oker													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500												
	Mehrweckhalle Hahndorf													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500												
	Neubau				66.700									Planungskosten
	Mehrweckhalle Jerstedt													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500												
575-02	Touristische Infrastruktur (BGA)													
	Erwerb einer Pumpensteuerung				1.500									Pumpensteuerung mit Windmesser; Verhinderung von Bewuchs auf Kleinem Kranicher Teich
	Summe	10.524.200	640.000	6.628.800	14.507.100	3.563.000	7.296.500	11.868.000	3.734.100	7.313.000	2.709.400	5.570.800	2.408.900	

Übersicht
über
Verpflichtungsermächtigungen
2018 - 2021

**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			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2016 2017 2018	640.000	3.563.000		
Insgesamt	640.000	3.563.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.516.900	3.200.100	4.914.300	615.200

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht über Einzelmaßnahmen**

Produkt	Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
126-01	Budgetregelung Feuerwehr	180.000	180.000		
126-01	Neubau Feuerwehrgerätehaus Immenrode		475.000		
126-01	HLF Immenrode		280.000		
281-01	gel. Invest.zuschüsse GGM für Kulturmarktplatz		961.000		
281-01	Ausstattung Kulturmarktplatz		500.000		
365-01	Umbau zur Kita; Nachnutzung Pestalozzischule/alternativ Neubau	250.000			
523-01	Nat. Projekt des Städtebaus (Umsetzung des historischen Rathauses zum Welterbe-Info- Zentrum)		1.077.000		
541-01	Triftstraße Hahnenklee	210.000			
541-01	FGZ Marktkirchhof/Rathaus		90.000		
	Summe:	640.000	3.563.000	0	0

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 (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)
	-TEUR-	-TEUR-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	37.123	35.849
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.950	2.579
4. Transferverbindlichkeiten	504	880
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.163	88
Schulden insgesamt	42.740	39.396

Anmerkung: Übersicht ohne nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren

Budgetvermerk 2018

Kernhaushalt

Budgetvermerk

Haushaltsplan 2018 Stadt Goslar

Allgemeines

Die Deckungsregeln gem. §§ 17 bis 20 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ermöglichen der Stadt Goslar die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten zu gestalten. Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte die gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen.

1. Budgetbildung

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte des Ergebnis- und Finanzhaushalts (lfd. Verwaltungstätigkeit) in Verantwortung der jeweiligen Organisationseinheit mit Ausnahme des Teilhaushaltes 11 – Stiftungen – sowie der nachstehend aufgeführten Ausnahmen zu Budgets erklärt.

Für die in den Teilhaushalten veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung, Abschreibungen und die internen Leistungsverrechnungen werden zu sog. Querschnittsbudgets (budgetübergreifend) eingerichtet.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Personalvertretung und Gleichstellungsangelegenheiten werden vom Teilhaushaltsbudgets 08 – Büro Oberbürgermeister - ausgenommen. Für diese Aufwendungen und Auszahlungen werden jeweils Produktbudgets gebildet.

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der einzelnen unselbständigen Stiftungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Demzufolge werden (Basis Organisationsstruktur 01.11.2017) folgende Budgets gebildet:

08 (Teilhaushalt)	Büro Oberbürgermeister
Produktbudget	111-05 Personalvertretung
Produktbudget	111-13 Gleichstellungsangelegenheiten
09 (Teilhaushalt)	Rechnungsprüfungsamt
10 (Teilhaushalt)	Finanzen und Wirtschaft
20 (Teilhaushalt)	Kultur und Bürgerservice
30 (Teilhaushalt)	Bauservice
40 (Teilhaushalt)	Zentrale Dienste
Querschnittsbudget	Personal 1 (zahlungswirksam)
Querschnittsbudget	Personal 2 (zahlungsunwirksam - Rückstellungen)
Querschnittsbudget	Abschreibungen
Querschnittsbudget	Interne Leistungsverrechnungen

Vorbehaltlich der Beschlussfassung zur Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft mit einem privaten Partner zur Übernahme des Betriebshofes Goslar wird die Möglichkeit der Bildung eines Querschnittsbudget „Dienstleistungen Betriebshof Goslar“ vorgesehen.

Finanzhaushalt (investiv)

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die investiven Auszahlungen innerhalb eines Produktes in Verantwortung der jeweiligen Organisationseinheit mit Ausnahme des Produktes 111-12 – Stiftungen - sowie der nachstehend aufgeführten Ausnahmen zu Budgets erklärt.

Für die Auszahlungen für Beschaffungen im IT-Bereich sowie für Beschaffungen im Bereich der Verwaltungsorganisation (Büromöbel, sonstige Büroausstattung etc.) werden produktübergreifend Querschnittsbudgets gebildet.

Demzufolge werden (Basis Organisationsstruktur 01.11.2017) folgende Budgets gebildet:

Produktbudgets	Lt. Übersicht Produkte Stand 01.01.2018
Querschnittsbudget	IT-Service
Querschnittsbudget	Organisation – pauschale Beschaffung

2. Einrichtung von Unterbudgets

Zur Steuerung und Haushaltsüberwachung können im Bedarfsfall interne Unterbudgets gebildet werden, sofern dafür ein zwingendes Erfordernis besteht. Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit bleiben davon unberührt.

Von dieser Regelung wird im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Budget des Teilhaushaltes 08 Büro des Oberbürgermeisters Gebrauch gemacht. Die Verfügungsmittel, welche gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO keine Deckungsfähigkeit besitzen werden im eigenen Unterbudget bewirtschaftet.

Unterbudget 08	Verfügungsmittel Oberbürgermeister
----------------	------------------------------------

3. Deckungsfähigkeit

Die Haushaltsansätze für zahlungswirksame Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der Teilhaushaltsbudgets, Querschnittsbudgets und der Produktbudgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die vorgenannten Regelungen zur Deckungsfähigkeit gelten für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der jeweiligen Produkte und Querschnittsbudgets gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO deckungsfähig. Für das Haushaltsjahr 2018 wird darüber hinaus im Interesse einer flexiblen haushaltsrechtlichen Abwicklung von Investitionsvorhaben im Rahmen des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIP) produktübergreifend die gegenseitige Deckungsfähigkeit erklärt.

4. Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit

Die Deckungsreserve und Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sind gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht mit anderen Aufwendungen und Auszahlungen deckungsfähig. Die Ermächtigung ist von der zeitlichen Übertragbarkeit ausgeschlossen. Eine Überschreitung dieser Ansätze ist unzulässig.

Zeitliche Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO.

Die Entscheidung darüber, welche Haushaltsmittel übertragen werden, erfolgt im Rahmen der vorbereitenden Jahresabschlussarbeiten unter Beachtung bestehender Ratsbeschlüsse (SV 199/10).

Zweckbindung

Die Vorschriften über die Zweckbindung von Haushaltsmitteln gem. § 18 KomHKVO gelten bei der Anwendung der Budgetierungsregelungen fort.

Gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen oder rechtsverbindliche Zusagen (z. B. Bewilligungsbescheid oder notarielle Schenkungsurkunde) vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO bei Ein- und Auszahlungen entsprechend.

Neben der Zweckbindung aus rechtlicher Verpflichtung wird folgender unechter Deckungsvermerk (UE-Vermerk) wegen des sachlichen Zusammenhanges vorgenommen:

Produkt 126-01 Brandschutz	Die Einzahlungen (investiv) aus den Verkaufserlösen für Feuerwehrfahrzeuge sind zweckgebunden zu Lasten von vermögenswirksamen Anschaffungen für den Brandschutz (vgl. Budgetregelung Feuerwehr SV 2012/211-01). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
---------------------------------------	---

Der UE-Vermerk ist in der Produktbeschreibung 126-01 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

Unterhalb der Budgetverantwortung tragen die Fachdienstleitungen die Verantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung ihrer Produkte.

Berichtspflicht

Die budgetverantwortlichen Fachbereichsleiter/innen berichten den organisatorisch zugeordneten Fachausschüssen regelmäßig 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.

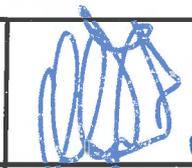
Bilanzen

Bilanz der Stadt Goslar zum 31.12.2012



Stadt Goslar

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	5.898.103,16 €	6.828.331,50 €	1. Nettoposition	73.222.768,09 €	114.258.248,86 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(54.944.485,17 €)	(95.862.428,93 €)
1.2 Lizenzen	98.240,90 €	80.828,74 €	<i>Stiftungen</i>	(18.278.282,92 €)	(18.395.819,93 €)
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	57.059.437,16 €	59.410.280,34 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.799.862,26 €	6.545.502,76 €	1.1.1 Reinvermögen	91.404.603,78 €	91.405.603,78 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(5.797.250,59 €)	(6.543.036,86 €)	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(91.404.603,78 €)	(91.405.603,78 €)
<i>Stiftungen</i>	(2.611,67 €)	(2.465,90 €)	<i>Stiftungen</i>	(0,00 €)	(0,00 €)
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-34.345.166,62 €	-31.995.323,44 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2 Rücklagen	18.315.921,62 €	18.240.330,09 €
2 Sachvermögen	118.402.170,01 €	118.344.979,58 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.208.660,45 €	40.335.409,67 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(25.434.056,94 €)	(25.560.806,16 €)	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
<i>Stiftungen</i>	(14.774.603,51 €)	(14.774.603,51 €)	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	18.315.921,62 €	18.240.330,09 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.863.596,05 €	3.595.497,98 €	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(15.863,24 €)	(15.863,24 €)
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(2.139.541,03 €)	(1.940.644,58 €)	<i>Stiftungen</i>	(18.300.058,38 €)	(18.224.466,85 €)
<i>Stiftungen</i>	(1.724.055,02 €)	(1.654.853,40 €)	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	43.070.137,85 €	43.245.400,32 €	1.3 Jahresergebnis	-32.749.980,06 €	5.072.465,01 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(42.948.978,21 €)	(43.124.240,68 €)	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-26.506.491,07 €	-35.025.231,71 €
<i>Stiftungen</i>	(121.159,64 €)	(121.159,64 €)	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.243.488,99 €	40.097.696,72 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	640.812,06 €	583.510,60 €	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(-6.256.334,54 €)	(39.977.389,65 €)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.944.427,49 €	9.944.427,49 €	<i>Stiftungen</i>	(12.845,55 €)	(120.307,07 €)
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(9.654.427,49 €)	(9.654.427,49 €)	Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(224.762,00 €)	(53.271,00 €)
<i>Stiftungen</i>	(290.000,00 €)	(290.000,00 €)	1.4 Sonderposten	30.597.389,37 €	31.535.173,42 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.461.585,84 €	4.024.956,91 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.567.562,00 €	14.246.616,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.439.006,23 €	1.459.564,50 €	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(15.527.591,48 €)	(14.208.415,54 €)
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(1.431.424,75 €)	(1.453.340,39 €)	<i>Stiftungen</i>	(39.970,52 €)	(38.200,46 €)
<i>Stiftungen</i>	(7.581,48 €)	(6.224,11 €)	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.561.703,70 €	5.238.083,11 €
2.8 Vorräte	112.305,98 €	106.808,31 €	1.4.3 Gebührengleich	337.955,19 €	685.103,41 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.661.638,06 €	15.049.403,80 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3 Finanzvermögen	66.529.063,72 €	110.702.785,44 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.130.168,48 €	11.365.370,90 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.070.607,37 €	2.070.607,37 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	46.019,76 €	46.019,76 €	2. Schulden	81.123.887,32 €	78.694.891,26 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	58.658.867,44 €	58.658.868,05 €	2.1 Geldschulden	77.934.966,41 €	75.684.123,94 €
3.4 Ausleihungen	1.858.119,04 €	1.784.325,64 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	619.364,67 €	610.748,25 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.669.719,55 €	26.150.831,32 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(315.028,37 €)	(306.411,95 €)	2.1.3 Liquiditätskredite	51.265.246,86 €	49.533.292,62 €
<i>Stiftungen</i>	(304.336,30 €)	(304.336,30 €)	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(52.085.216,58 €)	(50.450.499,12 €)
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	784.521,98 €	1.577.419,09 €	<i>Stiftungen</i>	(-819.969,72 €)	(-917.206,50 €)
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	541.633,84 €	43.377.802,96 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	796.854,67 €	1.739.670,51 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	51.142,35 €	48.123,96 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(796.004,66 €)	(1.641.981,65 €)	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.947.213,63 €	1.569.257,06 €
<i>Stiftungen</i>	(850,11 €)	(97.688,86 €)	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(1.947.202,72 €)	(1.554.004,32 €)
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.153.074,95 €	837.323,81 €	<i>Stiftungen</i>	(10,91 €)	(15.252,74 €)
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(919.948,57 €)	(594.789,36 €)	2.4 Transferverbindlichkeiten	428.186,74 €	500.362,98 €
<i>Stiftungen</i>	(233.126,38 €)	(242.534,45 €)	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	54.201,00 €
4. Liquide Mittel	3.666.941,78 €	719,27 €	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	170.599,27 €	281.314,88 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	838.075,78 €	834.091,85 €	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	361,68 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	257.337,47 €	164.485,42 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	250,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	762.378,19 €	893.023,32 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-211,83 €	546,92 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	96.802,43 €	119.295,86 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	157.458,06 €	181.055,62 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	54.781,60 €	37.158,93 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	453.547,93 €	554.965,99 €
			3. Rückstellungen	40.946.112,06 €	43.520.996,64 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	35.786.360,27 €	37.458.855,27 €

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	3.442.247,76 €	2.913.711,30 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	324.610,00 €
			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	359.914,52 €	1.327.136,12 €
			3.8 Andere Rückstellungen	1.357.589,51 €	1.496.683,95 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	41.586,98 €	34.770,88 €
Bilanzsumme			Bilanzsumme		
	195.334.354,45 €	236.508.907,64 €		195.334.354,45 €	236.508.907,64 €
Unterschrift:					*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den Liquididen Mitteln ausgewiesen.
Goslar, 19.11.2014			Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister-		

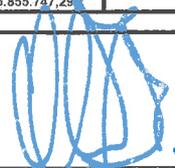
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr (Ermächtigungsübertragung für Investitionen)	3.692.852,00 €
2. Bürgschaften (Ursprungshöhe) (Stand 31.12.2012)	2.783.046,59 € 871.346,70 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. In Anspruch genommene Verpflichtungs- ermächtigungen	0,00 €
5. Stundungen (über den 31.12.2012 hinaus)	13.413,00 €
Summe Vorbelastungen	7.360.658,29 €

Bilanz der Stiftung Neuwerk zum 31.12.2012

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	15.709.572,28 €	15.852.805,11 €
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	0,00 €	0,00 €	1.2 Rücklagen	15.688.155,56 €	15.614.453,44 €
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	15.029.180,95 €	14.985.851,14 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.063.882,69 €	14.063.882,69 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	15.688.155,56 €	15.614.453,44 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	921.608,26 €	878.278,45 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	43.690,00 €	43.690,00 €	1.3 Jahresergebnis	-15.942,13 €	202.617,11 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstück	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-73.702,12 €	57.759,99 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	57.759,99 €	144.857,12 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	37.358,85 €	35.734,56 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	37.358,85 €	35.734,56 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	233.648,38 €	300.946,45 €	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	10,91 €	2.942,18 €
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	522,00 €	58.412,00 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	233.126,38 €	242.534,45 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	446.753,86 €	568.949,70 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,91 €	2.942,18 €
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 Schuldendienstrüfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro- 15.709.583,19 €	Haushalts- jahr -Euro- 15.855.747,29 €	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro- 15.709.583,19 €	Haushalts- jahr -Euro- 15.855.747,29 €

Unterschrift:



Goslar, 19.11.2014

Dr. Oliver Junk
-Oberbürgermeister-

*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Bilanz der Altersheimstiftung zum 31.12.2012

Aktiva	Vorjahr	Haushalts-	Passiva	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	jahr		-Euro-	jahr
		-Euro-			-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	2.001.146,86 €	1.979.307,18 €
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	1.704.543,30 €	1.677.859,48 €	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	802.446,76 €	776.574,95 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	65.955,64 €	65.955,64 €	1.3 Jahresergebnis	-52.282,08 €	-73.975,99 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstück	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	-52.282,08 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	290.000,00 €	290.000,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-52.282,08 €	-21.693,91 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	2.611,67 €	2.465,90 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.126,74 €	3.314,73 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.611,67 €	2.465,90 €
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	328,11 €	39.276,86 €	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 €	10.510,56 €
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	328,11 €	39.276,86 €	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	296.275,45 €	272.681,40 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	10.510,56 €
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 Schuldverhältnissen	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	2.001.146,86 €	1.989.817,74 €	Bilanzsumme	2.001.146,86 €	1.989.817,74 €

Unterschrift:


 Dr. Oliver Junk
 -Oberbürgermeister-

Goslar, 19.11.2014

*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Bilanz der Stiftung zur Förderung von Schul- und Berufsausbildung



Stadt Goslar

Aktiva	Vorjahr	Haushalts-	Passiva	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	jahr		-Euro-	-Euro-
		-Euro-			-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	291.644,94 €	289.495,18 €
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	288.982,91 €	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	288.982,91 €	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	2.662,03 €	1.512,27 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstück	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	2.662,03 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.662,03 €	-1.149,76 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	76.311,79 €	76.311,79 €	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 €	1.800,00 €
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	0,00 €	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	35.112,49 €	34.762,73 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	1.800,00 €
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		
			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	Haushalts-	Bilanzsumme	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	jahr		-Euro-	jahr
	291.644,94 €	-Euro-		291.644,94 €	-Euro-
		291.295,18 €			291.295,18 €

Unterschrift:

Goslar, 19.11.2014

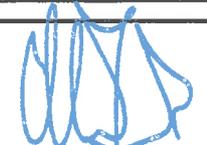
Dr. Oliver Junk
-Oberbürgermeister-

*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen

Bilanz der Karl-Wiehenkel-Stiftung zum 31.12.2012

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.611,67 €	2.465,90 €	1. Nettoposition	275.918,84 €	274.212,46 €
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 Solifihbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.611,67 €	2.465,90 €	1.2 Rücklagen	272.102,64 €	271.213,23 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	3.454,74 €	2.909,38 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	272.102,64 €	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	3.816,20 €	2.999,23 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-889,41 €	4.705,61 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.705,61 €	-1.706,38 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.454,74 €	2.909,38 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	228.024,51 €	228.024,51 €	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	228.024,51 €	228.024,51 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 € *)
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	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	41.827,92 €	40.812,67 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von 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-
	275.918,84 €	274.212,46 €		275.918,84 €	274.212,46 €

Unterschrift:		*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.
Goslar, 19.11.2014	Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister-	

Wirtschaftspläne

Betriebshof Goslar

Wirtschaftsplan 2018

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2018

	Seite
Erfolgsübersicht 2018 (Gliederung nach EigBetrVO)	3
Vermögensplan 2018	5
Finanzplan 2018-2021	6
Ergebnisplan 2018-2021	7
Stellenübersicht 2018	8

Erfolgsübersicht 2018 entsprechend EigBetVVO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Erg. 2016
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse aus dem Betrieb	5.358.100,00 €	5.420.700,00 €	5.128.008,03 €
1.1	Erlöse aus dem Grünflächenmanagement	2.324.500,00 €	2.442.500,00 €	2.324.868,80 €
1.1.1	allgemeine Grünflächen	583.000,00 €	571.700,00 €	562.937,78 €
1.1.2.1	Spielplätze	350.000,00 €	403.600,00 €	384.267,11 €
1.1.2.2	Spielbereich Kitas	35.200,00 €	37.200,00 €	43.351,29 €
1.1.2.3	Sportplätze	20.000,00 €	125.200,00 €	125.531,35 €
1.1.3	Straßenbegleitgrün	956.800,00 €	946.800,00 €	882.413,07 €
1.1.4	GGM	334.500,00 €	313.000,00 €	249.202,58 €
1.1.5	sonstige Erlöse aus Grünpflege	45.000,00 €	45.000,00 €	77.165,62 €
1.2	Erlöse aus dem Bestattungswesen	1.070.400,00 €	1.030.500,00 €	1.018.437,54 €
1.3	Erlöse aus der Straßenunterhaltung	1.903.600,00 €	1.890.200,00 €	1.702.847,34 €
1.3.1	Unterhaltung von Straßen u. Verkehrseinrichtungen	1.185.500,00 €	1.173.000,00 €	1.113.203,07 €
1.3.2	Parkeinrichtungen	62.600,00 €	62.000,00 €	53.976,54 €
1.3.3	Winterdienst	465.600,00 €	465.600,00 €	400.035,83 €
1.3.4	sonstige Dienste	189.900,00 €	189.600,00 €	135.631,90 €
1.4	Erlöse aus Dienstleistungen für die Stadt	59.600,00 €	57.500,00 €	81.854,35 €
2	Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	48.400,00 €	33.500,00 €	49.623,63 €
4.1	Schadensersatz	13.500,00 €	13.500,00 €	34.358,82 €
4.2	sonstige Erträge	20.000,00 €	20.000,00 €	8.264,81 €
4.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.900,00 €	0,00 €	7.000,00 €
5	Sachaufwand	1.368.000,00 €	1.280.100,00 €	1.456.195,94 €
5.1	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	851.000,00 €	848.600,00 €	933.219,82 €
5.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	235.400,00 €	236.000,00 €	290.957,49 €
5.1.2	Fahrzeuge u. Geräte	518.800,00 €	515.800,00 €	529.340,81 €
5.1.3	Betriebsmittel, Werkzeuge u. Kleingeräte	13.000,00 €	13.000,00 €	17.120,54 €
5.1.4	Technische Verbrauchsmaterialien	20.000,00 €	20.000,00 €	19.829,63 €
5.1.5	Abfallentsorgung	63.000,00 €	63.000,00 €	75.563,53 €
5.1.6	sonstige Betriebskosten	800,00 €	800,00 €	407,82 €
5.2	Bezogene Leistungen	517.000,00 €	431.500,00 €	522.976,12 €
5.2.1	Grundstücks- u. Gebäudekosten	445.000,00 €	379.500,00 €	424.652,43 €
5.2.1.1	Mieten u. Pachten	248.800,00 €	204.500,00 €	223.161,00 €
5.2.1.2	Nebenkosten	195.400,00 €	174.200,00 €	197.646,04 €
5.2.1.3	Grundbesitzabgaben	100,00 €	100,00 €	19,32 €
5.2.1.4	Versicherungen	200,00 €	200,00 €	68,40 €
5.2.1.5	Sonstiges	500,00 €	500,00 €	3.757,67 €
5.2.2	Fremdleistungen	72.000,00 €	52.000,00 €	98.323,69 €
5.2.2.1	Grünpflege	50.000,00 €	30.000,00 €	63.441,39 €
5.2.2.2	Straßenunterhaltung	10.000,00 €	10.000,00 €	15.515,93 €
5.2.2.3	Winterdienst	0,00 €	0,00 €	1.178,10 €
5.2.2.4	Bestattungswesen	10.000,00 €	10.000,00 €	15.666,10 €
5.2.2.5	sonstige	2.000,00 €	2.000,00 €	2.522,17 €
6	Personalaufwand	3.838.700,00 €	3.906.500,00 €	3.606.652,20 €
6.1	Löhne u. Gehälter	2.983.900,00 €	3.032.700,00 €	2.794.821,49 €
6.1.1	Beamtenbesoldung	35.400,00 €	34.200,00 €	33.819,78 €
6.1.2	Angestelltenvergütung	333.800,00 €	326.000,00 €	325.248,98 €
6.1.3	Arbeiterlöhne	2.614.700,00 €	2.672.500,00 €	2.435.752,73 €
6.1.4	Aushilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.1.5	Ausbildungsvergütungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.2	Soziale Aufwendungen	811.800,00 €	822.200,00 €	749.891,95 €
6.2.1	Beamte	19.900,00 €	18.900,00 €	2.058,42 €
6.2.2	Angestellte	91.900,00 €	90.000,00 €	88.323,42 €
6.2.3	Arbeiter	700.000,00 €	713.300,00 €	659.510,11 €
6.3	sonstiger Personalaufwand	43.000,00 €	51.600,00 €	61.938,76 €
6.3.1	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	16.000,00 €	16.600,00 €	20.990,27 €
6.3.2	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00 €	1.000,00 €	4.150,56 €
6.3.3	Prämien für besondere Leistungen und Verbesserungsvorschläge	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
6.3.4	Berufsgenossenschaft u. ä.	23.000,00 €	31.000,00 €	22.801,91 €
6.3.5	sonstiger Personalaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	13.915,66 €
6.3.6	Personalratsarbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	80,36 €
7	Abschreibungen	80.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
7.1	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	80.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
7.2	Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Erg. 2016
1	2	3	4	5
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.200,00 €	154.000,00 €	39.262,82 €
8.1	Leasing, Miete und Wartung von EDV- Hardware	1.200,00 €	1.200,00 €	1.317,69 €
8.2	Lizenz- und Wartungsgebühren für EDV- Software	1.000,00 €	1.000,00 €	1.722,50 €
8.3	Bürobedarf	1.800,00 €	1.800,00 €	1.173,68 €
8.4	Fachliteratur	500,00 €	500,00 €	547,70 €
8.5	Versicherungsbeiträge	13.000,00 €	13.000,00 €	9.929,51 €
8.6	Kommunikationskosten	12.700,00 €	14.500,00 €	12.706,49 €
8.7	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	1.800,00 €	1.800,00 €	2.856,09 €
8.8	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.9	Gerichts- und ähnliche Kosten	600,00 €	600,00 €	0,00 €
8.10	sonstige Geschäftsausgaben	1.400,00 €	1.400,00 €	303,83 €
8.11	Gutachten und Planungen	0,00 €	0,00 €	107,10 €
8.12	Gründungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.13	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	90.000,00 €	90.000,00 €	545,00 €
8.14	Mitgliedsb. an Verbände und dgl, Sachk. Persvertre	1.000,00 €	1.000,00 €	1.431,93 €
8.15	sonstiges	200,00 €	200,00 €	621,30 €
8.16	Rückstellungen	6.000,00 €	27.000,00 €	6.000,00 €
9	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Zinsaufwendungen	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.000,00 €	-10.000,00 €	-48.079,30 €
11	Ausserordentliche Erträge	15.000,00 €	10.000,00 €	52.354,23 €
11.1	periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	37.310,08 €
11.2	andere außerordentliche Erträge	15.000,00 €	10.000,00 €	15.044,15 €
12	Ausserordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.1	periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.2	andere außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Außerordentliches Ergebnis	15.000,00 €	10.000,00 €	52.354,23 €
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	4.274,93 €

Erläuterungen zur Erfolgsübersicht:

In der vorliegende Erfolgsübersicht ist der Ersatz von Fahrzeugen und Maschinen im Jahr 2018 durch den entsprechenden Abschluss von Leasingverträgen berücksichtigt. Nach Ablauf der Leasingverträge werden die Fahrzeuge und Geräte an den Leasinggeber zurückgegeben.

Ausserdem ist die Beschaffung von Kleinmaschinen und Handwerkszeug usw. in Höhe von 20.000,00 € vorgesehen.

- 1.1.2.3 Durch die Übergabe der Pflege der Sportplätze an die Vereine ist der Einnahmeansatz entsprechend zu reduzieren.
- 1.1.5 Diese Erträge resultieren aus Arbeiten für die Stiftung Neuwerk
- 4.3 Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit erhöhen sich durch die steigende Anzahl der in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter.
- 5.1.2 In dieser Position sind die geschätzten Leasingraten für die Nutzung der ersetzten Fahrzeuge und Geräte in Höhe von insgesamt 170.000,00 € enthalten.
- 5.2.2.3 Durch die Verschiebung der Zuständigkeit des Winterdienstes in Hahnenklee-Bockswiese konnte der Ansatz ab 2016 konsequent reduziert werden. Ein durchschnittlicher Winter wird nicht den Einsatz von externen Fahrzeugen notwendig machen.
- 8.16 Durch den Abschluß von Altersteilzeitverträgen In 2016 werden ab 2017 wieder Rückstellungen für ATZ aufgebaut.
- 10 Die Zinszahlungen sind durch die Übernahme entsprechender Darlehen des Stadtbetriebs Vienenburg und die Finanzierung der Beschaffung des Friedhofsbaggers begründet.
- 11.2 Die ausserordentlichen Erträge sind geplant aus dem Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen und Geräten.

Das in Spalte 5 dargestellte vorläufige Ergebnis 2016 enthält keine endgültigen Jahresabschlussbuchungen, Abschreibungen, Veränderungen der Rückstellungen und ist nicht mit dem Kernhaushalt abgestimmt. Aus diesem Grund ist mit geringen Ergebnisverschiebungen zu rechnen.

Vermögensplan 2018

I. Mittelherkunft

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1	2	3	4	5
1	erwirtschaftete Abschreibungen	80.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
2	Jahresüberschuss aus dem Erfolgsplan			
3	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4	Rückstellungen	6.000,00 €	27.000,00 €	
5	Verlustausgleich Kernhaushalt Stadt Goslar		297.200,00 €	482.100,00 €
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		101.000,00 €	454.200,00 €	612.100,00 €

II. Mittelverwendung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1	2	3	4	5
1	Fehlbetrag aus Erfolgsübersicht			
2	Erwerb von Vermögen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3	Darlehensstilgung	18.500,00 €	18.500,00 €	17.900,00 €
4	Auflösung von Rückstellungen	14.900,00 €		17.000,00 €
5	Liquiditätsverbesserung	47.600,00 €	415.700,00 €	557.200,00 €
Gesamtausgaben des Vermögensplans		101.000,00 €	454.200,00 €	612.100,00 €

Finanzplan 2018 - 2021

Mittelherkunft	2018	2019	2020	2021
1 erwirtschaftete Abschreibungen	80.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €
2 Jahresüberschuss aus dem Erfolgsplan			15.200,00 €	
3 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4 Rückstellungen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
5 Liquiditätsverminderung				17.500,00 €
	101.000,00 €	76.000,00 €	81.200,00 €	73.500,00 €

Mittelverwendung				
1 Fehlbetrag aus Erfolgsplan		4.400,00 €		3.700,00 €
2 Investitionen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3 Darlehenstilgung	18.500,00 €	18.800,00 €	20.000,00 €	20.500,00 €
4 Auflösung von Rückstellungen	14.900,00 €	500,00 €	39.200,00 €	29.300,00 €
5 Liquiditätsverbesserung	47.600,00 €	32.300,00 €	2.000,00 €	
	101.000,00 €	76.000,00 €	81.200,00 €	73.500,00 €

Ergebnisplan 2018-2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse aus dem Betrieb	5.358.100,00 €	5.429.600,00 €	5.505.100,00 €	5.577.700,00 €
1.1	Erlöse aus dem Grünflächenmanagement	2.324.500,00 €	2.355.300,00 €	2.392.300,00 €	2.422.400,00 €
1.2	Erlöse aus dem Bestattungswesen	1.070.400,00 €	1.085.000,00 €	1.100.000,00 €	1.115.000,00 €
1.3	Erlöse aus der Straßenunterhaltung	1.903.600,00 €	1.929.700,00 €	1.955.200,00 €	1.980.700,00 €
1.4	Erlöse aus Dienstleistungen für die Stadt	59.600,00 €	59.600,00 €	57.600,00 €	59.600,00 €
2	Bestandsveränderung Erzeugnisse	- €	- €	- €	- €
3	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
4	Sonstige betriebliche Erträge	48.400,00 €	34.500,00 €	73.700,00 €	64.300,00 €
4.1	Schadensersatz	13.500,00 €	14.000,00 €	14.500,00 €	15.000,00 €
4.2	sonstige Erträge	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.900,00 €	500,00 €	39.200,00 €	29.300,00 €
5	Sachaufwand	1.368.000,00 €	1.400.600,00 €	1.424.300,00 €	1.441.300,00 €
5.1	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	851.000,00 €	872.300,00 €	896.000,00 €	913.000,00 €
5.2	Bezogene Leistungen	517.000,00 €	528.300,00 €	528.300,00 €	528.300,00 €
6	Personalaufwand	3.838.700,00 €	3.882.500,00 €	3.960.300,00 €	4.035.500,00 €
6.1	Löhne u. Gehälter	2.983.900,00 €	3.003.700,00 €	3.063.700,00 €	3.123.200,00 €
6.2	Soziale Aufwendungen	811.800,00 €	817.900,00 €	834.200,00 €	850.800,00 €
6.3	sonstiger Personalaufwand	43.000,00 €	60.900,00 €	62.400,00 €	61.500,00 €
7	Abschreibungen	80.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.200,00 €	131.800,00 €	135.400,00 €	135.400,00 €
9	Zinserträge	- €	- €	- €	- €
10	Zinsaufwendungen	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.500,00 €
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 15.000,00 €	- 14.400,00 €	5.200,00 €	- 13.700,00 €
11	Ausserordentliche Erträge	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
12	Ausserordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
	Außerordentliches Ergebnis	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €	4.400,00 €	15.200,00 €	3.700,00 €

Stellenübersicht 2018

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des optimierten Regiebetriebes

Betriebshof Goslar

Nr. der Stelle	Dienstposten /-stellen	Besoldungs-Entgelt-gruppe	Übersicht 2017		besetzt 1.1.17		Übersicht 2018		besetzt 1.1.18		Bemerkungen
			Beamtinnen/Beamtete	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamtete	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamtete	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamtete	Beschäftigte	
1.1	Betriebsleitung Dipl.Ing.(FH)	12		1		1		1		1	
	Betriebswirtschaft, interne Dienste										
2.1	Kaufmännische Leitung	9		1		1		1		1	ATZ bis 05/19 ku TVöD 5
2.2	Rechnungswesen	6		1		1		1		1	
2.3	Rechnungswesen, Betriebsdatenerfassung	A7	1		1		1		1	1	ku TVöD 3 ku TVöD 3
2.4	Betriebsdatenerfassung, Statistik	5		1		1		1		1	
2.5	Auftragscontrolling - und Koordination	8		1		1		1		1	
2.6	Bestattungsangelegenheiten	5		0		0		0		0	
	Grünpflegebetrieb										
4	Leitung	9		1		1		1		1	
	Friedhofsbetrieb										
5	Leitung	9		1		1		1		1	ku TVöD 8
	Dienstleistungsbetrieb										
6	Vorarbeiter Baumpflege-/Mähkolonne	6		1		1		1		1	
7	Vorarbeiter Friedhofsbereich 1	7		1		1		1		1	
8	Vorarbeiter Friedhofsbereich 2	6		1		1		1		1	
9	Vorarbeiter Grünpflegebezirk GS - Nord	6		1		1		1		1	
10	Vorarbeiter Grünpflegebezirk GS - Süd	6		1		1		1		1	
11	Vorarbeiter Straßenunterhaltung	7		1		1		1		1	ATZ bis 05/19
12	Vorarbeiter Vienenburg	7		1		1		1		1	
13	Sicherheits- und Pflegeüberwachung	6		1		0		1		0	
14.1	Arbeiter (Saison) Vienenburg	3		2		1		2		1	
14.2	Arbeiter (Saison)	3		3		2		3		2	
14.3	Arbeiter (Saison)	4		4		3		4		3	einschl. 1 TZ 30 Std.
14.4	Arbeiter Vienenburg	4		1		1		1		1	
14.5	Arbeiter	4		18		16		18		16	EU-Rente 08/18
14.6	Handwerker Vienenburg	5		11		10		11		9	
14.7	Arbeiter	5		25		19		25		19	
14.8	Arbeiter	5		3		2		3		2	
14.9	Arbeiter	6		3		3		3		3	
			1	85	1	71	1	85	1	70	



Wirtschaftsplan 2018

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2018

	<u>Seite</u>
1. <u>Verfahren</u>	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-	13
2.4. Gesamterfolgsplan –Bäderbetrieb-	14
2.5. Gesamterfolgsplan der Stadtwerke Goslar	15
3. <u>Vermögenspläne</u>	
3.1. Vermögensplan Stadtwerke Goslar 2018	16
3.2. Kassenkreditermächtigung 2018	16
4. <u>Stellenübersicht der Stadtwerke Goslar</u>	17
5. <u>Mittelfristige Finanzplanung der Stadtwerke 2017 - 2021</u>	
5.1. Entwicklung der Aufwendungen und der Erträge	19
5.2. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – Verkehrsbetrieb –	21
5.3. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – Bäderbetrieb –	22
5.4. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – gesamt –	23
6. <u>Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne</u>	24

STADTWERKE

GOSLAR

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 27.01.2011 (Nds. GVBL. 2/2011,22) in der zurzeit geltenden Fassung beschließt der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 19.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2018 schließt der **Erfolgsplan** mit
Erträgen von **6.889.460 €** und
Aufwendungen von **6.244.650 €** ab.

Im Vermögensplan wird der **Bedarf** auf **1.563.710 €** und die
Deckungsmittel auf **1.563.710 €** festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2018 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf

600.000 € festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.050.000 € festgesetzt.

2.1. Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolgsrechnung
		2018	2017	2016
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000-09	Umsatzerlöse i. Linienverkehr 7% USt	1.417.900	1.429.900	1.461.579
043010	Freigestellter Schülerverkehr 7% USt	4.600	4.600	4.392
043020	Einnahmen ALT-Verkehr 7% USt	2.000	2.000	1.367
043022	Erhöhtes Beförderungsentgelt	200	100	175
043050	Abgeltungszahlungen § 148 SGB IX 7% USt	183.000	183.000	183.050
044100	Gelegenheitsverkehr gem. § 46 PBefG	10.000	10.000	8.500
044110	Sonstige Umsatzerlöse	200	200	122
045770	Sonstige Erträge aus Provisionen, Lizenzen und Patenten	600	600	619
048340	Erträge aus Stromverkauf BHKW	8.000	8.000	8.293
048620	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	111.000	107.200	110.833
048650	Erträge a. Weiterberechnungen Energie/Wasser/Kanal	32.000	20.000	31.494
048660	Erlöse aus Weiterberechnungen an Mieter u.verbundene Unternehmen	5.000	3.350	4.666
049900	Erträge aus Personalgestellung	30.000	3.300	28.620
049920	Erträge aus Verwaltungskostenumlagen	35.000	31.100	34.500
	Summe I:	1.839.500	1.803.350	1.878.210
	<u>II. sonstige betriebliche Erträge</u>			
048360	Sonstige Erträge betriebl. u. regelmäßig 19% USt	50	50	29
048390	Sonstige Erträge (stfrei)	50	50	24
048450	Erlöse a. Verk. Sachanlagevermögen 19% USt	100	100	0
049230	Erträge a.d.Herabsetzung Einzelwertberichtigung a. Forderung	100	100	0
049300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150	500	0
049700	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	500	500	3.220
049800	Zuschüsse und Zulagen	0	8.300	0
049890	Kostenerstattungen, Gutschriften f.frühere Jahre	4.500	0	4.154
057360	Skontoerträge	50	50	15
	Summe II:	5.500	9.650	7.442
	<u>III. Erträge aus Beteiligungen</u>			
070000	Erträge aus Beteiligungen	60	100	60
070130	Erträge aus der Beteiligung an der HEG	4.196.100	4.056.600	4.056.677
	Summe III:	4.196.160	4.056.700	4.056.737
	<u>IV. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071000	Zinsen und ähnliche Erträge	100	500	0
	Summe IV:	100	500	0
	<u>V. Ergebniskonto</u>			
	Jahresfehlbetrag	0	0	0
	Summe V:	0	0	0
	Summe I-V:	6.041.260	5.870.200	5.942.389

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolgsrechnung
		2018 €	2017 €	2016 €
1	2	3	4	5
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>			
054000	Wasser	2.000	2.000	1.975
	Summe I:	2.000	2.000	1.975
	<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
059000	Aufw.f.bez.Leistungen Rep.u.Instandhaltungen von Bauten	10.000	10.000	7.552
059010	Aufw.f.bez.Leistungen Rep.u.Instandhaltungen Pachtobjekte	8.000	10.000	6.201
059011	Aufw.f.bez.Leistungen Sonst.Aufwendungen Pachtobjekte	1.500	1.500	313
059050	Aufw.f.bez.Leistungen Grundstücksaufwand	20.000	12.500	18.602
059060	Aufw.f.bez.Leistungen Reparaturen u.Instandhaltungen techn.Anlagen	4.000	4.500	3.588
059070	Aufw.f.bez.Leistungen Energie / Kanal	23.500	23.500	21.777
059090	Fahrleistung durch die Stadtbus Goslar GmbH	2.800.000	2.848.600	2.801.138
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	1.200	500	1.247
	Summe II:	2.868.200	2.911.100	2.860.418
	<u>III. Personalaufwand</u>			
060000	Beamtenbezüge	7.200	7.200	6.919
060210	Gehälter	138.900	115.000	136.190
060350	Löhne für Minijobs	100	100	0
060400	Pauschale Steuer für Aushilfen	50	50	0
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	29.500	29.500	27.135
061200	Berufsgenossenschaft	1.200	1.200	1.103
061400	Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung)	10.000	12.500	9.209
061500	Versorgungskassen	9.000	10.100	8.447
061600	Beihilfen	1.600	1.600	1.475
	Summe III:	197.550	177.250	190.478
	<u>IV. Abschreibungen</u>			
062000	Abschreib. a. immaterielle Vermögensgegenstände	300	300	276
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	64.200	64.200	64.112
062600	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	500	1.500	264
	Summe IV:	65.000	66.000	64.652

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Aufwendungen

Konto-	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolgs-
		2018	2017	2016
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	8.000	7.978
063050	Raumkosten	14.000	14.000	13.616
063100	Sonstiger Grundstücksaufwand	5.000	5.000	4.232
063150	Erbbauszinsen	18.500	18.500	18.280
063170	Aufwendungen f. gemietete unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.656
063200	Heizung	16.000	13.000	15.278
063250	Strom, Wasser, Abwasser	6.000	6.000	5.662
063300	Reinigung	1.000	1.000	546
063350	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.500	1.500	885
064000	Versicherungen	2.300	2.650	2.241
064050	Versicherungen für Gebäude	5.600	5.500	5.591
064200	Beiträge	50	50	27
064600	Reparaturen und Instandhaltung von techn.Anlagen	0	0	242
064700	Reparaturen und Instandhaltung v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.500	3.500	2.286
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	10.000	10.000	9.032
064980	Leasingaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter	6.700	5.800	6.647
066000	Werbekosten	500	500	0
066010	Sonstige Geschenke / Streuartikel	100	500	50
066430	Aufmerksamkeiten	100	250	85
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	100	300	0
067850	Gutachten	2.500	5.000	0
068000	Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten	2.200	2.200	2.188
068160	Bürobedarf	1.500	1.500	1.212
068210	Schulungs- und Fortbildungskosten	500	500	3.377
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	200	200	0
068250	Rechts- und Beratungskosten	14.500	15.000	15.910
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	11.500	10.000	9.149
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	200	200	158
068460	Inventarerhaltung und -ergänzung	300	800	264
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	200	200	160
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	50	50	11
068760	Aufwandsentschädigungen f. Mitglieder d.Betriebsausschusses	500	500	300
068950	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	50	50	5
069300	Forderungsverluste (übliche Höhe)	50	50	0
069920	Verwaltungskostenbeiträge	14.500	14.200	12.925
	Summe V:	148.700	148.500	139.993

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolg-rechnung
		2018	2017	2016
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen)	22.500	27.650	26.227
073011	sonstige Zinsen u. ähnliche Abzinsungen	500	2.500	449
073200	Zinsaufwendungen für Swap	0	0	3.596
	Summe VI:	23.000	30.150	30.272
	<u>VII. Außerordentliches Ergebnis</u>			
076000	Körperschaftsteuer	449.700	302.000	433.190
076030	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0	0	-18
076800	Grundsteuer	8.500	8.500	8.419
	Summe VII:	458.200	310.500	441.591
	<u>VIII. Ergebniskonto</u>			
077000	Jahresüberschuss	2.278.610	2.224.700	2.213.010
	Summe VIII:	2.278.610	2.224.700	2.213.010
	Summe I-VIII:	6.041.260	5.868.200	5.940.414

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000	Öffentlichkeit	290.000	290.000	292.478
043001	Schulen	22.800	22.000	21.117
043002	Vereine	50.900	52.000	52.283
043003	Sonstige Benutzer	26.400	29.500	28.506
044010	Werbeeinnahmen	1.000	1.000	1.568
044110	Sonstige Umsatzerlöse 19% Ust	300	500	402
045770	Sonstige Erträge a. Provisionen, Lizenzen u. Patenten	500	500	491
045910	Sonstige Umsatzerlöse stfrei	1.600	1.600	1.500
046400	Badezubehör	3.300	3.600	3.361
046500	Badewäsche	300	300	312
046900	Sonstiges	100	500	87
048340	Erträge aus Stromverkauf BHKW	350.000	292.600	350.784
048341	Erträge aus Energie	3.800	4.300	3.771
048342	Erträge aus Wasser 7%	700	1.000	679
048343	Erträge aus Wasser-und Kanalgebühren, stfrei	3.300	5.800	3.287
048600	Erlöse Weiterberechnung Vereine	400	300	268
048620	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung ACTIC	75.400	75.400	75.360
048621	Erlöse Pacht Freibad Vienenburg	1.500	1.500	1.289
048660	Erlöse Weiterberechnung Pachtobjekt	3.700	4.500	5.468
	Summe I:	836.000	786.900	843.011
	<u>II. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
048300	Sonstige betriebliche Erträge stfrei	1.600	1.600	23.718
048360	Sonstige Erträge betrieblich u. regelmäßig 19%	500	200	148
049300	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	50	50	0
049700/01	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	10.000	10.000	26.188
	Summe II:	12.150	11.850	50.054
	<u>III. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071200	Zinsertrag aus Swap	0	1.500	29
072110	Zinsen und ähnliche Erträge	50	10	2
	Summe III:	50	1.510	31
	<u>IV. Ergebniskonto</u>			
077500	Jahresfehlbetrag	1.633.800	1.538.240	1.468.108
	Summe IV:	1.633.800	1.538.240	1.468.108
	Summe I-IV:	2.482.000	2.338.500	2.361.204

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2018 €	2017 €	2016 €
1	2	3	4	5
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>			
051100	Wasser	3.400	6.600	3.927
051104	Ersatzteile	23.800	22.000	9.414
051105	Reinigung, Hygiene etc.	6.700	8.400	8.349
051106	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.500	14.300	13.907
051107	Aufbereitung	19.200	22.200	18.847
051200	Eintrittskarten	1.000	1.000	2.956
051300	Sonstiges	3.100	200	807
051900	Brennstoffe	408.200	299.000	318.093
054005	Badezubehör	2.300	2.500	2.308
054006	Badewäsche	100	100	0
054007	Sonstiges	100	100	0
058000	Bezugsnebenkosten	100	0	10
	Summe I:	476.500	376.400	378.618
	<u>II. Aufwandsschmälerungen</u>			
057300-	Erhaltene Skonti			
057360		-900	-900	-1.094
	Summe II:	-900	-900	-1.094
	<u>III. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
059000	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh.v.Bauten	82.000	52.900	40.503
059010	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh.v.techn.Anlagen/Maschinen	89.100	92.900	85.332
059020	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh. BGA	27.400	42.500	36.744
059060	Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.700	85.400	80.794
059061	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Reinigung-	89.500	92.900	92.889
059062	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personal -	371.000	316.400	329.573
059070	Aufwendungen für Strom	197.900	207.500	198.068
059071	Aufwendungen für Gas	43.800	63.800	50.756
059073	Aufwendungen für Abwasser (Kanal)	38.000	38.000	35.378
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	10.000	10.000	18.065
	Summe III:	1.034.400	1.002.300	968.102

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2018 €	2017 €	2016 €
1	2	3	4	5
	<u>IV. Personalaufwand</u>			
060000	Beamtenbezüge	2.500	2.000	2.306
060210	Gehälter	387.000	362.850	374.308
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	75.950	73.550	73.763
061200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.700	2.700	2.427
061400	Aufwendungen für Altersversorgung	24.900	26.000	24.058
061500	Versorgungskassen	850	700	873
061600	Aufwendungen für Unterstützung	300	200	221
	Summe IV:	494.200	468.000	477.956
	<u>V. Abschreibungen</u>			
062000	Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	8.000	9.217
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	98.500	75.800	102.186
062202	Abschreibungen auf Gebäude	197.300	199.000	198.760
062600	Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.535
062640	Abschreibungen a.d. Sammelposten Wirtschaftsgüter	300	300	218
062780	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen u.a.	100	100	0
	Summe V:	301.200	285.200	311.916
	<u>VI. Abgangverluste und ähnliches</u>			
068950	Verluste a. d. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	100	100	0
069100	Aufwendungen a. d. üblichen Abschreibungen auf Forderungen	100	100	0
	Summe VI:	200	200	0

Erfolgsplan Bäderbetrieb

1	Bezeichnung 2	Erfolgsplan		Ergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
		3	4	5
	VII. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.300	2.700	2.944
063050	Raumkosten	1.000	1.700	1.349
063440	Müllabfuhr, Straßenreinigung, Schneeräumung	5.100	7.000	7.584
064000	Versicherungen	15.500	20.000	15.411
064050	Versicherungen für Gebäude	16.400	15.100	16.121
064200	Beiträge	900	1.000	667
064850	Reparaturen u. Instandhaltungen v. anderen Anlagen	6.400	2.000	164
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	4.400	1.400	1.024
064980	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	4.600	6.100	5.724
064990	Inventarerhaltung und -ergänzung	2.500	1.700	2.247
065000	Fahrzeugkosten	2.000	1.800	1.077
065210	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	1.883
066000	Werbekosten	20.000	5.800	4.302
066050	Streuartikel	200	200	0
066100	Geschenke	0	0	0
066400	Bewirtungskosten	400	500	91
066430	Aufmerksamkeiten	500	500	0
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	3.600	4.700	4.289
067850	Gutachten	5.000	5.000	6.401
068000	Porto, Telefon, Telefax u. Internetkosten	4.100	4.600	4.760
068160	Bürobedarf	2.400	1.500	1.296
068200	Zeitschriften, Bücher	200	200	191
068210	Fortbildungskosten	3.200	3.200	3.305
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	500	500	0
068230	Dienst- und Schutzkleidung	3.700	4.300	3.343
068250	Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	5.212
068260	Gerichts- und Notariatskosten	500	500	0
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	3.000	3.000	3.150
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	500	500	347
068450	Werkzeuge und Kleingeräte	800	800	617
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	1.700	1.800	1.575
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.800	1.800	1.482
068590	Aufwendungen für Abraum- u. Abfallbeseitigung	6.400	7.000	5.535
069920	Verwaltungskostenbeiträge	4.400	4.400	4.000
	Summe VII:	131.000	118.300	106.091

Erfolgsplan Bäderbetrieb

1	2	Erfolgsplan		Ergebnis
		2018 €	2017 €	2016 €
		3	4	5
	<u>VIII. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000	42.000	39.562
073011	Zinsen und ähnliche Abzinsungen	500	500	135
073180	Zinsen auf Kontokorrentkonten	800	800	665
073200	Zinsaufwendungen für Swap	0	42.100	78.178
	Summe VIII:	44.300	85.400	118.540
	<u>IX. Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>			
073900	Verlustabdeckung AquaService GmbH	0	2.500	0
	Summe IX:	0	2.500	0
	<u>X. Außerordentliches Ergebnis</u>			
076800	Grundsteuer	400	400	394
076850	Kfz-Steuern	700	700	681
	Summe X:	1.100	1.100	1.075
	Summe I-X:	2.482.000	2.338.500	2.361.204

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Verkehrsbetrieb		
	Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2018	2017	2016
	€	€	€
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	1.839.500	1.803.350	1.878.210
II. Sonstige betriebliche Erträge	5.500	9.650	7.442
III. Erträge aus Beteiligungen	4.196.160	4.056.700	4.056.737
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	100	500	0
V. Jahresfehlbetrag		0	0
Summe I-V:	6.041.260	5.870.200	5.942.389
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	2.000	2.000	1.975
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.868.200	2.911.100	2.860.418
III. Personalaufwand	197.550	177.250	190.478
IV. Abschreibungen	65.000	66.000	64.652
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.700	148.500	139.993
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000	30.150	30.272
VII. Außerordentliches Ergebnis	458.200	310.500	441.591
VIII. Jahresüberschuss	2.278.610	2.224.700	2.213.010
Summe I-VIII:	6.041.260	5.868.200	5.942.389

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Bäderbetrieb		
	Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2018 €	2017 €	2016 €
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	836.000	786.900	843.011
II. Übrige betriebliche Erträge	12.150	11.850	50.054
III. Zinsen und ähnliche Erträge	50	1.510	31
IV. Jahresfehlbetrag	1.633.800	1.538.240	1.468.108
Summe I-IV:	2.482.000	2.338.500	2.361.204
I. Materialaufwand	476.500	376.400	378.618
II. Aufwandsschmälerungen	-900	-900	-1.094
III. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.034.400	1.002.300	968.102
IV. Personalaufwand	494.200	468.000	477.956
V. Abschreibungen	301.200	285.200	311.916
VI. Abgangsverluste u. ähnliches	200	200	0
VII. Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.000	118.300	106.091
VIII. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.300	85.400	118.540
IX. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	2.500	0
X. Außerordentliches Ergebnis	1.100	1.100	1.075
Summe I-X:	2.482.000	2.338.500	2.361.204

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Stadtwerke		
	Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2018 €	2017 €	2016 €
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	2.675.500	2.590.250	2.721.221
II. Sonstige betriebliche Erträge	17.650	21.500	57.496
III. Erträge aus Beteiligungen	4.196.160	4.056.700	4.056.737
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	150	2.010	31
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Summe I-V:	6.889.460	6.670.460	6.835.485
I. Materialaufwand	478.500	378.400	380.593
II. Aufwandsschmälerungen	-900	-900	-1.094
III. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.902.600	3.913.400	3.828.520
IV. Personalaufwand	691.750	645.250	668.434
V. Abschreibungen	366.200	351.200	376.568
VI. Abgangsverluste u. ä.	200	200	0
VII. Sonstige betriebliche Aufwendungen	279.700	266.800	246.084
VIII. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.300	115.550	148.812
IX. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	2.500	0
X. Außerordentliches Ergebnis	459.300	311.600	442.666
XI. Jahresüberschuss	644.810	686.460	744.902
Summe I-XI:	6.889.460	6.670.460	6.835.485

3.1. Vermögensplan 2018

	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb	Stadtwerke
	2	€	€	€
	I. Einnahmen (Mittelherkunft)			
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.278.610	-1.633.800	644.810
	erwirtschaftete Abschreibungen	65.000	251.900	316.900
	Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	0	2.000	2.000
	Kreditaufnahme	0	600.000	600.000
	Ausgleich Bäderverlust auf Ebene der Stadtwerke	-1.633.800	1.633.800	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	709.810	853.900	1.563.710

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb	Stadtwerke
	2	€	€	€
	II. Ausgaben (Mittelverwendung)			
	Planmäßige Darlehnstilgungen	196.500	241.300	437.800
	Investitionen:			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	12.600	22.600
	maschinelle und technische Anlagen	0	350.000	350.000
	Sanitärgebäude	0	250.000	250.000
	Abführung an den Kernhaushalt	400.000	0	400.000
	Einstellung in Rücklagen	103.310	0	103.310
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	709.810	853.900	1.563.710

3.2. Kassenkreditermächtigung der Stadtwerke Goslar

Unter Berücksichtigung von § 122 NKomVG i.V.m. § 121 NKomVG wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von max. **1.050 T€** festgesetzt.

4. Stellenübersicht 2018

für Beamtinnen und Beamte / Angestellte / Arbeiterinnen und Arbeiter der Stadtwerke Goslar

Nr. der Stelle	Dienstposten/stellen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Übersicht 2018		Übersicht 2017		besetzt 30.06.17		Bemerkungen
			Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	
1	Betriebsleitung Städtischer Direktor	A15	(1)		(1)		(1)		Die Bezüge des Betriebsleiters gehen mit 10 % zu Lasten der Stadtwerke
	Kaufmännische Abteilung								
10	Abteilungsleitung Finanz- u. Rechnungswesen								
	Bilanzen und Steuern	EG 11		1		1		1	Tz
11	Buchhaltung	EG 8		1		1		1	
12	Bilanzbuchhaltung/ Rechnungswesen	EG 8		1		1		1	Tz
13	Sachbearbeitung Fahrscheinabrechnung	EG 6		1		1		1	Tz
31	Sachbearbeitung und Sekretariat	EG 6		1		1		1	Tz
	Techn. Abteilung Bäderbetrieb								
20	Abteilungsleitung	EG 11		1		1		1	
21	Technikerin / Techniker	EG 9		1		1		1	(ku EG 8 TVöD)
22	Sachbearbeitung	EG 8		1		1		1	Tz
23	Fachangestellte / Fachangestellter*	EG 6/ EG 8		2		2		2	
24	Fachangestellte / Fachangestellter**	EG 5		3		3		3	(ku EG 3 TVöD) 3 Tz
25	Fachangestellte / Fachangestellter**	EG 3		3		3		3	3 Tz
30									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
			(1)	16	(1)	16	(1)	16	

Personalbestand insgesamt:

(Die Stelle Nr. 1 ist nachrichtlich "(1)" angegeben. Ihr Ausweis erscheint im Stellenplan der Stadt)

EG = Entgeltgruppe

* Fachangestellte für Bäderbetriebe/SchwimmeisterInnen/Schwimmeistergehilfen

** Fachangestellte für Bäderbetriebe/SchwimmeisterInnen/ Schwimmeistergehilfen
Kassiererinnen/Kassierer



2018

**Mittelfristige Finanzplanung
Investitionsprogramm 2017 - 2021**

5.1.

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge

Erläuterungen zur Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes

Die Ansätze der Jahre 2017 und 2018 entsprechen den veranschlagten Beträgen dieser Jahre. Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich somit auf den Planungszeitraum 2019 bis 2021.

Ertrag

Umsatzerlöse (Pos. I)

Die Ansätze für beide Betriebszweige basieren auf den aktuellen Tarifen und auf dem Einnahme- und Aufteilungsvertrag für den Bereich des Verkehrsbetriebes. Des Weiteren werden im Zuge der Anwendung des BilRUG die Vergütungen für die Stromerzeugung der BHKWs, Vermietungen und Verpachtungen, Weiterberechnungen, Erträge aus Personalgestellungen, Erträge aus Verwaltungskostenumlagen, Umsätze aus Nebengeschäften und Provisionserlöse dargestellt.

Sonstige betriebliche Erträge (Pos.III.)

Sind Entschädigungen für Unfälle und sonstige Schäden, Auflösungen von Investitionszuschüssen, sowie Kostenerstattungen für frühere Jahre.

Erträge aus Beteiligungen (Pos. IV)

Die Stadtwerke Goslar sind mit 14,986 % an der HARZ ENERGIE GmbH & Co. KG als Kommanditistin beteiligt.

Aufwand

Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen

Als Steigerungsrate sind jährlich 2% zugrunde gelegt worden.
Für den Betriebszweig Verkehr wurde die zu vergütende Kilometerleistung mit 3,03 € kalkuliert.

Personalaufwand

In den Ansätzen wird von einer Zuwachsrate von jährlich 2,0% ausgegangen. Dieser Prozentsatz entspricht der derzeitigen Situation und umfasst allgemeine Gehaltserhöhungen sowie strukturelle Veränderungen.

Zinsen u. ä.

Die Ansätze basieren auf den Zins- und Tilgungsplänen für bereits aufgenommene Darlehen.

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	1.803	1.840	1.840	1.840	1.840
II. Sonstige betriebliche Erträge	9	6	10	10	10
III. Erträge aus Beteiligungen	4.057	4.196	4.000	4.000	4.000
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	1	1
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe I - V :	5.870	6.042	5.851	5.851	5.851
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	2	2	2	2	2
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.911	2.868	2.925	2.983	3.044
III. Personalaufwand	177	198	202	206	210
IV. Abschreibungen	66	65	62	56	55
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	148	149	152	155	158
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	23	22	22	20
VII. Außerordentliches Ergebnis	311	458	245	231	222
VIII. Jahresüberschuss	2.225	2.279	2.241	2.196	2.140
Summe I -VIII:	5.870	6.042	5.851	5.851	5.851

Erfolgsplan Bäderbetrieb

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	786	836	836	836	836
II. Sonstige betriebliche Erträge	12	12	12	12	14
III. Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0
IV. Jahresfehlbetrag	1.538	1.634	1.659	1.685	1.726
Summe I - IV :	2.338	2.482	2.507	2.533	2.576
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	376	477	486	496	506
II. Aufwandsschmälerungen	-1	-1	-1	-1	-1
III. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.002	1.034	1.055	1.076	1.098
IV. Personalaufwand	468	494	504	514	524
V. Abschreibungen	285	301	286	270	270
VI. Abgangsverluste u. ä.	1	1	1	1	1
VII. Sonstige betriebl. Aufwendungen	118	131	133	136	139
VIII. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86	44	42	40	38
IX. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2	0	0	0	0
X. Außerordentliches Ergebnis	1	1	1	1	1
Summe I - X:	2.338	2.482	2.507	2.533	2.576

5.4.

Finanzplanung 2017 - 2021

Erfolgsplan Stadtwerke

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	2.589	2.676	2.676	2.676	2.676
II. Sonstige betriebliche Erträge	21	18	22	22	24
III. Erträge aus Beteiligungen	4.057	4.196	4.000	4.000	4.000
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	1	1	1
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe I - V :	6.670	6.890	6.699	6.699	6.701
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	379	479	488	498	508
II. Aufwandsschmälerungen	-1	-1	-1	-1	-1
III. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.913	3.902	3.980	4.059	4.142
IV. Personalaufwand	645	692	706	720	734
V. Abschreibungen	351	366	348	326	325
VI. Abgangsverluste u. ä.	1	1	1	1	1
VII. Sonstige betriebl. Aufwendungen	266	280	285	291	297
VIII. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116	67	64	62	58
IX. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2	0	0	0	0
X. Außerordentliches Ergebnis	312	459	246	232	223
XI. Jahresüberschuss	686	645	582	511	414
Summe I - XI:	6.670	6.890	6.699	6.699	6.701

6. Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
<u>Bedarf</u>						
I. Tilgungen	474	438	427	383	396	2.118
II. Sachanlagen	113	623	550	80	80	1446
III. Abführung an Kernhaushalt	400	400	400	250	250	1700
IV. Einstellung in Rücklagen	123	103	55	126	13	420
Summe des Bedarfs:	1.110	1.564	1.432	839	739	5.684
<u>Deckungsmittel</u>						
I. Abschreibungen	351	317	348	326	325	1.667
II. Jahresüberschuss	687	645	582	511	414	2.839
III. Kreditaufnahme	50	600	500	0	0	1.150
IV. Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	22	2	2	2	2	30
Summe der Deckungsmittel:	1.110	1.564	1.432	839	739	5.684

Goslarer Gebäude Management

GGM

Wirtschaftsplan 2018

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2018

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	7
Baumaßnahmen	9
Vermögensplan	11
Mittelfristige Ergebnisplanung 2018 - 2021	13
Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2021	15
Stellenübersicht	16

Feststellung des Wirtschaftsplanes

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 27.01.2011 (Nds. GVBl. 2011, 21) in der zur Zeit geltenden Fassung beschließt der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am **19.12.2017** folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2018 schließt der **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	12.143.800 €	
Aufwendungen von	12.133.400 €	ab.

Im **Vermögensplan** werden die

Einnahmen auf	12.025.500 €	
Ausgaben auf	12.025.500 €	festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2018 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsplan 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **750.000 €** festgesetzt.
4. Die Ausgaben der Erfolgsübersicht sowie des Vermögensplanes sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan 2018				
lfd. Nr.	Aufwandsarten	Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2016	2017	2018
1	Materialaufwand	5.427.243,29	6.664.100,00	6.693.700
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.147.549,02	1.514.500	1.455.700
	Wasser, Strom	496.556,82	559.500	562.000
	Heizung und Brennstoffe	582.429,54	874.000	810.000
	Reinigungsmittel und Hygienematerial	45.593,76	53.000	53.000
	Anschaffung und Reparatur von Maschinen und Geräten	7.982,30	6.000	6.700
	Bürobedarf	6.567,85	6.000	7.000
	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	523,94	2.000	2.000
	sonstiger Materialaufwand	7.894,81	14.000	15.000
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.279.694,27	5.149.600	5.238.000
	Miete und Betriebskosten an externe Vermieter	163.703,82	208.800	212.100
	Grundbesitzabgaben	291.689,85	280.200	282.300
	Gebäudeinnenreinigung	760.030,49	944.000	944.000
	Fassaden- und Dachreinigung	4.770,68	20.000	20.000
	Pflege der Grün- und Außenanlagen	350.098,71	495.000	495.000
	Hausmeisterdienste	29.413,25	66.000	62.000
	Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen	174.917,76	200.000	210.000
	Kontroll- und Sicherheitsdienste	17.837,15	25.000	25.000
	Leistungen für Mensen und Catering	21.527,62	29.000	29.000
	Materialbeschaffung für Betrieb von Mensen und Catering	1.562,64	1.000	2.000
	Instandhaltung betriebseigener Immobilien	1.680.890,07	2.000.000	2.011.000
	Instandhaltungsverpflichtungen betriebsfremder Immobilien	714.175,93	800.000	865.000
	objektspezifische Gutachten, Planungen und Beratungen	59.468,16	50.000	50.000
	Umzugsaufwand	6.338,27	20.000	20.000
	sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	3.269,87	10.600	10.600
2.	Löhne und Gehälter	1.664.023,27	1.951.530	2.111.900
3.	Soziale Abgaben	321.443,57	376.950	421.600

Erfolgsplan 2018				
Ifd. Nr.	Aufwandsarten	Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2016	2017	2018
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	310.617,28	417.710	506.500
5.	Abschreibungen	1.366.731,04	1.372.500	1.444.000
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.762,09	228.700	228.700
7.	Steuern	63.518,36	63.200	63.900
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	706.495,81	622.200	663.100
	Zahlung von Erbpacht, Dienstbarkeiten und Baulasten	20.745,22	20.700	20.800
	Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer	132.197,36	143.200	175.000
	Versicherungsbeiträge	155.875,01	179.500	164.200
	Leasing, Miete und Wartung von Hardware	5.023,63	10.500	17.000
	Lizenz- und Wartungsgebühren für Software	20.550,18	22.000	25.000
	Kommunikationskosten	5.603,60	10.000	12.000
	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	949,84	1.500	2.100
	Öffentlichkeitsarbeit	5.957,91	3.000	3.000
	Verkaufsanzeigen und -materialien	1.543,43	5.000	5.000
	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.948,98	6.000	6.000
	Beratungsaufwand	22.389,56	20.000	20.000
	Verwaltungskostenbeiträge und -verrechnungen	110.940,55	118.000	140.000
	Verwaltungskostenbeitrag RPA	6.835,00	18.000	18.000
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	24.404,72	25.000	26.000
	Abschlusskosten	11.500,00	12.000	11.500
	Aus- und Fortbildung	5.945,15	10.000	10.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	174.085,67	12.400	7.500
9	Aufwendungen (Summe 1 bis 8)	10.037.834,71	11.696.890	12.133.400

Erfolgsplan 2018				
lfd. Nr.	Aufwandsarten	Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2016	2017	2018
10	Betriebserträge			
10.1	Umsatzerlöse	9.470.225,62	10.735.961	11.198.700
	Internes Nutzungsentgelt	4.094.440,20	4.445.178	4.528.000
	Mieterlöse betriebseigener Immobilien	110.085,55	97.000	90.600
	Mieterlöse betriebsfremder Immobilien	147.872,36	143.200	175.000
	Mieterlöse Landkreis Goslar	98.476,78	150.593	150.600
	Leistungserlöse	5.019.350,73	5.899.990	6.254.500
10.2	Sonstige betriebliche Erträge	968.552,79	962.900	939.800
	Schadenersatz	66.214,33	50.000	20.000
	Erträge aus Zuschüssen (Bund, Land, Kommune)	0,00	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	160.000	184.100
	Sonstige betriebliche Erträge	328.414,02	2.900	8.500
	Auflösung von Sonderposten	573.924,44	420.000	447.200
	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage		330.000	280.000
11	Betriebserträge insgesamt	10.438.778,41	11.698.861	12.138.500
12	Betriebsergebnis	400.943,70	1.971	5.100
13	Finanzerträge	3.494,27	2.200	5.300
	Erträge aus Beteiligungen	465,00	700	300
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.029,27	1.500	5.000
14	Unternehmensergebnis	404.437,97	4.171	10.400

Erläuterungen zum Erfolgsplan

lfd. Nr.	Erläuterung
1.1	<p>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Kostensteigerung für Wasser, Strom sind berücksichtigt. Kosten für Heizung und Brennstoffe nach Veräußerung von Objekten angepasst.</p> <p>sonstiger Materialaufwand: Aufwand für Schädlingsbekämpfung und sonstiger Geschäftsaufwand (Gesetze, Fachliteratur, Abos u. a.)</p>
1.2	<p>Aufwendungen für bezogene Leistungen Miete und Betriebskosten für das Gebäude Zehntstr. 24 (Stadtarchiv), GGM Rosentorstr. 27 A, Gleis 95, Bei der Eiche 5 , Jugendräume</p> <p>Grundbesitzabgaben: Schornsteinfeger, Abfallgebühren, Straßenreinigung, Niederschlagswasser, Schmutzwasser</p> <p>Gebäudeinnenreinigung: Reinigung durch Fremdfirmen, Kosten für Reinigungsmittel und -geräte für die Eigenreinigung, nutzerspezifische Reinigungsmittel und Hygieneartikel, Glasreinigung</p> <p>Pflege der Grün- und Außenanlagen: Gartenpflege, Winterdienst, Anteil von Reinigungs- und Winterdienstleistungen durch Betriebshof und Eurawasser/ SGG</p> <p>Betrieb und Wartung von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten, Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen</p> <p>Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen: z.B. Wärmeversorgungs-, Stromversorgungs-, Beleuchtungsanlagen und Sicherheitseinrichtungen</p> <p>Kontroll- und Sicherheitsdienste: Objektkontrollen (z.B. externe Sicherheitsdienste für leerstehende Immobilien), Aufschaltung von Gefahrenmeldeanlagen (z.B. Brandmeldeanlage)</p>
2	Personalkostensteigerung in Höhe von 2,5 % für Beschäftigte bzw. 2,0 % für Beamte.
4	Erhöhte Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen nach Berechnung Nds. Versorgungskasse, Umlage Versorgungskasse
5	Die Abschreibungen wurden aufgrund der Bewertung sowohl für die öffentlichen Gebäude als auch die vermieteten Objekte ermittelt.
6	Zinsen für die von der Stadt übernommenen Darlehen und Verzinsung der Pensionsrückstellungen
7	<p>Steuern Grundsteuer, KfZ-Steuer</p>
8	<p>sonstige betriebliche Aufwendungen</p> <p>Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer (Altenheimstiftung, Stiftung Neuwerk, Stadt Goslar aus ehemaliger Rammelsbergkaserne)</p> <p>Lizenz- und Wartungsgebühr für Software: Gebäudemanagement-, Finanz-, Energiemanagement- und Ausschreibungssoftware, Anteil Personalsoftware</p> <p>Kommunikationskosten: Festnetz- und Mobilnetzgebühren, Portokosten</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit: amtliche Veröffentlichungen, Stellenanzeigen, Verkaufsanzeigen</p>

Beratungsaufwand: Dienstleistungen für Facilitymanagement- und Fachsoftware

Verwaltungskostenbeiträge und Verrechnungen: Dienstleistungen der Stadt, anteilige Kosten am Personalabrechnungsverfahren, Betriebsarzt, Sitzungsgeld Betriebsausschuss

Beiträge für den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) und Kommunalen Schadenausgleich, Sachausgaben für Personalvertretung, Arbeitssicherheit

Kosten für die Wirtschaftsprüfung

sonstige betriebliche Aufwendungen: zu leistender Schadensersatz

10.1

Umsatzerlöse**Kalkulierte Gebäudekosten**

Mit den kalkulierten Gebäudekosten und den externen Mieteinnahmen für die betriebseigenen Gebäude sind die Kosten

- für Abschreibungen der Gebäude 1.444 T€ (Vorjahr 1.373 T€),
- für die Instandhaltungen und Gutachten und Planungen 2.827 T€ (Vorjahr 2.792 T€) abz. Zuschüsse
- für die Sach- und Personalkosten GGM 1.364 T€ (Vorjahr 1.219 T€)
- für die Zinsen für aufgenommene Darlehen/Pensionsrückstellungen 179 T€ (Vorjahr 179 T€)
- für sonstigen Aufwand für Gebäude (externe Mieten, Erbpacht, Bodenschutzmaßnahmen u. a.) 138 T€ (Vorjahr 151 T€) abzudecken

Mieterlöse

Mieteinnahmen für privat und gewerblich vermietete Immobilien.

Leistungserlöse

Erstattung der Kosten

- für die Serviceleistungen im Bereich Hausmeister- und Reinigungsdienste (Personal- und Sachkosten)
- für die Grünflächenpflege
- für die tatsächlich entstandenen Verbrauchskosten (Strom, Gas, Wasser, Heizung u. a.) und Abgaben (Steuer, Schornsteinfeger u.a.) auch für den Leerstand
- für Instandhaltungsmaßnahmen für bauliche Anlagen, die nicht in den Besitz des GGM übergegangen sind

Die Leistungserlöse korrespondieren mit den Aufwendungen für die Bewirtschaftung, den Instandhaltungsverpflichtungen für die betriebsfremden Immobilien, dem Personalaufwand für Beschäftigte im Dienstleistungsbereich

10.2

Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung von Sonderposten, aktivierte Eigenleistungen, Schadensersatz u. a.

sonstige betriebliche Erträge: Erlöse aus Energieeinspeisung, Auflösung von Rückstellungen u. a.

Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage: Aufgrund des BilRUG wird diese Position unter den sonstigen betrieblichen Erträgen dargestellt.

13

Finanzerträge

Erträge aus Beteiligungen: Dividenden aus Weidegenossenschaft Oker

Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil

Aufgrund des BilRUG ist eine Darstellung des außerordentlichen Ergebnisses in der Erfolgsübersicht nicht mehr vorgesehen.

1.2

Die Kosten der Instandhaltung **betriebseigener und betriebsfremder** Immobilien umfassen die Kosten für den üblicher Weise bei einer normalen Nutzung entstehenden Instandsetzungsaufwand für Sanitär- und Heizungsinstallation, Elektro-, Glaser-, Tischler- und Malerarbeiten sowie den Arbeiten an den Außenanlagen. Daneben sind nachfolgend einzeln aufgeführte größere Instandhaltungen geplant.

Instandhaltung betriebseigener Immobilien

Instandhaltung betriebseigener Immobilien				
Kindergärten				
Münzstraße 9	Krippe	Sanierung dritte WC-Einheit	S	35.000 €
Osterwieker Straße 21	Kita Vienenburg	Reparatur Zuwegung	S	26.000 €
Schulen				
Wolfenbütteler Str. 51	GS Unteroker	Anpassung Hofbefestigung für Starkregenereignisse	S	50.000 €
Sonstige Gebäude				
Charley-Jacob-Str. 3	Verwaltungsgebäude	Brandschutz - Umsetzung 4. BA	S	250.000 €
Heinrich-Pieper-Str. 1 C	Jugendzentrum	Dachsanierung	S	125.000 €
Auf dem Berge 40-42	Mehrzweckhalle Jerstedt	Erneuerung Wärmeerzeuger	S	110.000 €
Wallstr. 1 B	Verwaltungsgebäude	Herstellung Trinkwasseranschluss	S	20.000 €
Feldstr. 52	Friedhofskapelle	Sanierung Lüftung/Heizung	S	75.000 €
Diverse Gebäude		Ertüchtigung Brandschutzmaßnahmen	P	100.000 €
Diverse Gebäude		Sanierung techn. Gebäudeausstattung (Elektro/Sanitär/Heizung/Blitzschutz etc.)	P	470.000 €
Diverse Gebäude		allgemeine Instandhaltung sonstiger betriebseigener Immobilien	P	750.000 €
Summe Instandhaltungsaufwand				2.011.000 €

Legende: S=Kostenschätzung P=Pauschalansatz

Instandhaltung betriebsfremder Immobilien

Altersheim - Stiftung				
<i>Diverse Gebäude</i>				
<i>Hoher Weg 7</i>	<i>Großes Heiliges Kreuz</i>	<i>allgemeine Instandhaltung</i>	<i>P</i>	<i>45.000 €</i>
	<i>Kleines Heiliges Kreuz</i>	<i>Planung/Untersuchung restauratorisches Gesamtkonzept</i>	<i>S</i>	<i>50.000 €</i>
	<i>St. Annenhaus</i>	<i>Planung/Untersuchung restauratorisches Gesamtkonzept</i>	<i>S</i>	<i>20.000 €</i>
		<i>Planung/Untersuchung restauratorisches Gesamtkonzept</i>	<i>S</i>	<i>30.000 €</i>
Stiftung Neuwerk				
<i>Diverse Gebäude</i>				
<i>Rosentorstr. 27</i>	<i>Rosentorstr. 26 Neuwerkkirche</i>	<i>allgemeine Instandhaltung</i>	<i>P</i>	<i>25.000 €</i>
	<i>Rosentorstraße 27/27 A</i>	<i>Untersuchung/Planung Fassade Neuwerkkirche</i>	<i>S</i>	<i>30.000 €</i>
	<i>Rosentorstraße 27/27 A</i>	<i>allgemeine Brandschutzmaßnahmen</i>	<i>S</i>	<i>20.000 €</i>
		<i>Sanierung Fenster (Fortsetzung Maßnahme aus 2017)</i>	<i>S</i>	<i>90.000 €</i>
Stiftsgüterfonds				
<i>Diverse Gebäude</i>				
<i>Kaiserbleek 10</i>	<i>Domvorhalle</i>	<i>allgemeine Instandhaltung</i>	<i>P</i>	<i>15.000 €</i>
	<i>Petersberggruine</i>	<i>Umsetzung restauratorisches Sanierungskonzept</i>	<i>S</i>	<i>100.000 €</i>
		<i>Restauratorische Sicherung</i>	<i>S</i>	<i>40.000 €</i>
Andere				
<i>Stadt- und Feldmauern</i>				
		<i>Sanierung der Mauern</i>	<i>P</i>	<i>50.000 €</i>
<i>Stadt- und Feldmauern</i>				
		<i>allgemeine Instandhaltung</i>	<i>P</i>	<i>50.000 €</i>
<i>Diverse Gebäude</i>				
		<i>Sanierung techn. Gebäudeausstattung (Elektro/Sanitär/Heizung/Blitzschutz etc.)</i>	<i>P</i>	<i>50.000 €</i>
<i>Diverse Gebäude</i>				
		<i>allgemeine Instandhaltung sonstiger betriebsfremder Immobilien</i>	<i>P</i>	<i>250.000 €</i>
Summe Instandhaltungsaufwand				865.000 €

Legende: S=Kostenschätzung P=Pauschalansatz

Vermögensplan 2018

Art	Bezeichnung	Vermögensplan		Ergebnis
		2018	2017	2016
E	Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)			
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	1.444.000	1.372.500	1.366.731
E 2	Jahresüberschuss	0	0	404.438
E 3	Zuschüsse für Investitionen von Stadt	3.716.500	1.719.000	270.407
E 3.1	Kösliner Straße 8, Grundschule Jürgenohl, Verdunklung Aula	0	0	35.909
E 3.2	Objektplanung Feuerwehrhaus Immenrode LPH 1-4	0	0	9.498
E 3.3	Königstr. 2-4, Objektplanung Leistungsphase 2-4	0	0	225.000
E 3.4	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Baukosten 1.BA	0	900.000	0
E 3.5	Kösliner Str. 8 GS Jürgenohl Verdunklung	0	110.000	0
E 3.6	Weddinger Str. 1 A, Feuerwehrhaus Immenrode Baukosten	0	709.000	0
E 3.7	Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	100.000	0	0
E 3.8	Diverse Gebäude, Inklusion Schulen	21.500	0	0
E 3.9	Am Gemeindehof 4a, Feuerwehrhaus Lochtum, Anbau	50.000	0	0
E 3.14	Am Unteren Dorfbach, Kita Löwenzahn, Anbau (Planungskosten)	17.000	0	0
E 3.10	Armelahstr. 2a, Feuerwehrhaus Weddigen, Anbau Garage	15.000	0	0
E 3.11	Diverse Gebäude, Neubau Kitas (Planungskosten)	250.000	0	0
E 3.12	Königstr. 2 - 4, Kulturmarktplatz, Baukosten	1.906.000	0	0
E 3.15	Markt 1, Rathaus, (NPS Abschnitt 2018)	1.323.000	0	0
E 3.16	Rabeckbreite 37, ev. Kita Vienenburg, Anbau (Planungskosten)	17.000	0	0
E 3.13	Wiesenweg 17, Kita Hahndorf, Anbau (Planungskosten)	17.000	0	0
E 4	Zuschüsse für Investitionen des Bundes/Landes	4.872.300	3.802.700	1.454.835
E 4.1	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm Baukosten (2017)	0	1.752.700	0
E 4.2	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm Baukosten (2018)	2.022.300	0	0
E 4.3	Markt 1 Rathaus Nationale Projekte Städtebau (Abschnitt 2016)	0	0	1.200.000
E 4.4	Markt 1 Rathaus Nationale Projekte Städtebau (Abschnitt 2017)	0	1.500.000	0
E 4.5	Markt 1 Rathaus Nationale Projekte Städtebau (Abschnitt 2018)	2.300.000	0	0
E 4.6	Markt 1 Rathaus BKM 2. BA (2015)	0	0	254.835
E 4.7	Markt 1 Rathaus BKM 3. BA (2017)	0	550.000	0
E 4.8	Markt 1 Rathaus BKM 4. BA (2018)	550.000	0	0
E 6	Zuschüsse für Investitionen von Dritten	0	50.000	0
E 6.1	Markt 1 Rathaus BKM 3. BA Deutsche Stiftung Denkmalschutz	0	50.000	0
E 7	Eigenmittel	1.992.700	4.022.512	-471.858
	Summe Mittelherkunft	12.025.500	10.966.712	3.024.553

Vermögensplan 2018

Art	Bezeichnung	Vermögensplan			Ergebnis
		2018	2017	2016	
A	Mittelverwendung (benötigte Mittel)				
A 1	Fehlbetrag aus der Erfolgsübersicht	0	0	0	0
A 2	Darlehensstilgung	660.000	655.000	726.718	
A 3	Nutzungsvertröchtung	9.600	9.512	9.512	
A 4	Auszahlung an die Stadt Goslar	0	0	0	
A 5	Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes	11.272.900	10.219.200	2.236.279	
A 5.1	Altdammer Str. 9a, Kiga St. Paulus, Baukosten	0	0	51.090	
A 5.2	Am Stollen, Wirtschaftsgebäude, Umnutzung Campus/KiGa/Seminar	0	1.016.000	439.375	
A 5.3	Charley-Jacob-Str. 3	0	0	60.461	
A 5.4	Kösliner Str. 8, GS Jürgenohl, Verdunklung Aula	0	0	35.909	
A 5.5	Kösliner Str. 8, GS Jürgenohl, Verdunklung	0	110.000	0	
A 5.6	Schulstraße 31	0	0	5.230	
A 5.7	Zehntstraße 12a, Anbau Feuerwehrhaus Lengde, Planung und Durchführung	0	0	812	
A 5.8	Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	100.000	0	0	
A 5.9	Diverse Gebäude, Inklusion Schulen - pauschal -	50.000	100.000	8.841	
A 5.10	Am Gemeindefhof 4a, Feuerwehrhaus Lochtum, Anbau	50.000	0	0	
A 5.11	Am Unteren Dorfbach, Kita Löwenzahn, Anbau (Planungskosten)	17.000	0	0	
A 5.12	Armelastr. 2a, Feuerwehrhaus Weddingen, Anbau Garage	15.000	0	0	
A 5.13	Diverse Gebäude, Neubau Kitas (Planungskosten)	250.000	0	0	
A 5.14	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm Baukosten	5.430.200	4.106.200	276.052	
A 5.15	Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau (Abschnitt 2016)	0	0	1.043.254	
A 5.16	Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau (Abschnitt 2017)	0	2.286.000	0	
A 5.17	Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau (Abschnitt 2018)	4.322.200	0	0	
A 5.18	Markt 1, Rathaus, BKM 2. BA (2015)	0	0	305.757	
A 5.19	Markt 1, Rathaus, BKM 3. BA (2017)	0	966.000	0	
A 5.20	Markt 1, Rathaus, BKM 4. BA (2018)	1.004.500	0	0	
A 5.21	Rabeckbreite 37, ev. Kita Vienenburg, Anbau (Planungskosten)	17.000	0	0	
A 5.22	Weddinger Str. 1 A, Feuerwehrhaus Immenrode, Baukosten	0	1.635.000	9.498	
A 5.23	Wiesenweg 17, Kita Hahndorf, Anbau (Planungskosten)	17.000	0	0	
A 6	Anschaffungen	83.000	83.000	52.044	
A 6.1	Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	13.000	12.000	6.636	
A 6.2	Büro- und EDV-Ausstattung	10.000	10.000	6.935	
A 6.3	Software	15.000	21.000	16.074	
A 6.4	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.000	20.000	12.251	
A 6.5	Anschaffung von Fahrzeugen	20.000	20.000	10.148	
A 7	Ergebnis	0	0	0	
	Summe Mittelverwendung	12.025.500	10.966.712	3.024.553	

Mittelfristige Ergebnisplanung 2018-2021

lfd. Nr	Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021
1	Materialaufwand	6.693.700	6.811.000	7.006.300	7.197.600
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.455.700	1.525.700	1.599.200	1.676.200
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.238.000	5.285.300	5.407.100	5.521.400
2.	Löhne und Gehälter	2.111.900	2.164.700	2.218.800	2.274.300
3.	Soziale Abgaben	421.600	432.100	442.900	454.000
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	506.500	519.200	532.200	545.500
5.	Abschreibungen	1.444.000	1.760.000	1.850.000	1.885.000
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.700	260.000	260.000	260.000
7.	Steuern	63.900	63.900	63.900	63.900
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	663.100	676.400	689.900	703.700
9	Aufwendungen (Summe 1 bis 8)	12.133.400	12.687.300	13.064.000	13.384.000
10	Betriebserträge				
10.1	Umsatzerlöse	11.198.700	12.182.000	12.558.700	12.878.700
10.2	Sonstige betriebliche Erträge	939.800	500.000	500.000	500.000
11	Betriebserträge insgesamt	12.138.500	12.682.000	13.058.700	13.378.700
12	Betriebsergebnis	5.100	-5.300	-5.300	-5.300
13	Finanzerträge	5.300	5.300	5.300	5.300
14	Unternehmensergebnis	10.400	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung 2018-2021

lfd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
E	Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)				
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	1.444.000	1.750.000	1.850.000	1.885.000
E 2	Jahresüberschuss/-unterdeckung	0	0	0	0
E 3	Zuschüsse für Investitionen von der Stadt	3.716.500	2.939.800	85.000	0
	Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	100.000	0	0	0
	Diverse Gebäude, Inklusion Schulen	21.500	0	0	0
	Diverse Gebäude, Neubau Kitas (Planungskosten)	250.000	0	0	0
	Am Gemeindehof 4a, Feuerwehrhaus Lochtum, Anbau	50.000	0	0	0
	Am Unteren Dorfbach, Kita Löwenzahn, Anbau (Planung und Umsetzung)	17.000	136.600	0	0
	Armelahstr. 2a, Feuerwehrhaus Weddingen, Anbau Garage	15.000	0	0	0
	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm Baukosten	1.906.000	961.000	0	0
	Markt 1, Rathaus Nationale Projekte Städtebau	1.323.000	1.077.000	0	0
	Marktplatz Ohlhof 1, Kita Max und Moritz, Anbau (Planung und Umsetzung)	0	17.000	85.000	0
	Rabeckbreite 37, ev. Kita Vienenburg, Anbau (Planung und Umsetzung)	17.000	136.600	0	0
	Weddinger Str. 1a, Feuerwehrhaus Immenrode, Baukosten	0	475.000	0	0
	Wiesenweg 17, Kita Hahndorf, Anbau (Planung und Umsetzung)	17.000	136.600	0	0
E 4	Zuschüsse für Investitionen vom Land/Bund/DSD	4.872.300	450.000	0	0
	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm Baukosten	2.022.300	0	0	0
	Markt 1, Rathaus Nationale Projekte Städtebau	2.300.000	0	0	0
	Markt 1, Rathaus BKM	550.000	450.000	0	0
E 5	Zuschüsse für Investitionen des Landkreises	0	0	0	0
E 6	Kreditaufnahme	0	0	0	0
E 7	Eigenmittel	1.992.700	-40.400	-567.400	-840.400
E 8	Verkaufserlöse	0	0	200.000	400.000
	Summe Mittelherkunft	12.025.500	5.099.400	1.567.600	1.444.600

Mittelverwendung (benötigte Mittel)					
A 1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0
A 2	Darlehensstilgung	660.000	672.000	638.000	600.000
A 5	Nutzungscontracting	9.600	9.600	9.600	9.600
A 6	Auszahlung an die Stadt Goslar	0	0	0	0
A 7	Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes	11.272.900	3.982.800	485.000	400.000
	Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	100.000	0	0	0
	Diverse Gebäude, Inklusion Schulen - pauschal -	50.000	50.000	50.000	50.000
	Diverse Gebäude, Neubau Kitas (Planungskosten)	250.000	0	0	0
	Am Gemeindehof 4a, Feuerwehrhaus Lochtum, Anbau	50.000	0	0	0
	Am Unteren Dorfbach, Kita Löwenzahn, Anbau (Planung und Umsetzung)	17.000	136.600	0	0
	Armelahstr. 2a, Feuerwehrhaus Weddingen, Anbau Garage	15.000	0	0	0
	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	5.430.200	961.000	0	0
	Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau	4.322.200	1.200.000	0	0
	Markt 1, Rathaus, BKM	1.004.500	520.000	0	0
	Marktplatz Ohlhof 1, Kita Max und Moritz, Anbau (Planung und Umsetzung)	0	17.000	85.000	0
	Rabeckbreite 37, ev. Kita Vienenburg, Anbau (Planung und Umsetzung)	17.000	136.600	0	0
	Weddinger Str. 1a, Feuerwehrhaus Immenrode, Baukosten	0	475.000	0	0
	Wiesenweg 17, Kita Hahndorf, Anbau (Planung und Umsetzung)	17.000	136.600	0	0
	Investitionspauschale	0	350.000	350.000	350.000
A	Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	13.000	15.000	15.000	15.000
	Büro- und EDV-Ausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
	Software	15.000	20.000	15.000	15.000
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.000	25.000	25.000	25.000
	Anschaffung von Fahrzeugen	20.000	20.000	20.000	20.000
A 8	Anschaffungen (Erwerb von Vermögen)	83.000	85.000	85.000	85.000
	Summe Mittelverwendung	12.025.500	5.099.400	1.567.600	1.444.600

Goslarer Gebäude Management

Stellenübersicht 2018									
für Beamtinnen/Beamte (Bea) und Beschäftigte (B)									
Goslarer Gebäude Management (GGM)									
Nr. der Stelle	Dienstposten/ Stellen	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Übersicht 2018		Übersicht 2017		besetzt 30.06.17		Bemerkungen
			Bea	B	Bea	B	Bea	B	
Betriebsleitung									
0.6.0.0	Betriebsleitung	A 15	1		1		1		
0.6.0.1	stellvertr. Betriebsleiter/ Bereichsleitung Technik/Projekte	13		1		1		1	
Betriebsbereich Technik									
Sachgebiet Bauunterhaltung									
0.6.2.0	Sachgebietsleitung Bauunterhaltung	12		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.2.1	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.2.2	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.2.3	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.2.4	Projekte	10		1		1		1	Stelle aus SV 2016/119, kw 2019
0.6.2.5	Bauunterhaltung	11		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.2.6	Bauunterhaltung	9a		1		1		1	
0.6.2.8	Bauunterhaltung	9b		1		1		1	
0.6.2.7	Bauunterhaltung	9		1		1		1	StelleninhaberIn erhält für ihre Person E 8
0.6.2.9	Bauunterhaltung	6		1		1		1	2 x 0.5 besetzt
Betriebsbereich Verwaltung									
0.6.1.0	Bereichsleitung	A 12	1		1		1		
0.6.1.1	Buchhaltung	9		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.1.2	Buchhaltung	6		1		1		1	
0.6.1.8	allg. Verwaltung/ Registratur	5		1		1		1	
Sachgebiet Objektverwaltung/ Verkäufe									
0.6.1.10	Sachgebietsleitung Objektverwaltung/ Verkäufe	10		1					vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.1.3	Objektverwaltung, stellv. Sachgebietsleitung	A 10	1		1		1		
0.6.1.4	Objektverwaltung, Verkäufe	A10	1		1		1		
0.6.1.5	Objektverwaltung	A10	1		1		1		
0.6.1.6	Objektverwaltung	9a		1		1		1	
0.6.1.7	Objektverwaltung	10		1		1			
Sachgebiet Gebäudedienste									
0.6.3.0	Sachgebietsleitung Gebäudedienste	9c		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.1	Gebäudedienste	7		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
Dienstleistungszentrum 1									
0.6.3.10	Leitung DLZ 1	8		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.11	DLZ 1	5		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D

Goslarer Gebäude Management

0.6.3.12	DLZ 1	5		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.13	DLZ 1	5		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.14	DLZ 1	5		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.15	DLZ 1	5		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.16	DLZ 1	5		1		1		1	* Stelleninhaber erhält für seine Person E 6
0.6.3.17	DLZ 1	5		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.53	DLZ 1	5		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.51	DLZ 1	2		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.52	DLZ 1	2		1		1			vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.54	DLZ 1	2		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
	Dienstleistungszentrum 2								
0.6.3.30	Leitung DLZ 2	8		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.31	DLZ 2	5		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.32	DLZ 2	5		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.33	DLZ 2	5		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.34	DLZ 2	5		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.35	DLZ 2	5		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.36	DLZ 2	5		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.37	DLZ 2	5		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.61	DLZ 2	2		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.62	DLZ 2	2		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.63	DLZ 2	2		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.64	DLZ 2	2		1		1			vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.65	DLZ 2	2		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.66	DLZ 2	2		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.67	DLZ 2	2		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.68	DLZ 2	2		1		1			vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.69	DLZ 2	2		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
0.6.3.70	DLZ 2	2		1		1			vorbehaltlich Stellenbewertung nach TV&D
	Geringfügig Beschäftigte								
0.6.3.81	Geringfügig Beschäftigte	-		1		1		1	
0.6.3.82	Geringfügig Beschäftigte	-		1		1		1	
0.6.3.83	Geringfügig Beschäftigte	-		1		1		1	
0.6.3.84	Geringfügig Beschäftigte	-				1			k. w. 01.01.2018
			5	52	5		5	46	
Dienstposten für Beamtinnen/Beamte									
Diese Stellen sind nachrichtlich angegeben und werden im Stellenplan der Stadt Goslar ausgewiesen.									

Stadtforst Goslar

Wirtschaftsplan

2018

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtforst Goslar 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erfolgsplan 2018	3
Vermögensplan 2018	5
Stellenübersicht 2018	6
Finanzplanung 2017-2021 Vermögensplan	7
Finanzplanung 2017-2021 Erfolgsplan	8

Stadtforst Goslar

A Erfolgsplan 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2018 operatives Geschäft*	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	4	5	6
Erträge						
1	Umsatzerlöse	1.350.000,00	1.350.000,00	1.345.400,00	1.322.435,15	
1.1	Verkauf von Holz	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.222.819,86	
1.2	Forstnebennutzungen	18.000,00	18.000,00	17.000,00	18.177,53	Verkauf von z.B. Weihnachtsbäumen, Brennholz
1.3	Erlöse aus Jagd	48.000,00	48.000,00	50.000,00	47.831,53	insbesondere Jagderlaubnisscheine
1.4	Miete und Pacht ohne Jagd (im WP 2016 2.3)	28.500,00	28.500,00	28.000,00	28.482,71	
1.5	Abführung an Stiftungen	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-6.307,63	Erlöse aus Holzverkauf von Stiftungsflächen
1.6	Erstattung Stiftungen (im WP 2016 2.1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.805,50	Beförsterungskosten, Erstattung von Auslagen
1.7	sonstiges (im WP 2016 1.4)	500,00	500,00	400,00	1.625,65	
2	sonstige betriebliche Erträge	40.800,00	40.800,00	133.400,00	131.941,64	
2.1	Ausgleichszahlung Bocksberg	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
2.2	Auflösung v. Rückstellungen u. Investitionszuschuss Grumbach	6.400,00	6.400,00	6.400,00	10.057,83	Auflösung eines Investitionszuschusses für die Grumbachsanieierung
2.3	Zuschüsse und Fördermittel	17.400,00	17.400,00	110.000,00	97.283,00	Wegebau
2.4	sonstiges	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.600,81	
3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	100,00	194,47	
3.1	Zinsen	100,00	100,00	100,00	194,47	
Summe Ertrag		1.390.900,00	1.390.900,00	1.478.900,00	1.454.571,26	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2018 operatives Geschäft*	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	3	4	5	6
Aufwand						
4	Materialaufwand	792.200,00	752.500,00	859.000,00	844.960,39	
4.1	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	12.000,00	12.000,00	13.000,00	11.212,90	u.a. Forstschutzmittel, Pflanzen, Sprühfarbe
4.2	bezogene Leist. insb. Unternehmereinsätze	780.200,00	740.500,00	846.000,00	833.747,49	siehe gesonderte Erläuterungen zum WP 2018
5	Personalaufwand	408.700,00	383.200,00	438.900,00	508.528,49	
5.1	Personalaufwand incl. Altersversorgung	408.700,00	383.200,00	438.900,00	508.528,49	siehe gesonderte Erläuterungen zum WP 2018
6	Abschreibungen	16.000,00	16.000,00	18.000,00	17.843,65	
6.1	Abschreibungen auf Kfz, Maschinen, Gebäude	16.000,00	16.000,00	18.000,00	17.843,65	incl. Abschreibung Grumbachsanieierung
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	96.700,00	96.700,00	94.200,00	94.892,00	
7.1	Miete	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.520,12	
7.2	Nebenkosten	10.000,00	10.000,00	8.500,00	9.652,11	Königsberger Str., Straßenreinigung, Abfallentsorgung
7.3	EDV	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.779,24	
7.4	Treibstoffe, Rep., Kfz-Versicherung, Kleingeräte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.073,98	
7.5	Gutachten, Rechts- und Beratungskosten	13.500,00	13.500,00	8.500,00	13.509,26	u.a. Schälschadensgutachten, Betriebsvergleich
7.6	Porto, Telefon und Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	3.500,00	2.571,32	
7.7	Gebühren und Beiträge	3.900,00	3.900,00	3.800,00	3.839,02	PEFC, LWK, KSA
7.8	Jahresabschlussprüfung	6.000,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00	
7.9	Buchführung	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.225,91	
7.10	Verwaltungskostenbeiträge	11.000,00	11.000,00	12.100,00	10.810,00	
7.11	sonstiges	11.000,00	11.000,00	13.000,00	10.911,04	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Abzinsung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige Steuern	16.600,00	16.600,00	15.300,00	16.474,08	
9.1	Grundsteuer	8.600,00	8.600,00	7.300,00	8.572,09	
9.2	Jagdsteuer	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.980,03	
9.3	Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	921,96	
Summe Aufwand		1.330.200,00	1.265.000,00	1.425.400,00	1.482.698,61	
Jahresergebnis		60.700,00	125.900,00	53.500,00	-28.127,35	

* Erläuterungen zum Ansatz 2018 operatives Geschäft

zu 4.2 abzüglich 39.700 € für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Fliegerhorst

zu 5 abzüglich 25.500 € für Versorgungsumlage und Beihilfe sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Beamte im Ruhestand

Stadtforst Goslar

A Erfolgsplan 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2018 operatives Geschäft	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
1	2	3	3	4	5	6	
Erträge							
1	Umsatzerlöse	1.350.000,00	1.350.000,00	1.345.400,00	1.348.400,00	1.259.975,24	
1.1	Verkauf von Holz	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.182.269,24	
1.2	Forstnebennutzungen	18.000,00	18.000,00	17.000,00	20.000,00	16.691,72	Verkauf von z.
1.3	Erlöse aus Jagd	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.376,20	insbesondere
1.4	Miete und Pacht ohne Jagd (im WP 2016 2.3)	28.500,00	28.500,00	28.000,00	28.000,00	30.460,02	
1.5	Abführung an Stiftungen	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-46.010,63	Erlöse aus Ho
1.6	Erstattung Stiftungen (im WP 2016 2.1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.668,99	Beförderungs
1.7	sonstiges (im WP 2016 1.4)	500,00	500,00	400,00	400,00	519,70	
2	sonstige betriebliche Erträge	40.800,00	40.800,00	133.400,00	133.400,00	176.042,69	
2.1	Ausgleichszahlung Bocksberg	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
2.2	Auflösung v. Rückstellungen u. Investitionszuschuss Grumbach	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	14.162,64	Auflösung eini Grumbachsan
2.3	Zuschüsse und Fördermittel	17.400,00	17.400,00	110.000,00	110.000,00	142.750,00	Wegebau
2.4	sonstiges	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.130,05	
3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.014,34	
3.1	Zinsen	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.014,34	
Summe Ertrag		1.390.900,00	1.390.900,00	1.478.900,00	1.482.800,00	1.437.032,27	

Erläuterungen
7

z.B. Weihnachtsbäumen, Brennholz
Jagderlaubnisscheine
Waldverkauf von Stiftungsflächen
Waldkosten, Erstattung von Auslagen
des Investitionszuschusses für die
Waldverjüngung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2018 operatives Geschäft	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
1	2	3	3	4	5	6	
Aufwand							
4	Materialaufwand	792.200,00	752.500,00	859.000,00	826.000,00	841.735,24	
4.1	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	12.000,00	12.000,00	13.000,00	12.000,00	8.980,22	u.a. Forstschu
4.2	bezogene Leist. insb. Unternehmereinsätze	780.200,00	740.500,00	846.000,00	814.000,00	832.755,02	siehe gesunde
5	Personalaufwand	450.000,00	383.180,00	438.900,00	433.000,00	493.946,98	
5.1	Personalaufwand incl. Altersversorgung	450.000,00	383.180,00	438.900,00	433.000,00	493.946,98	siehe gesunde
6	Abschreibungen	16.000,00	16.000,00	18.000,00	15.500,00	19.528,91	
6.1	Abschreibungen auf Kfz, Maschinen, Gebäude	16.000,00	16.000,00	18.000,00	15.500,00	19.528,91	incl. Abschreit
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	96.700,00	96.700,00	94.200,00	103.800,00	94.287,82	
7.1	Miete	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.500,00	10.265,12	
7.2	Nebenkosten	10.000,00	10.000,00	8.500,00	10.000,00	8.254,23	Königsberger
7.3	EDV	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.238,28	
7.4	Treibstoffe, Rep., Kfz-Versicherung, Kleingeräte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	10.976,81	
7.5	Gutachten, Rechts- und Beratungskosten	13.500,00	13.500,00	8.500,00	13.500,00	8.329,69	u.a. Schälsche
7.6	Porto, Telefon und Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.700,00	2.733,11	
7.7	Gebühren und Beiträge	3.900,00	3.900,00	3.800,00	4.800,00	3.770,40	PEFC, LWK, f
7.8	Jahresabschlussprüfung	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
7.9	Buchführung	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.000,00	15.249,80	
7.10	Verwaltungskostenbeiträge	11.000,00	11.000,00	12.100,00	11.000,00	12.120,00	
7.11	sonstiges	11.000,00	11.000,00	13.000,00	11.800,00	12.850,38	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
8.1	Abzinsung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
9	sonstige Steuern	16.600,00	16.600,00	15.300,00	15.200,00	15.285,00	
9.1	Grundsteuer	8.600,00	8.600,00	7.300,00	7.300,00	7.315,41	
9.2	Jagdsteuer	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.029,59	
9.3	Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	940,00	
Summe Aufwand		1.371.500,00	1.264.980,00	1.425.400,00	1.395.000,00	1.464.783,95	
Jahresergebnis		19.400,00	125.920,00	53.500,00	87.800,00	-27.751,68	

Erläuterungen

7

Werkzeuge, Pflanzen, Sprühfarbe
Erläuterungen zum WP 2017

Erläuterungen zum WP 2017

Bau Grumbachsanieierung

Str., Straßenreinigung, Abfallentsorgung

Werkzeuggutachten, Betriebsvergleich

KSA

B. Vermögensplan 2018

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erg. 2016
1	2	3	4	5
1	erwirtschaftete Abschreibungen	16.000,00 €	18.000,00 €	17.843,65 €
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan Eigenmittel	60.700,00 €	53.500,00 €	- € 37.283,70 €
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		76.700,00 €	71.500,00 €	55.127,35 €

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erg. 2016
1	2	3	4	5
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	- €	- €	28.016,70 €
2	vorläufige Zuführung	73.700,00 €	68.500,00 €	- €
3	Investitionen: 2016 Pkw, Aufbauspritze, EDV, Kleingeräte	3.000,00 €	3.000,00 €	27.110,65 €
Gesamtausgaben des Vermögensplans		76.700,00 €	71.500,00 €	55.127,35 €

C. Stellenübersicht 2018

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 31.12.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter Stadtforst	E 12	1	1	1	0	
2	Förster	E 10	1	1	1	0	
3	Verwaltungswirtin	E 8	1	1	1	0	
4	Forstwirtschaftsmeister	E 9	1	1	1	0	
5	Forstwirt	E 5	1	1	1	0	
6	Forstwirt	E 5	1	1	1	0	
		insgesamt:	6	6	6	0	

Finanzplanung 2017 - 2021

Vermögensplan Stadtforst Goslar (1.000 €)

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	6	7	8	9	10
1	erwirtschaftete Abschreibungen	18	16	18	18	16
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	54	61	61	53	73
3	Zuführung durch Stadt	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	72	77	79	71	89

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	6	7	8	9	10
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0	0
2	vorläufige Zuführung zu Rücklagen	69	74	54	46	86
3	Investitionen	3	3	25	25	3
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	72	77	79	71	89

Finanzplanung 2017 - 2021

Erfolgsplan Stadtforst Goslar

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrag					
1. Verkauf von Holz	1.260	1.260	1.270	1.280	1.290
2. Forstnebennutzungen	17	18	18	19	19
3. Erlöse aus Jagd	50	48	48	49	49
4. Erstattungen aus übrigen Bereichen	12	12	12	12	12
5. Miete und Pacht ohne Jagd	28	29	29	29	29
6. Zuschüsse, Fördermittel	110	17	17	17	17
7. sonstige Erträge	32	32	32	32	32
8. Abführung an Stiftungen	-30	-25	-25	-25	-25
9. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe 1-9 :	1.479	1.391	1.401	1.413	1.423
Aufwand					
1. Materialaufwand incl. Unternehmereinsätze	859	792	790	740	790
2. Personalaufwand	439	409	420	425	430
3. Miete und Nebenkosten	17	18	18	19	19
4. sonstiger betrieblicher Aufwand	68	65	66	66	67
5. sonstige Steuern	15	17	17	17	17
6. Gutachten, Rechts- u. Beratungskosten	9	14	10	74	10
7. Abschreibungen	18	16	18	18	16
8. sonstiger Aufwand	0	0	1	1	1
9. Jahresüberschuss	54	60	61	53	73
Summe 1-9:	1.479	1.391	1.401	1.413	1.423

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadforst Goslar 2018
Pos. 4.2 Unternehmereinsätze Erfolgspan

Für die Gesamtposition in Höhe von 780.200 € sind folgende Einzelansätze kalkuliert:

Nr.	Leistung	Plan 2018	Bemerkungen	Betrag in €
1	Wegeränder mulchen	3.500		
2	Läuterung	10.000	eigene Waldarbeiter	10.000
3	Kulturpflege	0	eigene Waldarbeiter	5.000
4	Holzeinschlag	535.000	ca. 21.000 fm	5.000
5	Forstschutz	0	eigene Waldarbeiter	20.000
6	Forstdienstleister	25.000		
7	chemischer Einzelschutz	8.000	eigene Waldarbeiter	4.000
8	Zaunreparatur, Rep. mechanischer Einzelsch.	0	eigene Waldarbeiter	5.000
9	Zaunabbau	0	eigene Waldarbeiter	5.000
10	Wegebau	123.000	davon ca. 50.000 € für Sanierung Asphaltwege	
11	Rückewege	10.000		
12	Verkehrssicherung	3.000	eigene Waldarbeiter	5.000
13	Pfanzmaßnahmen	15.000		
14	Pfanzmaßnahmen "Fliegerhorst"	33.500	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	
15	Pflegemaßnahmen "Fliegerhorst" Nachbesserung, Freischneiden, chem. Einzelschutz usw.	6.200	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	
16	Wildwiesen mulchen	1.000		
17	Schnee schieben	2.000		
18	sonstiges	5.000		
	Summe	780.200		59.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadfforst Goslar 2018
Pos. 5.1 Personalkosten Erfolgsplan GuV

		WP 2018	
		Aufwand €	
Beamte	Versorgungsumlage	21.000	
	Beihilfen	3.000	
	Summe		24.000
Rückstellung- en Beamte	Pensionsrück- stellungen*	100	
	Beihilfen	1.400	
	Summe		1.500
Beschäftigte	Entgelte	284.600	
	VBL	19.600	
	Sozialversicherung	54.700	
	Summe		358.900
Berufsge- nossenschaft	Beitrag	24.300	
	Summe		24.300
Gesamtsumme			408.700

*Verrechnungsposition Auflösung und Neubildung von Rückstellungen für Beamte



Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar
GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2017

	Seite
Gewinn- und Verlustrechnung	2
Erfolgsplan 2017 - Ertrag	3
Erfolgsplan 2017 - Aufwand	4
Vermögensplan 2017	5
Stellenübersicht	6
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017	7

Gewinn- und Verlustrechnung				
	Ist 2015	Plan 2016	Vorl. Ist 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	1.102.738	1.230.000	1.232.700	1.312.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.308.580	1.340.800	1.346.400	1.344.500
3. Materialaufwand	438.830	424.000	466.900	491.000
4. Personalaufwand	1.242.768	1.304.500	1.294.600	1.343.700
5. Abschreibungen	26.045	20.000	26.200	26.200
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	812.376	831.100	806.700	803.000
7. Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	100	100	100
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-108.763	-8.900	-15.400	-7.500
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.331	6.600	5.500	5.600
11. Sonstige Steuern	4.221	4.500	4.500	4.500
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-122.315	-20.000	-25.400	-17.600

Erfolgsplan 2017				
Erträge	Ist 2015	Plan 2016	Vorl. Ist 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	1.102.738	1.230.000	1.232.700	1.312.000
Erlöse aus dem Betriebszweck	989.417	1.100.000	1.104.900	1.183.000
Verkaufserlöse	113.321	130.000	127.800	129.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.308.580	1.340.800	1.346.400	1.344.500
2.1 Sonstige ordentliche Erträge	88.851	94.500	88.700	96.700
Pachterträge	28.414	33.000	29.000	30.000
Erstattung Nebenkosten	46.656	48.000	46.200	48.200
sonstige ordentliche Erträge	13.781	13.500	13.500	18.500
2.2 Erträge aus Zuwendungen	1.174.240	1.198.000	1.211.400	1.198.000
Institutionelle Förderung Stadt Goslar	400.000	400.000	400.000	400.000
Institutionelle Förderung Land Nds	773.000	773.000	773.000	773.000
Projektförderung	1.240	25.000	38.400	25.000
2.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	556	0	0	0
2.4 Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	44.933	48.300	46.300	49.800
Erträge aus Erstattungen	42.469	44.500	44.500	46.500
sonstige Erträge	2.464	3.800	1.800	3.300
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Summe Ertrag	2.411.318	2.570.800	2.579.100	2.656.500

Erfolgsplan 2017				
Aufwand	Ist 2015	Plan 2016	Vorl. Ist 2016	Plan 2017
1. Materialaufwand	438.830	424.000	466.900	491.000
1.1 Verkaufsartikel für Museumsshop	61.149	61.000	92.400	91.000
1.2 Aufwendungen für Publikationen	85	7.000	7.000	7.000
1.3 Sachaufwendungen für Führung und Ausstellung	99.374	79.000	90.000	114.000
1.4 Aufwendungen für Grubenführer	244.104	235.000	235.000	242.000
1.5 Aufwendungen für Inventarisierung und Archivierung	1.215	2.000	2.500	2.000
1.6 Aufwendungen für Veranstaltungen, Museumspädagogik etc.	30.198	38.000	38.000	33.000
1.7 Aufwendungen für Restaurierung	2.704	2.000	2.000	2.000
2. Personalaufwand	1.242.768	1.304.500	1.294.600	1.343.700
3. Abschreibungen	26.045	20.000	26.200	26.200
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	812.376	831.100	806.700	803.000
4.1 Raumkosten	301.221	345.000	320.000	329.000
4.2 Versicherungen, Beiträge, Abgaben	32.813	36.900	36.900	36.900
4.3 Wartung und Instandhaltung	125.851	118.000	107.500	118.000
4.5 Werbe- und Reisekosten	70.832	84.000	84.000	76.000
4.6 Arbeiten durch Dritte	126.101	110.100	110.100	110.100
4.7 Beratung und Gutachten	12.887	0	10.600	0
4.8 sonstiger Geschäftsaufwand	142.671	137.100	137.600	133.000
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	100	100	100
6. Steuern	13.552	11.100	10.000	10.100
Summe Aufwand	2.533.633	2.590.800	2.604.500	2.674.100
Summe Ertrag	2.411.318	2.570.800	2.579.100	2.656.500
Jahresüberschuss / -verlust	-122.315,19	-20.000	-25.400	-17.600

Vermögensplan 2017					
E	Mittelherkunft	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2016	Erläuterungen
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	26.045	20.000	26.200	
E 2	Jahresüberschuss	0	0	0	
E 3	Zuschüsse für UNESCO Welterbeprojekte 2010-2015	619.871	0	0	
E 4	Zuschüsse aus EFRE Mitteln	53.788		0	
E 5	Eigenmittel	172.350		3.400	
	Summe Mittelherkunft	872.054	20.000	29.600	

A	Mittelverwendung				
A 1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	122.315	20.000	17.600	
A 2	Projekte	727.563	0	0	
	Projekte des Investitionsprogramms für nationale UNESCO-Welterbestätten Jahre 2010-2015	618.773	0	0	
A 2.1					
A 2.1.1	Streckenzugang zum Feuerzähergewölbe	299.748		0	
A 2.1.2	Feuerzähergewölbe	78.226		0	
A 2.1.3	Rathstiefster Stollen	221.419		0	
A 2.1.4	Gebäudeensemble Erzaufbereitung	19.379		0	
A 2.2	Projekte aus EFRE Mitteln	108.790	0	0	
A 2.2.1	Besucherleitsystem	24.077		0	
A 2.2.2	Ausstellung Erzaufbereitung	55.010		0	
A 2.2.3	Energiekonzept	29.702		0	
A 3	Modernisierung und Erweiterung der Gebäude	1.042	0	0	
A 3.1	Gleiserneuerung	1.042			
A 4	Anschaffungen	21.134	0	12.000	
A 4.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.304	0	0	
A 4.1.1	Homepage	9.304			
A 4.1.2	Online Ticketing	5.598			
A 4.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.829	0	12.000	
A 4.2.1	Museumsexponate	1.000			
A 4.2.2	Küchengeräte Restaurant	5.003		6.000	
A 4.2.3	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.534		6.000	
A 4.2.4	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	292			
	Summe Mittelverwendung	872.054	20.000	29.600	

Stellenübersicht 2017

StÜbs.	Tätigkeit	Ver- gütung TVöD	Arbeitsz eit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	
100	Geschäftsführer	AT	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
0126	<u>Wissenschaft</u>							
01261	Museumspädagogik	12	VZ	1	1	1	1	
01262	Kurator	13	VZ	1	1	1	1	
01263	Wissensch./ Öffentlichkeits- arbeit	12	VZ	1	1	1	1	
01266	Publikationen	12	VZ	1	1	1	1	
01270	Assistenz der Geschäftsführung	9	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
01274	Volontariat	oT	VZ	1	1	1	1	
	Wissenschaft gesamt:			6	6	6	6	
	<u>Verwaltung</u>							
	Verwaltungsleitung		VZ	0	0	0	0	Besetzung durch zugewiesene Beamtin der Stadt Goslar
122	Buchhaltung	6	VZ	1	1	1	1	
123	Buchhaltung	5	TZ	1	1	1	1	
124	Finanzbuchhaltung	6	TZ	0	0	1	1	
142	Sekretariat	5	VZ	1	1	1	1	
	Verwaltung gesamt:			3	3	4	4	
	<u>Besucherwesen</u>							
2522	Leitung Besucherservice	5	VZ	1	1	1	1	
2510	Sachbearbeitung Buchungsbüro	5	TZ	1	1	1	1	
2521	Sachbearbeitung Buchungsbüro und Besucherservice	3	VZ	1	1	1	1	
2522-27,29- 32	Besucherservice (Kasse, Shop, Betreuung)	3	TZ	7	7	8	8	2 geringfügig Beschäftigte
2528	Aushilfen Kasse/Verkauf	3	TZ	2	2	2	2	1 geringfügig Beschäftigte
	Besucherwesen gesamt:			12	12	13	13	

	Reinigung							
2561	Reinigung	3	TZ	1	1	1	1	
2562-64	Reinigung	2	TZ	3	3	3	3	
	Reinigung gesamt:			4	4	4	4	
	Technik							
2331	Schlosser/Vorarbeiter	5	VZ	1	1	1	1	
2310	Handwerker/stv. Leiter	5	VZ	1	1	1	1	
2324	Tischler / Zimmermann	5	VZ	1	1	1	1	
2325	Bergmann/Seilfahrt	2	TZ	0	0	0	0	
2350-2351	Hilfskräfte Technik	2	TZ	1	1	1	1	
2541/42	Mitarbeiter Technik, Grubenbahnfahrer	3	VZ	2	2	2	2	
2543	Grubenbahnfahrer	2	TZ	0	0	1	1	4 geringfügig Beschäftigte
	Technik gesamt:			6	6	7	7	
	WERBG gesamt (ohne GF):			31	31	34	34	
	Grubenführer freiberuflich		ca.		40	40	40	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan

Erträge

- Pos. 1 Die Einnahmen gehen von 105.000 Besuchern im Planjahr aus. Eine moderate Anpassung der Eintrittspreise erfolgt zum 01.01.2017.
- Pos. 2.1 In den sonstigen ordentlichen Erträgen ist eine Erstattung von Sachkosten durch die Stiftung Welterbe im Harz enthalten
- Pos. 2.2 Die Zuwendungen des Landes Niedersachsen und der Stadt werden in unveränderter Höhe eingeplant. Die Zuwendungsbescheide liegen noch nicht vor. Eine Projektförderung der geplanten Sonderausstellung 2017 ist mit 25.000 € eingeplant. Eine Zusage liegt noch nicht vor.
- Pos. 2.4 Erstattungen der Stiftung Weltkulturerbe Rammelsberg, Altstadt Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft für Personalkosten sind hier eingeplant.

Aufwand

- Pos. 1.3 Neben den üblichen Ausgaben für den Führungs- und Ausstellungsbetrieb (Eintrittskarten, Helmen für Besucher, Tischerpressen, Grubenbahn etc) sind Kosten für die im Planjahr vorgesehene Sonderausstellung zum 25jährigen Jubiläum des Weltkulturerbes Rammelsberg vorgesehen.
- Pos. 1.6 Hierunter sind die verschiedenen museumspädagogischen Angebote sowie die Eigenveranstaltungen (u.a. Welterbetag, Weihnachtlicher Rammelsberg) erfasst.
- Pos. 2 Die Tarifsteigerung ist eingeplant, ansonsten wird auf den Stellenplan verwiesen.
- 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 (300T€).

Pos. 4.6 Neben der Erstattung an die Stadt Goslar für die dem WERBG zugewiesene Verwaltungsleitung sind unter dieser Position die Verwaltungspauschale für die Stadt Goslar für ihre Dienstleistungen sowie z.B. Ingenieurleistungen o.ä. veranschlagt.

Pos. 4.8 Hierunter fallen z.B. Bürobedarf, Porto, Fahrzeugkosten, Hard- und Softwarepflege, Fortbildungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Kosten des Geldverkehrs.

Vermögensplan

Pos. 4.2.2 Die Küchengeräte im Restaurant müssen nach und nach ersetzt werden, da sie mittlerweile fast 20 Jahre alt sind.

Stellenplan

Im Jahr 2016 wurde eine Neubewertung aller Mitarbeiterstellen durchgeführt. Die Änderungen werden im Stellenplan erst nach Genehmigung durch das MWK aufgenommen. Bei den Personalkosten wurden die Änderungen eingeplant.

Wirtschaftsplan

**der Kur- und
Fremdenverkehrsgesellschaft
Goslar-Hahnenklee mbH**

2018

Vermögensplan

Vermögensplan KFG 2018

Einnahmen

Zuführung vom Erfolgsplan:

Jahresüberschuss	39.895 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>168.000 €</u>
	<u>207.895 €</u>

Ausgaben

Erweiterung Beschneiungsanlage 6. Teilbetrag	5.900 €
Tilgung Darlehen	107.000 €
Pauschalansatz für Investitionen, und Rückführung Kassenkredit	<u>94.995 €</u>
	<u>207.895 €</u>

Erfolgsplan

Erfolgsplan der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufwand

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2016	Ist zum 31.12.2016	Soll 2017	Ist zum 31.08.2017	Soll 2018	Veränderung +/- Soll '17 / Soll '18
1.1 Personalaufwendungen							
6020	Gehälter	282.000,00 €	258.930,92 €	287.000,00 €	169.398,56 €	280.000,00 €	-7.000,00 €
6025	Veränderungen Personalrückstellungen	0,00 €	-1.912,86 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6060	Soz. Aufwendungen lohnsteuerpflichtig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Personalaufwendungen		282.000,00 €	257.018,26 €	287.000,00 €	169.398,56 €	282.000,00 €	-5.000,00 €
1.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen							
6110	Gesetzl. soziale Aufwendungen	59.800,00 €	53.119,52 €	60.800,00 €	33.069,88 €	54.600,00 €	-6.200,00 €
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.000,00 €	1.046,98 €	1.100,00 €	1.223,07 €	1.470,00 €	370,00 €
6130	Soz. Aufwendungen (Beihilfen)	50,00 €	19,10 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
6150	Beiträge VBL	23.900,00 €	16.362,15 €	24.300,00 €	10.378,97 €	19.600,00 €	-4.700,00 €
Summe soziale Abgaben und Aufwendungen		84.750,00 €	70.547,76 €	86.250,00 €	44.671,92 €	75.720,00 €	-10.530,00 €
2. Materialaufwand							
5000	Strom	2.500,00 €	3.522,51 €	3.000,00 €	2.234,45 €	3.500,00 €	500,00 €
5030	Wasser	900,00 €	610,29 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €
5050	Pflege, Reinigungsmittel	400,00 €	428,96 €	400,00 €	1.012,31 €	400,00 €	0,00 €
5060	Zeitungen, Zeitschriften, Info-Material	350,00 €	369,00 €	370,00 €	255,68 €	390,00 €	20,00 €
Summe Materialaufwand		4.150,00 €	4.928,76 €	4.670,00 €	3.502,44 €	5.190,00 €	520,00 €
3. Instandhaltung und Beschaffung							
5900	Instandhaltung Gebäude	7.000,00 €	1.468,64 €	7.000,00 €	1.375,48 €	7.000,00 €	0,00 €
5910	Instandhaltung Außenanlagen	4.000,00 €	6.475,53 €	4.500,00 €	2.001,17 €	4.500,00 €	0,00 €
5919	Betriebsvorrichtungen	4.000,00 €	209,41 €	4.000,00 €	933,81 €	4.000,00 €	0,00 €
5920	Bezogene Leistungen Bocksberg	98.900,00 €	98.899,92 €	98.900,00 €	65.933,28 €	98.900,00 €	0,00 €
5922	Bezogene Leistungen Betriebshof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5923	Ausgleichszahlungen an Stadtförst	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
Summe Instandhaltung und Beschaffung		125.900,00 €	119.053,50 €	126.400,00 €	70.243,74 €	126.400,00 €	0,00 €
Zwischensumme		496.800,00 €	451.548,27 €	504.320,00 €	287.816,86 €	489.310,00 €	-15.010,00 €

Neu!

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2016	Ist zum 31.12.2016	Soll 2017	Ist zum 31.08.2017	Soll 2018	Veränderung +/- Soll '17 / Soll '18
	Übertrag	496.800,00 €	451.548,27 €	504.320,00 €	287.816,66 €	489.310,00 €	-15.010,00 €
	4. Abschreibungen						
6200/6220/6225	Abschreibungen auf Sachanlagen	181.000,00 €	165.179,95 €	180.000,00 €	0,00 €	168.000,00 €	-12.000,00 €
6260	Sofortabschreibungen GwG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Abschreibungen	181.000,00 €	165.179,95 €	180.000,00 €	0,00 €	168.000,00 €	-12.000,00 €
	5. Mieten, Pachten, sonst. Raumkosten						
6343	Nutzung fremden Grundbesitz	700,00 €	661,73 €	700,00 €	661,73 €	700,00 €	0,00 €
	Summe Mieten, Pachten, sonst. Raumkosten	700,00 €	661,73 €	700,00 €	661,73 €	700,00 €	0,00 €
	6. Versicherung, Beiträge und Gebühren						
6400/6410	Versicherungen und KSA	1.700,00 €	1.119,67 €	1.700,00 €	496,36 €	1.500,00 €	-200,00 €
6420	Beiträge an Berufsverbände und Sonstige	700,00 €	598,00 €	700,00 €	615,00 €	700,00 €	0,00 €
6431	Abwassergebühren	1.300,00 €	526,16 €	1.050,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-50,00 €
6432	Abfallbeseitigungsgeb.	1.200,00 €	1.409,93 €	1.200,00 €	1.043,64 €	1.500,00 €	300,00 €
6434	Sonstige Gebühren	1.000,00 €	1.009,78 €	1.000,00 €	209,48 €	1.100,00 €	100,00 €
	Summe Versicherung, Beiträge und Gebühren	5.900,00 €	4.661,54 €	5.650,00 €	2.364,48 €	5.800,00 €	150,00 €
	7. Allgemeine Verwaltungskosten						
6800/01	Porto und sonstige Versandkosten	50,00 €	32,45 €	50,00 €	14,77 €	50,00 €	0,00 €
6805	Telefon/Telefax	100,00 €	30,00 €	100,00 €	15,00 €	50,00 €	-50,00 €
6815	Büromaterial	100,00 €	4,19 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €
6826/27	Rechts-u. Beratungskö./Abschluss-u. Prüfungskosten	5.300,00 €	6.780,52 €	5.700,00 €	0,00 €	6.000,00 €	300,00 €
6830	Buchführungskosten/Personalkostenabrechnungen	400,00 €	433,53 €	400,00 €	464,10 €	500,00 €	100,00 €
6832	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6835	Miete Einrichtungen	3.100,00 €	721,85 €	3.100,00 €	0,00 €	3.100,00 €	0,00 €
6816/55/59/79	Geschäftsführung/Verwaltung/Sonstiges	53.000,00 €	54.918,40 €	57.500,00 €	32.283,95 €	57.500,00 €	0,00 €
6895	Anlageabgänge Restbuchwert	0,00 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923/31/36/37	Einstellung in EWB/Förderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6610/30	Repräsentationskosten	20,00 €	11,09 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €
6640	Bewirtungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6664	Reisekosten	1.000,00 €	1.084,10 €	700,00 €	611,50 €	1.100,00 €	400,00 €
6960	Periodenfremde Aufwendungen	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe allgemeine Verwaltungskosten	63.170,00 €	64.022,13 €	67.605,00 €	33.389,32 €	68.355,00 €	750,00 €
	Zwischensumme	747.570,00 €	686.073,62 €	758.275,00 €	324.232,19 €	732.165,00 €	-26.110,00 €

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2016	Ist zum 31.12.2016	Soll 2017	Ist zum 31.08.2017	Soll 2018	Veränderung +/- Soll '17 / Soll '18
	Übertrag	747.570,00 €	686.073,62 €	758.275,00 €	324.232,19 €	732.165,00 €	-26.110,00 €
	8. Abschreibungen auf Finanzanlagen						
7200	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9. Zinsen						
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	1.300,00 €	839,18 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	13.300,00 €	13.254,17 €	11.640,00 €	6.021,33 €	10.910,00 €	-730,00 €
7311	Zinsen für Beschneidungsanlage	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Zinsen	14.800,00 €	14.093,35 €	12.440,00 €	6.021,33 €	11.710,00 €	-730,00 €
	10. Sonstige Steuern und Abgaben						
7682	Fremdenverkehrsbeitrag	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	30,00 €	20,00 €
	Summe sonstige Steuern	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	30,00 €	20,00 €
	Gesamtsumme	762.380,00 €	700.166,97 €	770.725,00 €	330.253,52 €	743.905,00 €	-26.820,00 €

Erfolgsplan der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH für das Wirtschaftsjahr 2018

Erträge

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2016	Ist zum 31.12.2016	Soll 2017	Ist zum 31.08.2017	Soll 2018	Veränderung +/- Soll '17/ Soll '18
	1. Kurbelträge und Fremdenverkehrsbeiträge						
4000	Kurbbeitrag	332.000,00 €	366.536,45 €	316.000,00 €	216.797,32 €	336.000,00 €	20.000,00 €
4001	Fremdenverkehrsbeitrag	33.000,00 €	58.836,89 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
4002	Äquivalent Fremdenverkehrsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4003	Äquivalent Kurbeltrag	0,00 €	39.433,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Kurbelträge und Fremdenverkehrsbeiträge	365.000,00 €	464.807,29 €	366.000,00 €	216.797,32 €	386.000,00 €	20.000,00 €
	2. Erträge Waldseebad						
4230	Eintritt Waldseebad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Erträge Waldseebad	0,00 €					
	3. Sonstige Umsätze, Mieten						
4401/4433	Mieten und Pachten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4411	Mieten Kuttelbacher Teich	750,00 €	631,93 €	750,00 €	1.201,68 €	1.500,00 €	750,00 €
4416	Nebenkosten Mieten Kuttelbacher Teich 19%	3.000,00 €	3.394,07 €	3.100,00 €	750,00 €	3.500,00 €	400,00 €
4521	Sonstige Erlöse (Vermietung Strandkörbe u. a.)	0,00 €	169,66 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	-250,00 €
4417	Kostenbeteiligung Dritter ab 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.378,28 €	0,00 €	0,00 €
4418	sonstige Erträge 19% ab 2016	0,00 €	304.955,34 €	0,00 €	187.506,03 €	329.000,00 €	329.000,00 €
4419	sonstige Erträge (Stadt Goslar) ab 2016	0,00 €	43.298,68 €	0,00 €	31.166,65 €	53.800,00 €	53.800,00 €
	Summe sonstige Umsätze, Mieten	13.750,00 €	362.439,68 €	14.100,00 €	239.002,64 €	397.800,00 €	383.700,00 €
	4. Sonstige betriebliche Erträge						
4835	4. Sonstige betriebliche Erträge						
4832	Kostenbet. Dritter/Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4835/4930	Sonstige Erträge Stadt Goslar / Auflösung Rückstell.	49.350,00 €	0,00 €	49.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-49.800,00 €
4845	Erlöse aus Anlageverkäufen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4955	periodenfr. Erträge/Steuererstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4834	Erst. Personal u. a. durch HTM/HSG	342.800,00 €	0,00 €	348.750,00 €	0,00 €	0,00 €	-348.750,00 €
4923	Erträge Herabsetzung EWB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	392.150,00 €	0,00 €	398.550,00 €	0,00 €	0,00 €	-398.550,00 €
	Zwischensumme	770.900,00 €	827.246,97 €	778.650,00 €	455.799,96 €	783.800,00 €	5.150,00 €

neu eingerichtet
neu eingerichtet
neu eingerichtet

Umgliederung auf Kto. 4417
Umgliederung auf Kto. 4419

Umgliederung auf Kto. 4418

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2016	Ist zum 31.12.2016	Soll 2017	Ist zum 31.08.2017	Soll 2018	Veränderung +/- Soll '17/ Soll '18
	Übertrag	770.900,00 €	827.246,97 €	778.650,00 €	455.799,96 €	783.800,00 €	5.150,00 €
	5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7110	Sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	770.900,00 €	827.246,97 €	778.650,00 €	455.799,96 €	783.800,00 €	5.150,00 €
2979	Jahresüberschuss	8.520,00 €	127.080,00 €	7.925,00 €	125.546,44 €	39.895,00 €	31.970,00 €
	Endbetrag	762.380,00 €	700.166,97 €	770.725,00 €	330.253,52 €	743.905,00 €	-26.820,00 €



GOSLAR
marketing gmbh

Wirtschaftsplan 2017

Stand: 09.03.2017

Prämissen

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2017 wurden folgende Rahmenbedingungen unterstellt:

1. Unverändertes Aufgabenportfolio der GOSLAR marketing gmbh
2. Erhöhung der städtischen Verlustabdeckung um 52.000 € von 348.000 € auf 400.000 €

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 2017
2. Akzeptieren der Plan-Ist-Abweichung

Hierüber wird zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden sein.

Das laufende Controlling des Wirtschaftsplans wird durch die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat anhand der Kostenstellen-Planung vorgenommen.

Inhalt

- Eckdaten Wirtschaftsplan 2017
- Erfolgsplan nach Konten
- Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten
- Erfolgsplan nach Kostenstellen
- Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen
- Maßnahmenplan
- Vermögensplan
- Stellenplan

Eckdaten Wirtschaftsplan 2017 – wesentliche Veränderungen zum GJ 2016

./.		
-46.500	PK-Erhöhung durch TVöD, Höhergruppierung, Mutterschutz, Suche GF	KST 105 - 805
-5.000	Reduzierung Zuschuss pro Goslar	KST 133
-30.000	Strategieprozess	KST 191
-19.000	Rückgang Anzeigen Printversion Gastgeber / Einführung Gastgeberdatenbank	KST 210, 241
-15.000	Audiostadtführung	KST 330
-1.500	vorsichtige Planung Artikelverkauf (abh. von Einkauf und Inventurdifferenz)	KST 410
-4.500	vorsichtige Planung Veranstaltungen Dritter (+ zus. Akquise)	KST 520
-2.500	Programmerweiterung Veranstaltung "Gesund und Fit"	KST 620
-1.500	Kostensteigerung Altstadtfest (Musikprogramm, Sicherheit, Baustelle RH)	KST 650
-1.000	entgehende Einnahmen Butterhanne durch Einschränkungen Rathaus	KST 730
-2.000	Thematische Fotoshootings für Marketingzwecke (Sperrvermerk)	KST 810
-5.000	zus. Onlinemarketingmaßnahmen inkl. Analyse und Optimierung (Sperrvermerk)	KST 830
-133.500		
+		
45.000	PK-Einsparungen (v.a. Einsparung 1 VZ-Stelle für ca. 6 Mo.)	KST 105 - 805
52.000	zus. städtischer Zuschuss	KST 130
3.000	Neuerstellung Prospektmaterial (Erlebnisbroschüre, Hochzeitsbroschüre)	KST 220 - 230
3.000	Wegfall Kauf Dienstkleidung	KST 290
1.500	Einnahmesteigerung Kunsthandwerkermarkt (Flächenausweitung)	KST 640
25.000	vorgezogene Einnahmen Gastgeberdatenbank (Kopplung mit Gastgeberverz.)	KST 241
3.000	Reduzierung Messeteilnahme	KST 850
132.500		

Die zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel lt. Ratsbeschluss vom 24.01.2017 in Höhe von 52.000 € wurden folgendermaßen geplant (blau markiert):

./. **30.000 €: Strategiediskussion / Positionsbestimmung** der GMG mit Unterstützung eines externen Beratungsunternehmens, Umsetzung: Frühjahr/Sommer 2017 (KST 191)

./. **15.000 €: Audio-Stadtführung** (Entwicklung eines zweisprachigen, individuellen Audio-Stadtrundganges mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten hin zu Rathaus und Huldigungsaal. Aufgrund der baulichen Einschränkungen im Huldigungsaal bis zur Fertigstellung des Rathauses werden Investitionen in den Huldigungsaal im Zusammenhang mit dem Umzug der Touristinformation geplant und für 2017 zurückgestellt. Umsetzung: Sommer/Herbst 2017 (KST 330)

./. **2.000 €: Thematische Fotoshootings** (Ausbau Bildmaterial für Print- und Onlinemarketingbereich) Umsetzung: Frühjahr-Herbst 2017 (KST 810)
--- Sperrvermerk (Umsetzung abh. von ggf. zus. benötigten Mitteln für Strategiediskussion) ---

./. **5.000 €: zusätzliche Onlinemarketingmaßnahmen** (inkl. weitere Emotionalisierung Analyse / Optimierung der Homepage
--- Sperrvermerk (Umsetzung abh. von ggf. zus. benötigten Mitteln für Strategiediskussion) ---

Erfolgsplan nach Konten

	Ist 2015	Plan 2016	Vorl. Ist 2016	Plan 2017	Abw. Plan 2017/ Vorl. Ist 2016
Aufwand					
Materialaufwand	519.741	520.000	517.000	525.000	8.000
Personalaufwand	772.824	800.000	785.000	800.000	15.000
Abschreibungen	18.750	18.000	18.000	15.000	-3.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	432.355	420.000	417.000	439.000	22.000
Zinsaufwand	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	1.743.670	1.758.000	1.737.000	1.779.000	42.000
Erträge / Umsatzerlöse					
Erträge Reisen und Tagungen	15.280	25.000	17.000	18.000	1.000
Erträge Stadt-/Wanderführungen	281.125	280.000	280.000	281.000	1.000
Erträge Verkaufsartikel	137.822	138.000	135.000	140.000	5.000
Erträge aus Veranstaltungen	288.312	260.000	289.400	288.000	-1.400
Sonstige Umsätze	292.488	327.000	327.000	322.000	-5.000
Sonstige Erträge (inkl. neutr. Ertrag)	380.178	380.000	340.000	330.000	-10.000
Summe Erträge	1.395.205	1.410.000	1.388.400	1.379.000	-9.400
Saldo Ertrag/Aufwand	-348.465	-348.000	-348.600	-400.000	-51.400
Verlustabdeckung Stadt Goslar	348.000	348.000	348.000	400.000	52.000
Jahresergebnis	-465	0	-600	0	600

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten (große Positionen und / oder große Abweichungen)

Aufwandskonto Material/Wareneinkauf

Nachfolgend ist auszugsweise der Aufwand für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Märkten abgebildet:

Konto Veranstaltungen und Märkte

▪ Gesund und Fit	7.000 €
▪ Walpurgis	20.500 €
▪ Kunsthandwerkermarkt	7.000 €
▪ Vienenburger Seefest	18.500 €
▪ Altstadtfest	61.000 €
▪ Kaisermarkt	10.000 €
▪ Weihnachtsmarkt/Weihnachtswald	145.000 €

Aufwandskonto Personalkosten

Dieses Aufwandskonto enthält neben den regulären Personalkosten u.a. die Kosten für das Auswahlverfahren für die neu zu besetzende Stelle der Geschäftsführung sowie Personalvertretungen während der Mutterschutzzeiten zweier Mitarbeiterinnen. Im Jahr 2017 werden keine neuen Stellen bei der GOSLAR marketing gmbh geschaffen.

Aufwandskonto Raumkosten

Dieses Aufwandskonto bildet die Miete für die Geschäftsräume Markt 7 inkl. Nebenkosten ab.

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle	Ist 2015	Plan 2016	vorl. Ist 2016	Plan 2017	Abw. Plan 2017/ vorl. Ist 2016
GESAMT	-566	0	-600	0	600
100 Summe Overhead	65.621	151.500	141.600	121.000	-20.600
105 Personalkosten	-229.172	-151.000	-169.000	-201.000	-32.000
110 Gebäude (Mieten etc.)	-54.305	-54.500	-54.500	-54.500	0
120 externe Leistungen	-32.060	-28.000	-28.000	-28.000	0
130 Zuschüsse Stadt	348.000	348.000	348.000	400.000	52.000
131 Zuschüsse IGG eV	10.000	18.000	10.000	10.000	0
132 Zuschüsse Kaufm.	19.250	20.000	21.600	21.500	-100
133 Zuschüsse Pro GS	65.000	60.000	60.000	55.000	-5.000
140 Hard- und Software	-7.304	-8.000	-3.500	-4.000	-500
150 Büromaterial	-5.097	-6.000	-7.500	-7.000	500
190 Sonstiges	-48.691	-47.000	-35.500	-41.000	-5.500
191 Strategieprozess	0	0	0	-30.000	-30.000
200 Summe Tourist-Info	-23.333	-29.500	-40.500	-49.500	-9.000
205 Personalkosten	-119.520	-131.000	-133.500	-121.000	12.500
210 Gastgeberverzeichnis	32.709	33.500	29.300	10.000	-19.300
220 Erlebnisbroschüre	1.463	1.500	0	1.500	1.500
230 Prospektmaterial etc.	18.470	25.000	22.500	24.000	1.500
240 Verk./Eink. v.Dienstleistg.	32.279	32.000	36.500	8.000	-28.500
241 Zimmervermittlung	0	0	0	25.000	25.000
250 Huldigungssaal	17.916	20.000	14.800	10.000	-4.800
251 Neubau Huldigungssaal	-4.521	-4.500	-4.500	-4.500	0
290 Sonstiges	-2.129	-6.000	-5.600	-2.500	3.100

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2015	Plan 2016	vorl. Ist 2016	Plan 2017	Abw. Plan 2017/ vorl. Ist 2016
	GESAMT	-566	0	-600	0	600
300	Summe Verant.reisen	13.522	8.500	-400	500	900
305	Personalkosten	-63.880	-72.000	-77.500	-62.500	15.000
310	Gruppenreisen	-374	0	0	0	0
320	Individualreisen	3.672	3.500	3.600	3.500	-100
330	Stadtführungen	75.100	78.000	74.000	60.000	-14.000
390	Sonstiges	-996	-1.000	-500	-500	0
400	Summe Verk./Service	360	-7.000	-12.100	-5.500	6.600
405	Personalkosten	-69.234	-74.000	-75.600	-68.500	7.100
410	Artikelverkauf/-einkauf	54.587	55.000	51.400	51.000	-400
430	Kartenverkauf/-einkauf	12.401	10.000	9.700	10.000	300
490	Sonstiges	2.606	2.000	2.400	2.000	-400
500	Summe Tagungen	-9.749	-12.000	-10.200	-8.500	1.700
505	Personalkosten	-13.588	-15.000	-17.000	-11.500	5.500
520	Veranstaltung Dritter	3.819	3.000	6.800	3.000	-3.800
521	Verkehrsgerichtstag	20	0	0	0	0
590	Sonstiges	0	0	0	0	0

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2015	Plan 2016	vorl. Ist 2016	Plan 2017	Abw. Plan 2017/ vorl. Ist 2016
	GESAMT	-566	0	-600	0	600
600	Summe Verant./Märkte	-4.474	-62.000	-18.500	-17.500	1.000
605	Personalkosten	-123.447	-138.000	-135.500	-133.500	2.000
610	Wochenmärkte	18.455	5.000	20.000	19.000	-1.000
620	Gesund und Fit	-9.029	-10.000	-4.500	-7.000	-2.500
630	Walpurgis	-3.543	-8.000	-6.000	-6.000	0
635	Schützenfest	7.738	5.000	5.000	5.000	0
640	Kunsthändlermarkt	13.944	14.000	13.500	16.000	2.500
650	Altstadtfest	6.972	0	-4.500	-6.000	-1.500
660	Kaisermarkt	-8.011	-12.000	-12.000	-10.000	2.000
670	Weihnachtsmarkt	85.744	75.000	101.000	100.000	-1.000
680	Seefest Vienenburg	0	0	4.500	5.000	500
690	Sonstiges	6.703	7.000	0	0	0
700	Summe Standortverb.	40.208	30.500	23.000	22.000	-1.000
705	Personalkosten	-38.071	-48.000	-46.000	-47.500	-1.500
720	DTV-Klassifizierung	1.366	1.500	2.000	1.500	-500
730	Flächennutzung Außengastro.	54.939	55.000	51.000	51.000	0
740	Flächennutzung Einzelhandel	22.213	22.000	17.000	17.000	0
750	weit. Sondernutzungen	-104	0	0	0	0
790	Sonstiges	-135	0	-1.000	0	1.000

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2015	Plan 2016	vorl. Ist 2016	Plan 2017	Abw. Plan 2017/ vorl. Ist 2016
	GESAMT	-566	0	-600	0	600
800	Summe Marketing/Kommunikat	-82.721	-80.000	-83.500	-62.500	21.000
805	Personalkosten	-80.733	-74.000	-89.000	-81.000	8.000
810	Öffentlichkeitsarbeit	-2.320	-2.000	1.500	-1.500	-3.000
820	Werbung	-945	-1.500	0	0	0
821	Beiträge zu tour.Org.	-33.560	-33.500	-34.000	-34.000	0
830	Internet	39.749	35.000	39.000	53.000	14.000
850	Messen	-3.297	-3.000	0	0	0
890	Sonstiges	-1.615	-1.000	-1.000	1.000	2.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen (große Positionen und / oder große Abweichungen)

Kostenstelle 100 – Overhead:

Die Kostenstellengruppe 100 bildet neben den Gebäude- und Buchführungskosten die Zuschüsse der einzelnen Gesellschafter ab. Die Planansätze 2017 orientieren sich an den Planwerten der Vorjahre, wobei bei dem Zuschuss der Stadt Goslar von einem Betrag von 400.000 € (+ 52.000 € im Vergleich zu 2016) ausgegangen wurde. Pro Goslar e.V. reduziert seinen Gesellschafteranteil um 5.000 € auf den vertraglich vereinbarten Anteil. Insgesamt ist die Summe der Zuschüsse der privaten Gesellschafter für das Jahr 2017 mit 86.500 € geplant. Dies bewegt sich auch in dem von der CIMA in ihrem Gutachten vom Frühjahr 2008 auf S. 48 empfohlenen Rahmen. Die Summe der Entgelte im direkten Leistungsaustausch mit den privaten Gesellschaftern beträgt über 300.000 € und ist in den jeweils betreffenden Kostenstellen abgebildet. Auf dieser Kostenstelle sind ebenfalls die Kosten für die Suche nach einer neuen Geschäftsführung gebucht. Darüber hinaus ist es das erklärte Ziel aller Gesellschafter 14 Jahre nach Gründung der Gesellschaft und vor neuen Herausforderungen stehend eine Positions- und Strategiebestimmung mit Unterstützung eines externen Beratungsunternehmens vornehmen zu lassen. Dafür wurden Kosten in Höhe von 30.000 € unter Kostenstelle 191 veranschlagt.

Kostenstelle 200 – Tourist-Information:

Die Kostenstellengruppe 200 gibt die Leistungen der Tourist-Information, im Besonderen der Bereiche Gastgeberverzeichnis, Erlebnisbroschüre, Prospektmaterial und Eintritte aus dem Huldigungssaal wieder. Die Eintrittserlöse aus dem Huldigungssaal (KST 250) werden deutlich reduziert zum Vorjahr geplant. Grund sind die zunehmend intensiveren Umbaumaßnahmen am Rathaus, die dadurch auftretenden Beeinträchtigungen und die voraussichtliche Schließung ab Oktober 2017 (siehe auch S. 22). Die Einnahmeplanungen zum Gastgeberverzeichnis (KST 210) berücksichtigen die Einführung einer neuen digitalen Gastgeberdatenbank, die mit dem Bereich Zimmervermittlung (Verschiebungen zwischen KST 240 und KST 241) vernetzt ist. In diesem Zusammenhang setzt sich der Trend einer weiteren Reduzierung des Anzeigenvolumens im Printbereich fort. Auf die Erstellung einer gedruckten Version des Gastgeberverzeichnisses kann nicht komplett verzichtet werden, dieses wird zukünftig jedoch nicht mehr geeignet sein, Einnahmeüberschüsse zu erwirtschaften.

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen (große Positionen und / oder große Abweichungen)

Kostenstelle 300 – Veranstalterreisen:

Auf die Kostenstellengruppe 300 werden hauptsächlich die durch die GMG konzipierten und verkauften Stadtführungen gebucht. Die Planansätze für 2017 orientieren sich am Ist 2016. Zusätzlich wird in die Entwicklung einer zweisprachigen, individuellen Audio-Stadtführung investiert (Kosten 15.000 €, KST 330), die im Herbst 2017 zur Verfügung stehen soll. Aufgrund der zeitlich begrenzten Stundenaufstockung zweier Mitarbeiterinnen im Jahr 2016 reduzieren sich die Personalkosten (KST 305, auch KST 405 und 505) wieder auf den Stand 2015, da beide Mitarbeiterinnen wieder mit den reduzierten Stunden eingeplant werden.

Kostenstelle 400 – Verkaufsartikel/Service:

Die Kennzahlen für die Kostenstellengruppe 400 (Artikelverkauf und Kartenvorverkauf) sind auf Basis der letzten Jahre geplant und jeweils abhängig von den Wareneinkäufen und dem damit zusammenhängenden Inventurergebnis.

Kostenstelle 500 – Tagungen:

Den größten Teil der Kostenstellengruppe 500 (Organisation von Tagungen und Rahmenprogrammen) stellen die anteiligen Personalkosten dar. Sachkosten entstehen der GMG nur in einem geringen Bereich. Das Jahr 2016 schloss auf KST 520 mit einem Planüberschuss von + 3.800 €, aufgrund einer starken Buchungslage ab. Die Planansätze 2017 orientieren sich am Plan 2016, da für das Jahr 2017 aktuell keine größeren Tagungen angemeldet sind und die KST 520 „Tagungen Dritter“ durch die GMG mit aktuellem Budget nur bedingt beeinflusst werden kann.

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen (große Positionen und / oder große Abweichungen)

Kostenstelle 600 – Veranstaltungen/Märkte:

Da die konzeptionellen Entwicklungen noch nicht abgeschlossen sind, werden im Bereich Wochenmarkt (KST 610) im Jahr 2017 keine großen Investitionen in die Weiterentwicklung der Märkte geplant. Die Walpurgisveranstaltung (KST 630) wird – ohne inhaltliche Weiterentwicklung - mit einem Saldo von -6.000 € geplant. Beim Kunsthandwerkermarkt werden zus. Einnahmen durch eine Ausweitung der Veranstaltungsflächen geplant (KST 640). Beim Altstadtfest (KST 650) werden allgemeine Kostensteigerungen, Investitionen in das Musikprogramm, zusätzliche Anforderungen an die Sicherheit der Veranstaltung und die Einschränkungen der Rathausbaustelle berücksichtigt. Für die KST 660 (Kaisermarkt) werden leichte Kostenverschiebungen hin zur KST 620 (Gesund und Fit) geplant. Die KST 670 (Weihnachtsmarkt) wird – unter der Prämisse ausbleibender zusätzlicher Flächeneinschränkungen (Basis WM 2016) – analog geplant. Die KST 680 (Vienenburger Seefest) wurde neu eingerichtet und bewegt sich mit den Plan-Zahlen auf Niveau der letzten drei Jahre.

Kostenstelle 700 – Standortverbesserungen:

Im Bereich der Kostenstelle 700 (Sondernutzungen, Flächennutzung Außengastronomie, DTV-Klassifizierung) wird berücksichtigt, dass die Bearbeitung von Sondernutzungen durch die getroffene Sondernutzungsvereinbarung zwischen Stadt Goslar und GMG Einnahmen generiert.

Kostenstelle 800 – Marketing:

Der Aufwand für den städtischen Internetauftritt (KST 830) wird seit dem Jahr 2013 verursachungsgerecht mit der Stadt Goslar in Höhe von 30.000 € verrechnet. Die Ergebnisverbesserung auf dieser KST gegenüber dem Vorjahr erklärt sich u.a. durch Maßnahmen, die in den Vorjahren angestoßen wurden und jetzt greifen (Kosten wurden in den Vorjahren gebucht). Auf dieser Kostenstelle werden Investitionen in das Thema Onlinemarketing (Content Marketing, stärkere Emotionalisierung) in Höhe von 5.000 € geplant (mit Sperrvermerk). Das eingesetzte Content Management System und die verwendete neueste technische Basis (responsive Design) führen zu einer Reduzierung kostenpflichtiger Leistungen externer Partner.

Maßnahmenplan 2017

Übersicht über ausgewählte Bereiche

Nachfolgend werden wesentliche Geschäftsfelder in einem Maßnahmenplan konkretisiert:

- Veranstaltungen
 - Zeitachse Veranstaltungsplanung
 - Risikobewertung Veranstaltungen - Abweichung vom Kostenrahmen
- Marketing
 - Planung Printprodukte - eigene und extern
- Internet & Online-Marketing
 - Entwicklung Zugriffszahlen www.goslar.de
 - Projektplanung Internet
- Huldigungssaal – Besucherentwicklung
- Beiträge zu touristischen Organisationen

Maßnahmenplan 2017

Zeitachse Veranstaltungsplanung - 1. Halbjahr

Veranstaltung	Datum	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**	Einnahmen	Saldo
Walpurgis (KST 630)	30.04.2017													20.500 €	14.500 €	-6.000 €
Goslarer Bierfest	19./20.05.2017													0 €	0 €	0 €
Churchwalk	03.-05.06.2017													0 €	0 €	0 €
Welterbetag	04.06.2017													0 €	0 €	0 €
Tage der Kleinkunst	09.-18.06.2017													0 €	0 €	0 €
Lange Bank an der Abzucht	18.06.2017													0 €	0 €	0 €
Gesund und Fit (KST 620)	25.06.2017													7.000 €	0 €	-7.000 €
Schützenfest (KST 635)	30.06.-09.07.2017													50.000 €	55.000 €	5.000 €
Kunsthändlermarkt (KST 640)	05./06.08.2017													7.000 €	23.000 €	16.000 €

Legende:

fett: Eigene Veranstaltungen, ohne zahlreiche Kleinveranstaltungen | **blass:** wesentliche externe Veranstaltungen, durch GMG begleitet

** ohne Sach- und Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbare Kosten

 Vor- und Nachbereitungsphase |
  Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2017

Zeitachse Veranstaltungsplanung - 2. Halbjahr

Veranstaltung	Datum	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**	Einnahmen	Saldo
Vienenburger Seefest (KST 680)	11.-13.08.2017													18.500 €	23.500 €	5.000 €
Musikfest Goslar/Harz	11.08.-03.09.2017													0 €	0 €	0 €
Konzertarbeitswochen	13.-27.08.2017													0 €	0 €	0 €
Altstadtfest (KST 650)	08.-10.09.2017													61.000 €	55.000 €	-6.000 €
Klaviertage	07.-17.09.2017													0 €	0 €	0 €
Honky Tonk	23.09.2017													0 €	0 €	0 €
Kaiserringverleihung	07.10.2017													0 €	0 €	0 €
Kaisermarkt (KST 660)	07./08.10.2017													10.000 €	0 €	-10.000 €
Weihnachtsmarkt (KST 670)	29.11.-30.12.2017													145.000 €	245.000 €	100.000 €

Legende:

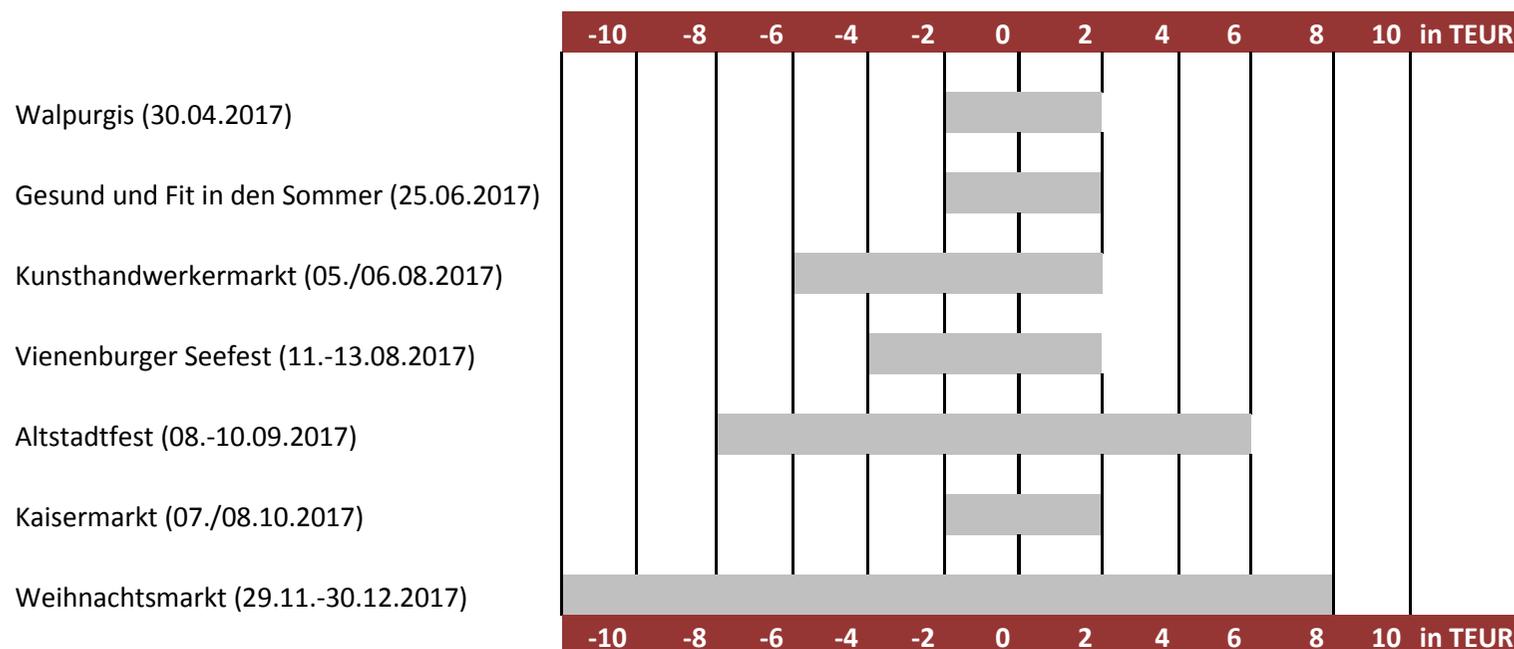
fett: Eigene Veranstaltungen, ohne zahlreiche Kleinveranstaltungen | **blau:** wesentliche externe Veranstaltungen, durch GMG begleitet

** ohne Sach- und Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbare Kosten

 Vor- und Nachbereitungsphase |
  Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2017

Risikobewertung Veranstaltungen - Abweichung vom Kostenrahmen



Kostenrahmen ist abhängig von:

- Fläche (Bauarbeiten u.a. am Rathaus): negative Abweichung aufgrund verloren gehender Standplätze möglich
- Sponsoren: positive oder negative Kostenentwicklung möglich
- unvorhergesehene Kostensteigerungen (u.a. Sicherheitsaspekte)
- ehrenamtliches Engagement: positive oder negative Kostenentwicklung

Die maximale gesamte Kostenabweichung beträgt - 36.000 € bzw. +24.000 €, das Risiko ist kalkulierbar, da der Kostenrahmen durch Standgebühren abgesichert wird. Durch entsprechende unterjährige Steuerung wird die GMG eventuellen Abweichungen bzw. akut werdenden Risiken entgegenwirken.

Maßnahmenplan 2017

Marketing – Planung Printprodukte eigene und extern – Teil 1

Printprodukt	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**	Einnahmen	Saldo	Kostenstelle
Verkehrsgerichtstag	Januar	■												635 €	700 €	65 €	820
Einkaufsführer	April		■											4.000 €	7.900 €	3.900 €	230
Hochzeitsbroschüre	April		■											2.000 €	4.000 €	2.000 €	820
Konzertarbeitswochen	Januar	■												250 €	250 €	0 €	820
Gästezeitung nach Bedarf	Januar - Dezember		■	■		■	■			■	■	■	■	200 €	0 €	-200 €	890
Pro Goslar Plakat	April u. Oktober			■	■					■	■			500 €	0 €	-500 €	820
Walpurgis	März /April	■	■	■										800 €	4.000 €	3.200 €	630
Schützenfest	März - Juli			■	■	■	■	■						50.000 €	55.000 €	5.000 €	635
Welterbetag - Flyer und Plakate übernimmt Rammelsberg	März/April													0 €	0 €	0 €	820
Museumstag - Flyer	April				■									350 €	840 €	490 €	820
Gesund und fit in den Sommer	April / Mai				■	■								1.650 €	400 €	-1.250 €	660
Fotolizenzenverlängerung/Weihnachtsmarkt	Mai/Dezember					■							■	2.000 €	0 €	-2.000 €	820
Kunsthändlermarkt- Flyer/Plakate	Mai		■	■										400 €	400 €	0 €	640
Anzeige HTV-Urlaubskatalog "Reisezeit 2018"	Juni					■								610 €	0 €	-610 €	820
Gastronomie Tipps	geplant 2018													3.000 €	11.000 €	8.000 €	230

Legende:

fett: eigene Printprodukte (GMG) | **blass:** externe Printprodukte, durch GMG begleitet |  Vor- /Nachbereitungsphase  Intens. Planungs- und Durchführungsphase
 ** ohne Sach- und Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbare Kosten

Maßnahmenplan 2017

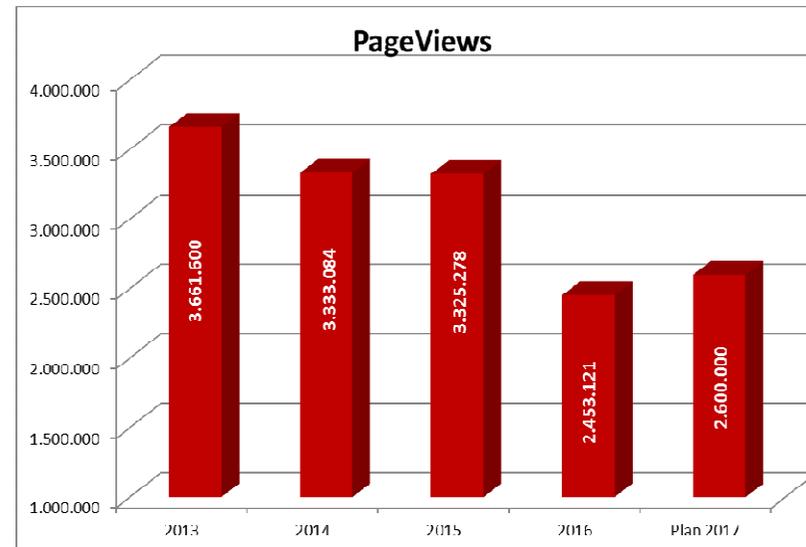
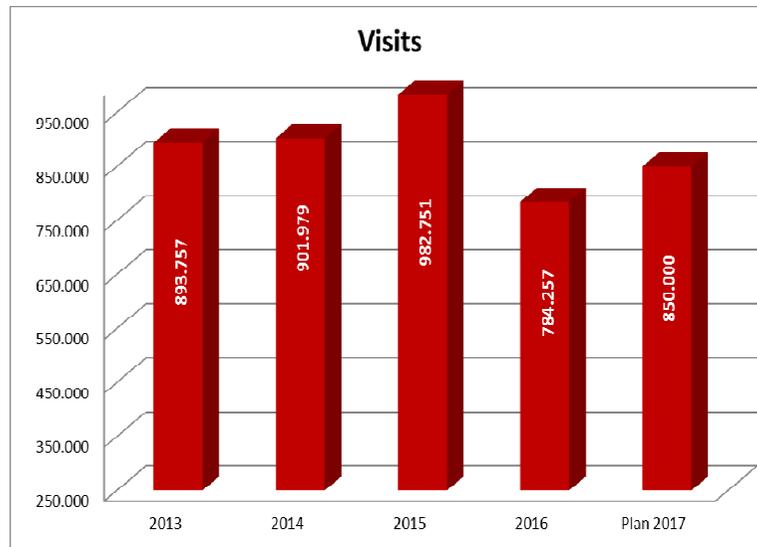
Marketing – Planung Printprodukte eigene und extern – Teil 2

Printprodukt	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**	Einnahmen	Saldo	Kostenstelle
Erlebnisse	März/April													12.500 €	14.000 €	1.500 €	220
Seefest Vienenburg	Juli													1.700 €	1.700 €	0 €	690
Altstadtfest	Juli / August													3.200 €	7.000 €	3.800 €	650
Klaviertage	Juli/August													405 €	500 €	95 €	820
Kaiserring Plakate und Flyer	August / September													123 €	143 €	20 €	820
Gastgeber	August-Oktober													3.800 €	13.800 €	10.000 €	210
Weihnachtsmarkt	September/Oktober													6.700 €	7.500 €	800 €	670
Kaisermarkt- Plakate und Flyer	Oktober													400 €	0 €	-400 €	690
Paul-Lincke-Ring	Oktober													175 €	175 €	0 €	820
Angebote für Gruppen	Oktober /November													1.550 €	2.000 €	450 €	390
Stadtführungsflyer und Plakate	Oktober/November													890 €	420 €	-470 €	390
Veranstaltungshighlights	November / Dezember													250 €	80 €	-170 €	690
Bettgeflüster	November/Dezember													2.200 €	2.400 €	200 €	820
weitere Printmedien (Erlebniskärtchen, Stadtpläne, Flyer, Broschüren) nach Bedarf																	

fett: eigene Printprodukte (GMG) | **blass:** externe Printprodukte, durch GMG begleitet |  Vor- /Nachbereitungsphase
 Intens. Planungs- und Durchführungsphase ** ohne Sach- und Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbare Kosten

Maßnahmenplan 2017

Internet (KST 830) – Entwicklung Zugriffszahlen (Bewertungsmethode: „Orientierung am geringsten Wert“)



Visits – Anzahl der Seitenzugriffe

- Veränderung Visits 2016 im Vergleich zu 2015: - **20,2 %**
- Veränderung Visits Plan 2017 im Vergleich zu 2016: + **8,4 %**
- Vorsichtige Prognose aufgrund des Trends im Jahr 2016:
Aufgrund der Ausgliederung von diversen Inhalten auf zusätzliche thematische Webseiten / Vertriebskanäle und soziale Netzwerke, wie z.B. volksfest-goslar.de, Natur-App, Tourenplaner und Instagram etc. fließen die Aufrufe dieser Informationen nicht mehr in die Hauptstatistik ein, sondern werden separat erfasst. Durch gezielte Maßnahmen wie z.B. Suchmaschinenoptimierung, emotionale User-Ansprache, Reichweitenerhöhung und Vernetzung aller digitalen Vertriebskanäle sollen die Besuche gesteigert werden.

PageViews – Anzahl der Seitenzugriffe

- Veränderung PageViews 2016 im Vergleich zu 2015: - **26,2 %**
- Veränderung PageViews Plan 2017 im Vergleich zu 2016: + **6,0 %**
- Vorsichtige Prognose aufgrund des Trends im Jahr 2016:
Durch die Anpassung der Webseite an aktuelle Anforderungen (responsive Design) wurde im Jahr 2016 der grundsätzliche Seitenaufbau dem Userverhalten auf mobilen Geräten angepasst. (Wurde früher z.B. jede Webcam auf einer einzelnen Seite dargestellt, werden heute alle Webcams auf einer Seite präsentiert, da das Scrollen dem üblichen Userverhalten entspricht.) Durch gezielte Maßnahmen wie z.B. Emotionalisierung, Suchmaschinenoptimierung, Reichweitenerhöhung und Vernetzung aller digitalen Vertriebskanäle sollen die Zugriffe gesteigert werden.

Maßnahmenplan 2017

Internet (KST 830 / KST 241) – Projektplanung

Projektthema	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten*	Einnahmen	Saldo
Aktualität & Kont. Optimierung (Feinjustierung)	ganzjährig													3.000 €	0 €	-3.000 €
SEO (Suchmaschinenoptimierung)	ganzjährig													1.000 €	0 €	-1.000 €
Anpassung an aktuelle Sicherheitsanforderungen (Updates & Co.)	ganzjährig													1.500 €		-1.500 €
Goslar-App "Natur erleben" (Hosting & Support)	ganzjährig													1.000 €	0 €	-1.000 €
Social Media/ Web 2.0	ganzjährig													2.000 €	0 €	-2.000 €
Internetauftritt luther2017-goslar.de	ganzjährig													1.000 €	2.160 €	1.160 €
Gastgeberdatenbank / Online-Buchungssystem feratel (Abr. über KST 241)	Frühjahr / Sommer 2017													8.000 €	0 €	-8.000 €
Analyse, Optimierung Onlinemarketingmaßnahmen (Sperrvermerk)	Sommer / Herbst 2017													5.000 €	0 €	-5.000 €

Legende:

* ohne Personalkosten GMG

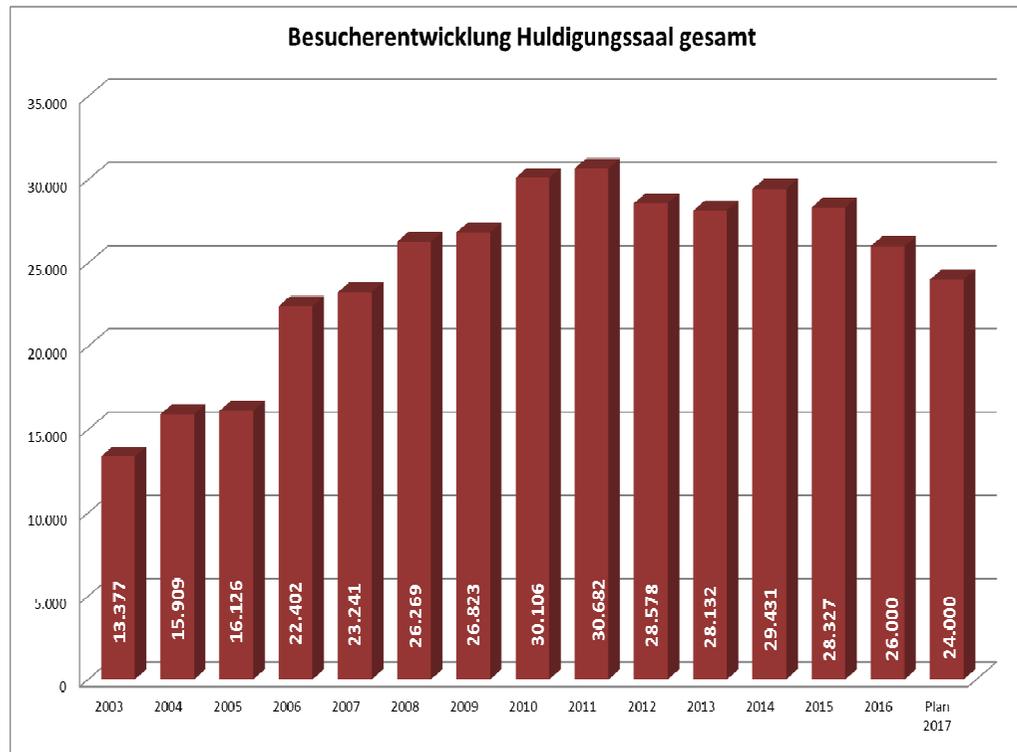


Vor- und Nachbereitungsphase

Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2017

Huldigungssaal (KST 250) –Besucherentwicklung



Die Zahl der Besucher des Huldigungssaales ist zwischen 2003 und 2011 kontinuierlich gestiegen. Mit Eröffnung des Nachbaus des Huldigungssaales im Maßstab 1:1,6 (multimediales Raumerlebnis) im Dezember 2005 gab es einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen (Vergleich 2007 mit 2005: +44%). Das mit dem Nachbau verbundene Darlehen in Höhe von 100.000 Euro wurde im Jahr 2009 vollständig getilgt.

Seit Beginn der Sanierungen am Rathaus (seit 2012) sind die Besucherzahlen jährlich zurückgegangen.

Für 2017 werden ebenfalls leicht rückgängige Besucherzahlen geplant, da der Huldigungssaal planmäßig nur von April bis September zur Verfügung steht (Ausfall der frequenzstarken Monate Oktober und Dezember)

Eingeleitete Maßnahmen zur Erreichung des Planziels 2017:

- Flexible Anpassung der Öffnungszeiten bei Veranstaltungen und verkaufsoffenen Sonntagen
- Integration des Huldigungssaales als Rahmenprogramm bei Tagungen
- Ggf. Reduzierung des Eintrittspreises bei baulichen Einschränkungen
- Suche nach alternativen Sehenswürdigkeiten, deren Innenbesichtigung möglich ist (z.B. St. Annenhaus)

Risikoeinschätzung: Aufgrund akuter baulicher Maßnahmen im Innenbereich des Rathauses kann der Huldigungssaal voraussichtlich nur bis Ende September geöffnet werden. Das bedeutet zum einen, dass die besucherstarken Monate Oktober und Dezember (Weihnachtsmarkt) als Einnahmequelle wegfallen. Zum anderen ist noch zu klären, ob durch die baulichen Einschränkungen Extrakosten für Ersatzbeleuchtung, Ersatztüren, etc. entstehen, die Einfluss auf die Finanzplanung haben.

Maßnahmenplan 2017

Beiträge zu touristischen Organisationen (KST 821)

Organisation	Zielsetzung der Organisation	Aufgabenplanung 2015	Kosten*
AG_9 Städte	Auslandsvermarktung der Städtegemeinschaft (Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg und Wolfenbüttel sowie der Autostadt Wolfsburg) in Zusammenarbeit mit Hannover Airport	Online-Reisenangebote, Auslandsmarketing mit mehrsprachigen Flyern, Auslandsmessen	14.000 €
Harzer Tourismusverband	Touristische Vermarktung des Gesamtharzes	Erstellung Urlaubsplaner und diverses Marketingmaterialien, Messebesuche, Beantragung von Sonderprojekten (z.B. Familientourismus)	13.497 €
Volksbank Arena Harz	Betrieb und Vermarktung des größten Harzer Mountainbike-Revieres	Publikation Info- und Imagebroschüre in d/eng, Pressearbeit, Besuch von 7 fahrradspezifischen Messen, Entwurf Merchandiseartikel	3.000 €
Harzer Tagungspool	Vermarktung Tagungsstandort Harz	Aufbau Location-Guide als Online-Katalog, Messebesuche	2.000 €

Maßnahmenplan 2017

Beiträge zu touristischen Organisationen (KST 821)

Organisation	Zielsetzung der Organisation	Aufgabenplanung 2015	Kosten*
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.	Interessenvertretung der deutschen Stadtmarketinggesellschaften	überregionaler Erfahrungsaustausch zu stadtmarketingrelevanten Themen, u.a. im Rahmen von Tagungen	850 €
DEHOGA	Lokale Arbeitgeber- und Interessenvertretung von Hotellerie und Gastronomie gegenüber Politik, Presse, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit	keine speziellen Projekte für 2016, generelle Interessensvertretung und Lobbyarbeit	81 €
Tourismuskoooperation Harz	Zusammenschluss der Tourismusmarketingorganisationen im Landkreis Goslar	Terminkoordination Veranstaltungen, Koordinierung Veranstaltungsplakatierung und Marketing, Absprachen Messeteilnahmen, Mitgliedergewinnung	0 €
Marketing Club Harz	Berufliche Weiterbildung der Mitglieder auf dem Gebiet des Marketing	Vorträge, Seminare und Diskussionsveranstaltungen	365 €
IHK Braunschweig	Die IHK Braunschweig vertritt branchen- und regionsübergreifend die Interessen ihrer Mitgliedsunternehmen und trägt als Plattform für Informationsaustausch zum Abgleich unterschiedlicher Mitgliederinteressen bei.	keine speziellen Projekte für 2016, generelle Interessensvertretung und Lobbyarbeit	220 €

* Summe Mitgliedsbeiträge = 34.013 €

Vermögensplan 2017

Einnahmen & Ausgaben

1. Einnahmen

1.1.	Abschreibungen als Zuführung vom Erfolgsplan	<u>14.700,00 €</u>
	Summe:	<u>14.700,00 €</u>

2. Ausgaben

1.2.	Investitionen / Zuführung Liquiditätsreserve	14.700,00 €
	Summe:	<u>14.700,00 €</u>

Erläuterungen:

- 1.1. Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen und Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (s. auch Erfolgsplan)
- 2.1. Pauschalansatz

Stellenplan 2017

Mitarbeiterübersicht

Das Team der GMG besteht aus 15 Mitarbeiterinnen, darunter zwei Auszubildenden und einer Geschäftsführerin.

Aufgabenbereich / Abteilung	Anzahl Stellen	Zeitraumen	Arbeitszeit	Vergütung TVöD
Geschäftsführung	1	gepl. bis 06/2017	VZ	EG 11
Geschäftsführung (Sondervereinbarung)	1	gepl. ab 07/2017	VZ	Sondervereinbarung
Managementassistenz / Prokuristin	1	ab 06/2017	VZ	EG 11
Internet	1	bis 07/2017	VZ	EG 9
Veranstaltungsleitung / Prokuristin	1	ab 07/2017	VZ	EG 11
Veranstaltungsmanagement	1	ganzjährig	VZ	EG 9
	1	ganzjährig	VZ	EG 6
Marketing & PR	1	bis 03/2017	VZ	EG 8
	1	ab 08/2017	VZ	EG 9
	1	ganzjährig	TZ	EG 9
Tourist-Information	1	ganzjährig	VZ	EG 8
	1	ganzjährig	VZ	EG 6
	1	ganzjährig	VZ	EG 5
	1	ganzjährig	VZ	EG 5
	1	ganzjährig	TZ	EG 6
	1	ganzjährig	TZ	EG 9
Auszubildende	1	bis 07/2017	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
	1	ganzjährig	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
	1	ab 08/2017	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
Aushilfen Huldigungssaal	4	ganzjährig	geringf.	EG 2
Aushilfe Sondernutzungen	1	ganzjährig	geringf.	EG 3
Aushilfe Wochenmarkt	1	ganzjährig	geringf.	EG 3
Aushilfe Internet	1	bis 06/2017	geringf.	EG 11

Wirtschaftsplan
der Wasser-
und Abwassergesellschaft
Vienenburg mbH

2018

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Finanzplan 2018

	2017 HR TEUR	2018 Plan TEUR		2017 HR TEUR	2018 Plan TEUR
Mittelverwendung			Mittelherkunft		
Zugänge Sachanlagen	1.112	934	Abschreibungen auf Sachanlagen	600	614
Auflösung von Baukostenzuschüssen, Invest.-Zuschüssen	150	147	Zugang von Baukostenzuschüssen	51	16
Tilgungen bestehender Fremdmittel	521	525	Auflösung Rechnungsabgrenzung Konzessionsabgabe	51	51
Jahresergebnis	144	175	Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten	925	1.073
			Abbau kurzfristige Umlaufvermögen (Clearing)	300	27
Summe Mittelverwendung	1.927	1.781	Summe Mittelherkunft	1.927	1.781

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Investitionsplan 2018

	2017 HR TEUR	2018 Plan TEUR
Wasser	729	451
Sanierungsmaßnahme Trinkwassernetz	721	401
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	8	50
<hr/>		
Schmutzwasser	383	483
Sanierung (Kanalnetze)	286	363
Ersatzmaßnahmen Kläranlage und Pumpwerke	45	70
Sonderprojekt Steuerungstechnik Kläranlage (SPS)	2	0
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	50	50
Ortsnetzerweiterung Aussiedlerhöfe	0	0
<hr/>		
Investitionssumme	1.112	934

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	Gesamt		Wasser		Abwasser	
	2017 HR TEUR	2018 Plan TEUR	2017 HR TEUR	2018 Plan TEUR	2017 HR TEUR	2018 Plan TEUR
Umsatzerlöse	2.404	2.391	1.426	1.433	978	958
Auflösung BKZ	146	142	20	21	126	121
Sonstige betriebliche Erträge, Invest.-Zuschüsse	138	137	125	125	13	12
Summe Erträge	2.688	2.670	1.571	1.579	1.117	1.091
Materialaufwand	1.523	1.563	1.038	1.057	485	506
Abschreibungen auf Sachanlagen	600	614	222	229	378	385
Sonstige betriebliche Aufwendungen	179	176	160	159	19	17
Summe Aufwendungen	2.302	2.353	1.420	1.445	882	908
Betriebsergebnis	386	317	151	134	235	183
Finanzergebnis	528	490	186	184	342	306
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-142	-173	-35	-50	-107	-123
Sonstige Steuern	2	2	0	0	2	2
Jahresfehlbetrag	-144	-175	-35	-50	-109	-125

Wirtschaftsplan
der Stadtentwässerung
Goslar GmbH

2017 / 2018

8.1 Investitionsplan

Bereiche und Geschäftsjahre	AHK in TEUR
Sanierungsmaßnahmen Kläranlage/Kanalnetz ¹⁾	
Maßnahmen 2016/2017	944
Maßnahmen 2017/2018	1.507
Maßnahmen 2018/2019	1.427
Maßnahmen 2019/2020	1.427
Maßnahmen 2020/2021	<u>1.427</u>
<i>Summe alle Jahre</i>	6.732
Sonstige Investitionen Kläranlage/Kanalnetz ²⁾	
Maßnahmen 2016/2017	1.067
Maßnahmen 2017/2018	626
Maßnahmen 2018/2019	20
Maßnahmen 2019/2020	20
Maßnahmen 2020/2021	<u>20</u>
<i>Summe alle Jahre</i>	1.753
Investitionen Straßenreinigung ³⁾	
Maßnahmen 2016/2017	33
Maßnahmen 2017/2018	110
Maßnahmen 2018/2019	80
Maßnahmen 2019/2020	73
Maßnahmen 2020/2021	<u>110</u>
<i>Summe alle Jahre</i>	406
Gesamtsumme Investitionen	
Geschäftsjahr 2016/2017	2.044
Geschäftsjahr 2017/2018	2.243
Geschäftsjahr 2018/2019	1.527
Geschäftsjahr 2019/2020	1.520
Geschäftsjahr 2020/2021	<u>1.557</u>
<i>Summe alle Jahre</i>	8.891

1) Planansatz zur Aktivierung der Sanierungsmaßnahmen Kläranlage/Kanalnetz: - Nutzungsdauer, Mischrinne Techn. Anlagen 20 Jahre (5 % AfA) K -netz 60 Jahre (1,67 % AfA)

2) Planansatz zur Aktivierung der Sonstigen Investitionen Kläranlage/Kanalnetz: - Nutzungsdauer, Mischwert K -netz 60 Jahre (1,67 % AfA)

3) Aktivierung der Investitionen Straßenreinigung, Nutzungsdauer 7 Jahre (14,29 % AfA)

8.2 Finanzierungsplan

Beträge in TEUR	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Investitionssumme	2.044	2.243	1.527	1.520	1.557
Finanzierung (Investitionen)					
Restwertforfaitierung (RWFF)	1.790	1.508	1.100	1.160	1.231
Entgeltforfaitierung (EFF)	747	735	427	360	326
Netto-Mittelzufluss ex Stadt Goslar	95	-	-	-	-
Übertrag aus Vorjahr	-588	-	-	-	-
Keilkredit (RWFF, nachrichtlich)	650	495	450	355	300
Ablösung/Prolongation von Coba zur SPK/Nord LB (RWFF, nachrichtlich)	-	1.800	-	-	-
Finanzierungskosten (gesamt)	804	602	588	564	450

8.3 Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR	2016/2017		2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
	Plan	HR	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse	7.761	7.603	7.849	8.021	8.183	7.865
<i>Umsatz Abwasser</i>	<i>7.192</i>	<i>7.038</i>	<i>7.049</i>	<i>7.164</i>	<i>7.248</i>	<i>6.967</i>
Umsatz Abwasser (inkl. ant. Ausgleich Vorjahre)	7.110	7.099	6.971	7.030	7.220	7.013
Ausgleich lfd. Jahr / PABG	-46	-189	-51	4	-101	-175
Umsatz Grundstücksentwässerung	128	128	129	129	129	129
<i>Umsatz Straßenreinigung</i>	<i>1.025</i>	<i>1.023</i>	<i>1.015</i>	<i>1.022</i>	<i>1.032</i>	<i>1.039</i>
<i>Summe Tilgung, Zinsen, Auflösung PRAP (EFF)</i>	<i>-456</i>	<i>-458</i>	<i>-215</i>	<i>-164</i>	<i>-98</i>	<i>-141</i>
<i>sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>78</i>	<i>105</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>78</i>
Gesamtleistung	7.839	7.709	7.927	8.099	8.261	7.943
Aufwendungen	7.742	7.612	7.830	8.003	8.165	7.847
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>5.370</i>	<i>5.371</i>	<i>5.426</i>	<i>5.476</i>	<i>5.530</i>	<i>5.584</i>
Betriebsführungsentgelt Abwasser	4.385	4.389	4.432	4.473	4.518	4.563
Betriebsführungsentgelt Straßenreinigung	856	854	865	874	882	891
Betriebsführungsentgelt Grundstücksentwässerung	128	128	129	129	129	129
<i>sonstiger Materialaufwand und bez. Leistungen</i>	<i>88</i>	<i>50</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
<i>Abschreibungen</i>	<i>1.592</i>	<i>1.586</i>	<i>1.668</i>	<i>1.758</i>	<i>1.822</i>	<i>1.606</i>
<i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>307</i>	<i>248</i>	<i>263</i>	<i>263</i>	<i>264</i>	<i>266</i>
Aufw. Kanalsanierung (inkl. Gewährleistungsbef., Schachtsan.)	163	129	134	134	134	134
Reparaturleistungen	57	35	45	45	45	45
Fremdleistungen	3	2	2	2	2	2
Verwaltungskosten (u. a. Erbbauzinsen, WP, AR/GV, Versicherung, Gebühren, Notar)	84	82	83	83	83	86
<i>Personalaufwand/Vergütung GF</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<i>sonstige Steuern (ertragsunabhängig)</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Zinsaufwand (RWFF)</i>	<i>375</i>	<i>346</i>	<i>387</i>	<i>420</i>	<i>463</i>	<i>306</i>
Unternehmerlohn vor Steuern vEE	97	96	97	96	96	96
<i>Steuern vEE (inkl. Vj.)</i>	<i>50</i>	<i>49</i>	<i>50</i>	<i>49</i>	<i>49</i>	<i>49</i>
nachrichtlich: Unternehmerlohn nach GewSt	67	67	67	67	67	67
Ergebnis nach Steuern	47	47	47	47	47	47

8.4 Plan-Bilanz

Angaben in TEUR

	gem. JA		30.09.2017		30.09.2018		30.09.2019		30.09.2020		30.09.2021	
	30.09.2016	Veränderung	30.09.2017	Veränderung	30.09.2018	Veränderung	30.09.2019	Veränderung	30.09.2020	Veränderung	30.09.2021	
AKTIVA												
Anlagevermögen	22.118		22.574		23.160		22.966		22.709		22.746	
übernommenes AV 01.04.98	2.767	-283	2.484	-283	2.200	-280	1.920	-279	1.641	-277	1.363	
Kläranlage	2.208	-217	1.992	-217	1.778	-217	1.559	-217	1.342	-121	1.222	
Sanierungsmaßnahmen 01.04.96-31.03.99	872	-205	667	-205	461	-205	256	-205	51	-51	0	
Sanierungsmaßnahmen 2. Änderungsvertrag	4.608	-268	4.340	-287	4.073	-263	3.809	-255	3.554	-239	3.315	
Sanierungsmaßnahmen ab GJ 08/09	3.078	-123	2.953	-123	2.830	-122	2.708	-117	2.591	-115	2.478	
Sanierungsmaßnahmen ab GJ 14/15	1.488	45	1.531	-61	1.471	-61	1.410	-61	1.349	-61	1.289	
Kanalnetzerweiterung	3.954	343	4.297	-97	4.200	-97	4.103	-97	4.006	-97	3.909	
Betriebshalle	131	-27	104	-27	77	-27	49	-28	21	-9	12	
Sonstiges bewegl. AV	32	-8	24	-8	18	-2	14	-2	11	-2	9	
Neulvestitionen (KA und Pumpwerk)	1.265	-112	1.153	-112	1.041	-112	930	-108	822	-100	721	
Straßenreinigung	838	-101	537	-93	444	-82	351	-85	267	-73	194	
EAK	534	-56	478	-56	422	-56	366	-56	311	-56	255	
Anlagen im Bau/Umb.	548	-548	0		0		0		0		0	
Zugang Investitionen GJ 18/17 - GJ 20/21		2.014	2.014	2.138	4.149	1.331	5.480	1.263	6.743	1.238	7.981	
Umlaufvermögen	1.053		965		965		965		965		1.487	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117	683	800		800		800		800	172	972	
Sonstige Vermögensgegenstände	141	-71	70		70		70		70		70	
Bankguthaben	795	-700	95		95		95		95	350	445	
Rechnungsabgrenzungsposten	7		7		7		7		7		7	
	23.178	368	23.546	586	24.132	-205	23.927	-246	23.681	559	24.240	
PASSIVA												
Eigenkapital	1.079		1.077		1.077		1.077		1.077		1.077	
gezeichnetes Kapital	1.030		1.030		1.030		1.030		1.030		1.030	
Jahresüberschuss	49	-2	47	0	47	0	47	0	47	0	47	
Rückstellungen	117	-52	65		65		65		65		65	
Zuschüsse, Beiträge	0		0		0		0		0		0	
Verbindlichkeiten	11.663		13.462		15.508		17.061		18.590		19.845	
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (inkl. Restwertfortfäherung)	10.186	2.368	12.554	2.041	14.595	1.550	16.145	1.515	17.630	1.531	19.191	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.323	-469	854	5	859	3	862	4	866	-288	600	
Sonstige Verbindlichkeiten	54		54		54		54		54		54	
Rechnungsabgrenzungsposten	10.419	-1.478	8.941	-1.460	7.481	-1.758	5.723	-1.765	3.968	-706	3.252	
Zugang Verkaufte Entgelte		747		710		427		360		328		
Auflösung PRAP		-2.225		-2.170		-2.185		-2.125		-1.032		
	23.178	368	23.546	586	24.132	-205	23.927	-246	23.681	559	24.240	



Beteiligungsbericht

2018

**Bericht zur Lage der städtischen Gesellschaften,
Eigenbetriebe, Zweckverbände und
wirtschaftlichen Beteiligungen
- Geschäftsjahr 2016 -**

Inhaltsverzeichnis.....	SEITE
Abkürzungsverzeichnis.....	III
1. Einleitung.....	3
2. Gesamtübersicht der Beteiligungen (Stand: 31.12.2016).....	5
3. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen zum 31.12.2016.....	6
4. Mitarbeiterentwicklung.....	13
6. Beteiligungen der Stadt Goslar.....	15
6.1 Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG).....	15
6.2 Odeon-Theater GmbH.....	23
6.3 Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG).....	28
6.4 Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG).....	37
6.5 Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG).....	46
6.5.1 Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG).....	57
6.6 Goslar Marketing GmbH (GMG).....	58
6.6.1 TdN-2013 GmbH.....	68
6.7 Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM).....	69
6.8 Erlebniswelt Harz GmbH.....	79
6.9 Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo).....	80
6.10 Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG).....	87
6.11 Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV).....	95
7. Eigenbetriebe.....	106
7.1 Stadtwerke Goslar.....	106
7.1.1. Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG).....	118
7.1.2 AquaService GmbH.....	130
7.1.3 Stadtbus Goslar GmbH.....	136
7.1.4 Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA).....	144
7.2 Goslarer Gebäude Management (GGM).....	145
7.3 Stadtforst Goslar.....	156
8. Optimierte Regiebetriebe.....	168
8.1 Betriebshof Goslar.....	168
9. Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden.....	169
9.1 Sparkassenzweckverband Goslar/Harz als Träger der Sparkassen Goslar/Harz.....	169
10. Nachträgliche Ergänzung zum Beteiligungsbericht 2017.....	184

Abkürzungsverzeichnis

ARegV	Anreizregulierungsverordnung
BA	Bauabschnitt
BEKA	Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH
BHKW	Blockheizkraftwerk
EUR	Euro
EWBG	EURAWASSER Aufbereitungs- und Entsorgungs GmbH
EWH	Erlebniswelt Harz GmbH
EZB	Europäische Zentralbank
GGM	Goslarer Gebäude Management
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH & Co. KG	Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
GMG	Goslar Marketing GmbH
GS	Grundschule
GWG	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH
HEG	Harz Energie GmbH & Co. KG
HGB	Handelsgesetzbuch
HS	Hauptschule
HSG	Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH
HTM	Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH
i. L.	in Liquidation
KFG	Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH
KG a. A.	Kommanditgesellschaft auf Aktien
mbH	mit beschränkter Haftung
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NSpG	Niedersächsisches Sparkassengesetz
RS	Realschule
SGG	Stadtentwässerung Goslar GmbH
TdN	TdN-GmbH 2013
TfN	Theater für Niedersachsen
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
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
ZGB	Zweckverband Großraum Braunschweig

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 nun 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 zugenommen.

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 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) Anlage des Haushaltsplans 2018.

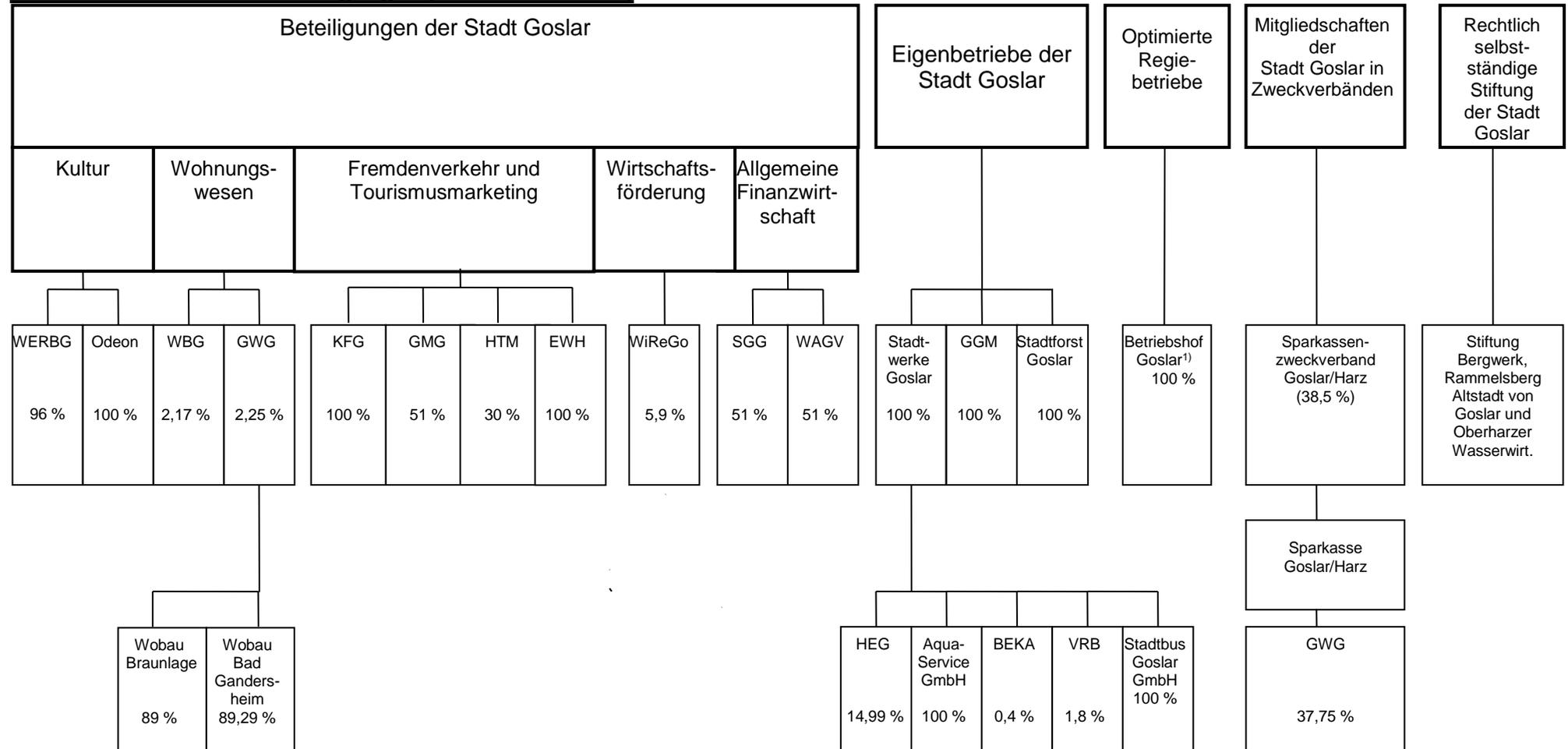
Schwerpunkt des vorliegenden Berichtes ist das Wirtschaftsjahr 2016. Um Vergleichsmöglichkeiten zu bieten und Entwicklungen aufzeigen zu können, werden die Jahre 2012 bis 2015 ebenfalls abgebildet. Der Beteiligungsbericht beinhaltet, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen des Geschäftsjahres 2016 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 Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und- entnahmen durch die

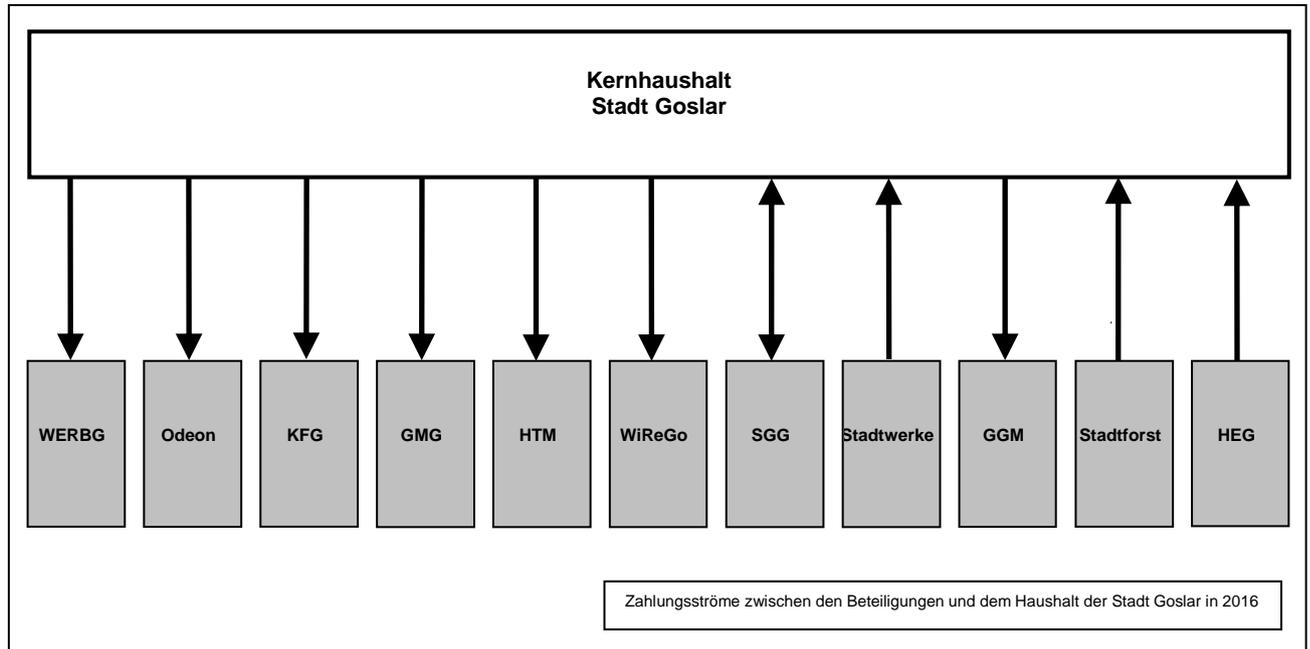
Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen ein.

Die Ergänzungen des Beteiligungsberichtes des Jahres 2017 liegen ebenfalls diesem Beteiligungsbericht bei.

2. Gesamtübersicht der Beteiligungen (Stand: 31.12.2016)



3. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen zum 31.12.2016



Beteiligungsunternehmen	Berichts- jahr	Stammkapital	Stammeinlage Stadt Goslar	Anteil in %	Gewinnabführung, Konzessions- abgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, sonst. Zuschüsse, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zuschüsse (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährleistungen (in EUR)
Betriebshof Goslar	2012	331.684,80	331.684,80	100	---	---	---	---
	2013	331.684,80	331.684,80	100	---	---	---	---
	2014**							
	2015**							
	2016**							
Stadtforst Goslar	2012	18.915.796,26	18.915.796,26	100	---	---	---	---
	2013	18.915.796,26	18.915.796,26	100	---	---	120.600,00	---
	2014	14.000.000,00	14.000.000,00	100	235.000,00	---	---	---
	2015	14.000.000,00	14.000.000,00	100	235.000,00	---	---	---
	2016	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	---	---	---
Stadtwerke Goslar	2012	5.112.918,82	5.112.918,82	100	283.439,06	---	---	---
	2013	5.112.918,82	5.112.918,82	100	899.347,11	---	---	---
	2014	5.112.918,82	5.112.918,82	100	1.391.236,01	---	---	---
	2015	5.112.918,82	5.112.918,82	100	800.000,00	---	---	---
	2016	5.112.918,82	5.112.918,82	100	465.097,43	---	---	---

Harz Energie GmbH & Co. KG	2012	18.697.332,00	2.851.467,47	15,25	2.559.700,00	---	---	---
	2013	18.697.332,00	2.851.467,47	15,25	2.003.865,37	---	---	---
	2014	18.697.332,00	2.851.467,47	15,25	2.126.603,84	---	---	---
	2015	18.697.332,00	2.851.467,47	15,25	2.155.078,80	---	---	---
	2016	18.697.332,00	2.851.467,47	14,99	2.287.955,02	---	---	---
Aqua-Service GmbH	2012	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2013	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2014	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2015	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2016	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
Stadtbus Goslar GmbH	2012	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2013	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2014	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2015	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2016	25.500,00	25.500,00	100	42.087,50	---	---	---
Goslarer Gebäude Management	2012	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	---	254.180,30	---
	2013	1.000.000,00	1.000.000,00	100	93.900,00	---	7.910,26	---
	2014	1.000.000,00	1.000.000,00	100	567.783,48	---	1.737.726,50	---
	2015	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	---	366.304,94	---
	2016	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	---	151.330,06	---

Odeon-Theater GmbH	2011/12	76.700,00	76.700,00	100	---	180.000,00	---	---
	2012/13	76.700,00	76.700,00	100	---	100.000,00	---	---
	2013/14	76.700,00	76.700,00	100	---	86.400,00	---	---
	2014/15	76.700,00	76.700,00	100	---	20.000,00	---	---
	2015/16	76.700,00	76.700,00	100	---	40.000,00	---	---
Kur- u. Fremden- verkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH	2012	782.300,00	782.300,00	100	---	241.369,57	---	---
	2013	782.300,00	782.300,00	100	---	303.587,29	14.263,42	---
	2014	782.300,00	782.300,00	100	---	403.068,82	---	---
	2015	782.300,00	782.300,00	100	---	460.576,41	---	---
	2016	782.300,00	782.300,00	100	---	472.496,46	---	---
*)Kurbeträge, Unterhaltung Waldseebad Kuttelbacher Teich, Refinanzierung Erlebnisberg Hahnenklee, Verlustabdeckung								
Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH	2011/12	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2012/13	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2013/14	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2014/15	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH	2012	52.000,00	49.920,00	96	---	527.900,00	---	---
	2013	52.000,00	49.920,00	96	---	400.000,00	---	---
	2014	52.000,00	49.920,00	96	---	400.000,00	---	---
	2015	52.000,00	49.920,00	96	---	400.000,00	---	---
	2016	52.000,00	49.920,00	96	---	400.000,00	---	---

Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar	2012	684.420,00	14.841,91	2,17	---	---	---	---
	2013	684.420,00	14.841,91	2,17	---	---	---	---
	2014	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
	2015	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
	2016	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---

Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH	2012	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2013	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2014	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2015	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2016	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---

Goslar Marketing GmbH	2012	30.000,00	15.300,00	51,1	20.000,00	506.118,20	---	---
	2013	30.000,00	15.300,00	51,1	---	424.833,66	---	---
	2014	30.000,00	15.300,00	51,1	---	457.889,00*)	---	---
	2015	30.000,00	15.300,00	51,1	---	457.896,25*)	---	---
	2016	30.000,00	15.300,00	51,1	---	445.807,87*)	---	---

*) Verlustabdeckung, Internet, Sondernutzungsentgelte

TdN-GmbH 2013	2013	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
---------------	------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH	2012	25.000,00	7.500,00	30	---	642.451,86	---	---
	2013	25.000,00	7.500,00	30	---	599.616,94	---	---
	2014	25.000,00	7.500,00	30	---	636.694,13	---	---
	2015	25.000,00	7.500,00	30	---	676.124,69	---	---
	2016	25.000,00	7.500,00	30	---	594.578,00	---	---
Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG für Stadt Goslar	2012	50.125,00	1.500,00	2,99	---	21.250,00	---	---
	2013	50.125,00	1.500,00	2,99	---	21.250,00	---	---
	2014	50.125,00	3.000,00	5,98	---	27.050,00	---	---
	2015	50.125,00	3.000,00	5,98	---	27.833,33	---	---
	2016	50.125,00	3.000,00	5,98	---	29.006,00	---	---
Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG für Stadt Vienenburg	2011	50.125,00	1.500,00	2,99	---	5.800,00	---	---
	2012	50.125,00	1.500,00	2,99	---	5.800,00	---	---
	2013	50.125,00	1.500,00	2,99	---	5.800,00	---	---
Stadtentwässerung Goslar GmbH	2011/12	1.030.000,00	525.300,00	51	28.168,35	9.844.114,16	---	---
	2012/13	1.030.000,00	525.300,00	51	21.688,04	9.844.114,16	---	---
	2013/14	1.030.000,00	525.300,00	51	24.391,06	9.014.934,66	---	---
	2014/15	1.030.000,00	525.300,00	51	25.284,43	9.972.664,98	---	---
	2015/16	1.030.000,00	525.300,00	51	25.146,66	10.456.072,14	---	---

Wasser- und Abwasser- gesellschaft Vienenburg mbH	2011	25.000,00	12.750,00	51	48.161,72	868.891,10	---	---
	2013	25.000,00	12.750,00	51	39.463,95	1.057.358,09	---	---
	2014	25.000,00	12.750,00	51	41.382,42	1.152.084,24	---	---
	2015	25.000,00	12.750,00	51	46.624,16	1.141.499,03	---	---
	2016	25.000,00	12.750,00	51	46.624,16	1.178.270,03	---	---

**wird nachgereicht

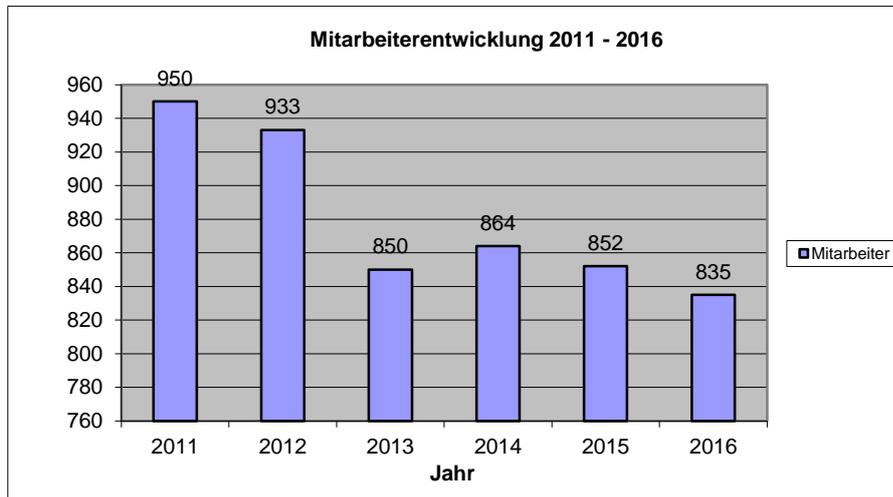
4. Mitarbeiterentwicklung

	Mitarbeiterentwicklung				
	2012	2013	2014	2015	2016
AquaService GmbH	34	49	44	50	47
Betriebshof Straßen und Grün	67	0	0	0	0
Goslarer Gebäude Management	64	61	51	48	52
Goslar Marketing GmbH	19	19	19	19	19
Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH	47	44	44	35	37
Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH*	0	0	0	0	0
Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH	1	0	0	0	0
Harz Energie GmbH & Co. KG	163	162	164	168	177
Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH	11	9	10	12	11
Odeon-Theater GmbH	4	2	2	2	2
Sparkasse Goslar/Harz	399	397	418	407	383
Stadtbetrieb Vienenburg	18	0	0	0	0
Stadtbus Goslar GmbH	41	40	44	44	44
Stadtentwässerung Goslar GmbH	2	2	2	2	2
Stadtforst Goslar	6	7	6	7	6
Stadtwerke Goslar	17	17	19	19	16
TdN-2013 GmbH	0	2	0	0	0
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	2	2	2	2	2
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH	33	32	34	37	37
Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG	5	5	5		
Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar**	0	0	0	0	0
Summe	933	850	864	852	835

(inkl. Geschäftsführung, geringfügig Beschäftigte, Teilzeitkräfte und Altersteilzeit)

*Die 9 Mitarbeiter der Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH stehen im Angestelltenverhältnis der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH

**Das Personal der Wohnbau Goslar ist zu Beginn des Geschäftsjahres 2007 auf die als betriebsführende Gesellschaft geltende Wobau Bad Gandersheim überführt worden.



6. Beteiligungen der Stadt Goslar

6.1 Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG)

Finanzbeziehung

Gem. § 14 Gesellschaftsvertrag haften die Gesellschafter für den aus dem festgestellten Jahresabschluss sich ergebenden Jahresfehlbetrag mit ihrem Stammkapital.

Für Gesellschafter, die nicht öffentlich-rechtliche Körperschaften sind, gilt eine Begrenzung auf die Stammeinlage auch für den Fall, dass die Gesellschafterversammlung über einen Verlustabdeckungsbeschluss einen höheren Betrag beschließen sollte.

Im Jahr 2016 gewährte der Rat der Stadt Goslar der WERBG eine Zuwendung zur institutionellen Förderung.

	2013	2014	2015	2016
Leistungen der WERBG an die Stadt				
Gewinnabführung	---	---	---	---
Leistungen der Stadt an die WERBG				
Verlustabdeckung	---	---	---	---
Zuschüsse aus institutioneller Förderung	400.000 EUR	400.000 EUR	400.000 EUR	400.000 EUR
Übernommene Bürgschaften / sonstige Gewährleistungen	---	---	---	---
sonstige Vergünstigungen	---	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Gegenstand ist die Förderung der Wissenschaft und Kultur, der Denkmalpflege, der Bildung und Erziehung sowie der Heimatpflege und Heimatkunde durch die Einrichtung, Unterhaltung sowie das

Betreiben eines ober- und untertägigen Bergbaumuseums an der Stätte des Erzbergwerks Rammelsberg in Goslar.

Die Geschäftstätigkeit der WERBG entspricht im Geschäftsjahr 2016 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den Maßnahmen des Wirtschaftsplans 2016 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

BRS Treuhand GmbH; Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Im Jahr 2016 waren neben einem Geschäftsführer mit Anstellungsvertrag durchschnittlich 37 Mitarbeiter beschäftigt, davon 6 Mitarbeiter als geringfügig. Zusätzlich waren durchschnittlich 36 Honorarkräfte als Grubenführer tätig. Eine Beamtin der Stadt Goslar wird gegen Erstattung der Personalkosten beschäftigt.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Weiterentwicklung / Investitionen

Der Veranstaltungskalender des Jahres 2016 beinhaltete verschiedene Vorträge, eigene Kulturveranstaltungen und Sonderführungen für Gäste, Besucher und das Fachpublikum sowie die Sonderausstellung: „Bergleuts Kinder - Kindheit und Jugend in der Montanregion Harz“. Besonders ist auch die in Kooperation mit dem WERBG im Schlossmuseum Braunschweig gezeigte Ausstellung "Schatzkammer Harz" zu benennen. Der mit zahlreichen Kooperationspartnern durchgeführte Welterbetag im Juni des Jahres unter dem Thema "UNESCO-Welterbe verbindet" sowie der Tag des offenen Denkmals im September wurden ebenfalls wieder durchgeführt.

Eine Reihe von Tagungen haben stattgefunden, hervorzuheben sind die Tagung der archäologischen Kommission Niedersachsen und das Montanhistorische Kolloquium der TU Clausthal. Neben einer Reihe von nationalen und internationalen Reisejournalisten, deren Anzahl sich stark erhöht hatte, konnten viele andere Gäste begrüßt werden.

Das Geschäftsjahr 2016 hat durch verschiedene Aktionen wieder dafür gesorgt, den Berg attraktiver und bekannter zu machen sowie ein kultureller Anziehungspunkt zu werden. Das internationale Musikfest, das Braunschweigfestival "Soli Deo Gloria", die Konzertveranstaltungen - organisiert von Miner's Rock- sowie die Veranstaltungsreihe "Der Berg ruft" haben u.a. dazu beigetragen.

Als größere Investitionsmaßnahme konnte die Gleissanierung für die Grubenbahn abgeschlossen werden.

Lage

Ertragslage

Die Zahl der Eintritt zahlenden Besucher lag im Berichtsjahr bei 110.440 (Vorjahr 107.926). Dies bedeutet nochmals eine Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,5 %. Sämtliche Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung betragen 2.659 TEUR und fielen damit um 248 TEUR höher aus als 2015.

Die Umsatzerlöse stiegen aufgrund der gestiegenen Besucherzahl sowie aufgrund von Umgliederungen gemäß BilRUG (84 TEUR) um 266 TEUR. Durch die erstmalige Anwendung des BilRUG für das Geschäftsjahr 2016 sind die in 2016 ausgewiesenen Umsatzerlöse nicht direkt mit 2015 vergleichbar. Bei Anwendung der neuen Definition der Umsatzerlöse auf das Geschäftsjahr 2015 würde sich ein Umsatz i.H.v. insgesamt 1.192 TEUR ergeben. Hintergrund ist die Umgliederung von Pachterlösen und Nebenkosten sowie die Erstattung von Energiekosten von den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insbesondere 1.173 TEUR institutionelle Förderungen, 43 TEUR Projektförderung sowie 10 TEUR Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen.

Der Materialaufwand erhöhte sich insbesondere durch gestiegene Ausstellungsaufwendungen (+ 38 TEUR) sowie Grubenführerhonorare (+ 15 TEUR).

Dem Personalaufwand in Höhe von 1.300 TEUR (Vorjahr: 1.243 TEUR) lag eine durchschnittliche Beschäftigtenzahl von 37 Mitarbeitern zugrunde (Vorjahr 36). Neben der Tarifierhöhung wirkten sich auch die Rückstellungszuführungen für Leistungszulagen, Überstunden und Altersteilzeit auf die Höhe des Personalaufwandes aus.

Die planmäßigen Abschreibungen erhöhten sich aufgrund der hohen Investitionen des Berichtsjahres und des Vorjahres um 9 TEUR auf 35 TEUR.

Die für Investitionen verwendeten Fördermittel in Höhe von 40 TEUR betreffen Mittel aus der institutionellen Förderung, die für die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen verwendet werden.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 849 TEUR (Vorjahr: 812 TEUR) führten unter anderem die Rückstellungszuführung für etwaige Zuschussrückzahlungen (20 T€) sowie höhere Kosten für Werbung (+ 18 T€) und für Gutachten/Forschung (+ 10 T€) zur Aufwandssteigerung.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag von 18.131,23 EUR ab.

Finanzlage

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (123 TEUR) konnte aus den erhaltenen Zuschüssen (14 TEUR) und der laufenden Geschäftstätigkeit (195 TEUR) gedeckt werden. Daneben erhöhten sich die Finanzmittel um 86 TEUR auf 131 TEUR.

Vermögenslage

Die **Bilanzsumme** hat sich gegenüber dem Vorjahr (1.000.885,24 EUR) auf 1.075.051,17 EUR erhöht.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der WERBG ist geordnet. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 58,8 %. Das langfristig gebundene Anlagevermögen ist weitgehend durch langfristig zur Verfügung stehendes Eigenkapital finanziert.

Das Anlagevermögen hat sich aufgrund der Investitionen im Buchwert von 635 TEUR in 2015 auf 709 TEUR in 2016 erhöht. Schwerpunkt war die Gleissanierung der Tagesförderstrecke. Insgesamt wurden 123 TEUR investiert.

Bei den Vorräten in Höhe von 83 TEUR handelt es sich um Artikel des Museums-Shops.

Die kurzfristigen Forderungen betreffen im Wesentlichen mit 115 TEUR (Vorjahr 238 TEUR) projektbezogene Zuwendungen aus dem Investitionsprogramm Nationale UNESCO-Welterbestätten sowie mit 30 TEUR Leistungsforderungen.

Die flüssigen Mittel in Höhe von 131 TEUR (Vorjahr 45 TEUR) erhöhten sich hauptsächlich aufgrund der eingegangenen Zuwendungen aus dem Investitionsprogramm Nationale UNESCO-Welterbestätten.

Die Rückstellungen erhöhten sich von 231 TEUR Vorjahr auf 323 TEUR vornehmlich aufgrund einer abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarung (+ 44 TEUR), unterlassener Instandhaltung (+ 23 TEUR) und eventueller Zuschussrückforderungen (+ 20 TEUR).

Chancen- u. Risikobericht

Chancen

Durch diese Weiterentwicklung und die Umsetzung des Museumskonzepts wird die Gesellschaft ihren Auftrag als Museum erfüllen und das Besucheraufkommen auf hohem Niveau sicherstellen können. Dieses Niveau betrug in den letzten 10 Jahren ca. 80 -100 Tausend Eintritt zahlende Besucher pro Jahr zuzüglich der Gäste zahlreicher Veranstaltungen. Damit gehört das Weltkulturerbe Rammelsberg zu den 5 % der meistbesuchten Museen von 5.000 Museen in Deutschland.

Bei der wirtschaftlichen Vorausplanung 2017 ist trotz der weiterhin allgemein ungewissen gesamtwirtschaftlichen Lage ein Halten der hohen Anzahl der Eintritt zahlenden Besucher des Vorjahres eingeplant.

Die in den vorangegangenen Jahren begonnenen Gespräche mit dem Land Niedersachsen und der Stadt Goslar über die Erhöhung der institutionellen Förderung konnten im Jahr 2017 erfolgreich abgeschlossen werden. Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 stehen daher vorbehaltlich der Beschlüsse rd. 200 TEUR mehr zur Verfügung.

Auch kann 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 Förderung in Höhe von 690 TEUR ausgeben. Dadurch bestehen noch mehr Chancen für positive Entwicklungen, die durch die Stiftung Welterbe im Harz schrittweise umgesetzt werden.

Das Projekt KREATIV "Kultur/KMU Regionale Entwicklung durch Attraktivierung Touristische Infrastruktur und Vernetzung im UNESCO Weltkulturerbe Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft" wurde im Jahr 2016 bewilligt und begonnen. Geplant ist die Errichtung von drei Welterbeinformationszentren und einem mobilen Info Zentrum, mit der Überzeugung dadurch noch mehr Besucher in das Weltkulturerbe Rammelsberg zu bringen.

Eine Kooperation der Stiftung mit dem Harzer Tourismusverband zur Vermarktung des Welterbes, insbesondere im Ausland, hat sich weiterhin positiv ausgewirkt.

Risiken

Die Risiken der künftigen Geschäftsentwicklung bestehen grundsätzlich zwar immer noch darin, dass die Mittel der institutionellen Förderung nicht in vorgesehenem Umfang bewilligt werden, sind aber aufgrund der gefassten Beschlüsse zur Erhöhung der institutionellen Förderung in absehbarer Zeit nicht wirklich hoch.

Ein höheres Risiko besteht darin, dass die geplanten Einschätzungen hinsichtlich der Besucherzahlen und insbesondere bei den erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen nicht eintreffen.

Notwendige Aufwendungen und Ausgaben, die sich 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 stellen erhöhte Risiken dar.

Ein weiteres Risiko stellt die Substanz der über- und untertägigen baulichen und technischen Anlagen dar. Aufgrund von unterlassenen regelmäßigen Instandhaltungsarbeiten kann insbesondere auch im untertägigen Bereich jederzeit mit kostenintensiven Maßnahmen gerechnet werden, die aufgrund der Sicherheit der Besucher dringend ausgeführt werden müssen. Auf eine planvolle Instandsetzung muss hingearbeitet werden.

Übersicht wirtschaftliche Entwicklung

Wirtschafts- jahr	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	

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016		31.12.2016	31.12.2015	Passiva
Aktiva		€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	26.285,14	28.592,99	
II. Sachanlagen				
1.	Grundstücke	616.978,44	538.940,41	52.000,00
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.837,94	65.957,33	54.109,13
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.914,46	666.537,15
		682.816,38	606.812,20	650.331,09
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1.	Waren	82.894,22	48.614,67	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.265,34	18.312,81	4.000,00
2.	Forderungen gegenüber Gesellschaftern	114.640,33	237.576,78	318.951,95
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.909,84	12.230,09	231.075,27
		146.815,51	268.119,68	1.244,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
1.	Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinst.	130.717,80	45.087,24	72.899,55
		130.717,80	45.087,24	11.485,31
		130.717,80	45.087,24	10.283,57
		130.717,80	45.087,24	87.235,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.522,12	3.658,46	0,00
		1.075.051,17	1.000.885,24	1.000.885,24
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
II. Kapitalrücklage				
III. Gewinn- / Verlustvortrag				
IV. Jahresergebnis				
		632.199,86	650.331,09	-122.315,19
		632.199,86	650.331,09	39.540,22
B. Sonderposten				
1.	Sonderposten für Zuwendungen zur Projektfinanzierung	32.564,00	39.540,22	
C. Rückstellungen				
1.	Steuerrückstellungen	4.000,00	5.400,00	
2.	Sonstige Rückstellungen	318.951,95	225.675,27	
		322.951,95	231.075,27	
D. Verbindlichkeiten				
1.	Erhaltene Anzahlungen	2.850,50	1.244,00	
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.899,55	68.411,09	
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.485,31	10.283,57	
		87.235,36	79.938,66	
		87.235,36	79.938,66	
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
1.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
		1.075.051,17	1.000.885,24	1.000.885,24

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2016
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2016**

		2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse		1.383.017,30	1.117.308,49
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.275.537,04	1.294.009,29
		2.658.554,34	2.411.317,78
3. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	139.803,41		
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	302.395,45	442.198,86	438.830,30
4. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.042.157,78		
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorge 63.809,98 € (Vorjahr 62.046,71 €)	257.681,07	1.299.838,85	1.242.768,29
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		35.457,11	26.044,76
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		888.663,09	812.375,98
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		973,49	0,24
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	61,47
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.687,46	9.331,26
10. Ergebnis nach Steuern		-14.317,54	-118.094,04
11. Sonstige Steuern		3.813,69	4.221,15
12. Jahresergebnis		-18.131,23	-122.315,19

6.2 Odeon-Theater GmbH

Finanzbeziehung

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Leistungen Odeon an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an Odeon					
Verlustabdeckung	50.000,00 €	78.000,00 €	83.417,35€	67.417,36 €	20.000,00€
Sonstige Zuschüsse (Stiftung Neuwerk)	130.000,00 €	22.000,00 €	12.000,00€	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Odeon-Theater musste aus Brandschutzgründen zum 01.08.2012 geschlossen werden. Ab dem Geschäftsjahr 2013/2014 hat die Gesellschaft die Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen an Ausweichstandorten eingestellt und lediglich gemeinsam mit dem Theater für Niedersachsen (TfN) in Hildesheim für interessierte Goslarer ein Abonnement in den Sparten Schauspiel und Musiktheater organisiert. Die Gesellschafterversammlung hat am 24.02.2016 die Liquidation der Odeon-Theater GmbH beschlossen.

Abschlussprüfer

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Im Geschäftsjahr 2015/2016 beschäftigte die Gesellschaft neben der Geschäftsführerin im Durchschnitt eine Person.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Das Odeon-Theater musste aus Brandschutzgründen zum 01. August 2012 geschlossen werden. Ab dem Geschäftsjahr 2013/2014 hat die Gesellschaft die Organisation und Durch-

führung von Theaterveranstaltungen an Ausweichstandorten eingestellt und lediglich gemeinsam mit dem Theater für Niedersachsen (TfN) in Hildesheim für interessierte Goslarer ein Abonnement in den Sparten Schauspiel und Musiktheater angeboten.

Befürworter des Odeons kämpften weiterhin für die Sanierung und somit um den Erhalt des Theaters. Eine Spendenaktion, der „Freunde des Odeon-Theaters“, die ursprünglich aktiv von der Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt werden sollte, hatte leider nicht die erhoffte finanzielle Grundlage für die Sanierung des Theaters erbracht. Verzeichnet wurden ca. 100 Spenden von Bürgerinnen und Bürgern aus Goslar und Umgebung mit einem Gesamtbetrag von ca. 20.000 EUR. Der Kooperationsvertrag mit der Konrad-Adenauer-Stiftung blieb leider erfolglos. Somit war die erforderliche finanzielle Grundlage für eine Sanierung des Odeon-Theaters nicht gegeben und am 22.12.2015 beschloss der Rat der Stadt Goslar, dass der Betrieb des Theaters nach Ablauf der Theatersaison 2015/16 eingestellt wird und von der Sanierung des Gebäudes Abstand genommen wird.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.02.2016 soll mit Wirkung zum Ablauf des 30.06.2016 die Gesellschaft aufgelöst werden.

Lage

Vermögenslage:

Die Bilanzsumme 2015/2016 beträgt 87.786,87 EUR (Vorjahr: 115.877,40 EUR).

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der Odeon-Theater GmbH ist geordnet. Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt 94,3 %. Es bestehen keine Darlehen.

Das Anlagevermögen beträgt 11 TEUR und hat um 6 TEUR abgenommen. Die Veränderung ergibt sich durch die Abschreibungen auf Sachanlagevermögen von 3,4 TEUR und Anlagenabgänge mit Restbuchwerten von insgesamt 2,6 TEUR.

Zum 01.07.2015 betrug die Kapitalrücklage 7,6 TEUR. Unterjährig hat die Stadt Goslar insgesamt 36 TEUR zugeführt. Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2015/2016 in Höhe von 36.812,71 EUR konnte durch die Entnahme vollständig ausgeglichen werden. Somit beträgt die Kapitalrücklage zum Ende des Wirtschaftsjahres 7 TEUR.

Finanzlage:

Dem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 53 TEUR) steht ein Mittelzufluss aus der Außenfinanzierung (+ 36 TEUR) gegenüber, weshalb sich die Finanzmittel von 84 TEUR auf 67 TEUR verringert haben.

Ertragslage:

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Jahresfehlbetrag um 9 TEUR.

Bei den Umsatzerlösen in Höhe von 67,71 EUR handelt es sich ausschließlich um Provisionen aus dem Ticketvorverkauf für Fremdveranstaltungen.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus der Vermietung des Theaterkellers (4,5 TEUR), Zuschüsse (Stiftung Neuwerk 18 TEUR, Eurawasser Bustransfer-Sponsoring 5 TEUR), Periodenfremde Erträge aus der Auflösung der Gutscheingelder und sonstige betriebliche Erträge (1,0 TEUR).

Der Materialaufwand in Höhe von 9,6 TEUR betrifft die Bustransfers zum Theater nach Hildesheim sowie Anschaffungskosten der Notrufzentrale.

Der Personalaufwand in Höhe von 16,2 TEUR entstand für eine Mitarbeiterin sowie für die Geschäftsführerin, die diese Aufgabe als Beamtin der Stadt Goslar wahrnahm; die Gesellschaft erstattete der Stadt dafür 6.500 EUR pro Jahr.

Bilanz zum 30. Juni 2016
ODEON-THEATER GmbH (Städtisches Theater) i.L., Goslar
Bilanz zum 30. Juni 2016

	Aktiva		Passiva	
	30.06.2016 €	30.06.2015 €	30.06.2016 €	30.06.2015 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	0,00	2,00	76.700,00	76.700,00
II. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.504,00	17.435,63	7.600,36	0,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	13.908,00	36.000,00	35.000,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon gegen Gesellschafter 6.891,05 € Vorjahr 105.172,65 €)	9503,11	373,76	36.812,71	27.399,64
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	66.779,76	84.158,01	6.787,65	7.600,36
	76.282,87	98.439,77		
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0,00	784,16
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon gegenüber Gesellschafter 0,00 € Vorjahr 3.726,48 €)			1.799,22	28.292,88
			1.799,22	29.077,04
	87.786,87	115.877,40	87.786,87	115.877,40

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. Juni 2016
**ODEON - THEATER GmbH (städtisches Theater) i.L., Goslar
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom 01.07.2015 bis zum 30.06.2016**

	2015/2016 EUR	2014/2015 EUR
1. Umsatzerlöse	67,71	582,43
2. Sonstige betriebl. Erträge	27.617,36	38.548,68
	27.685,07	39.131,11
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.598,00	9.835,28
	9.598,00	9.835,28
4. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	14.623,53	13.940,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 58,53 € / i.Vj.= 821,62 €)	1.634,38	2.342,52
	16.257,91	16.283,20
5. Abschreibungen	3.386,00	3.430,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.312,31	37.031,88
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56,44	49,61
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-36.812,71	-27.399,64
9. Jahresfehlbetrag	-36.812,71	-27.399,64
10. Verlustvortrag	0,00	-57.608,88
11. Ausgleich durch die Gesellschafterin	0,00	57.608,88
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage	36.812,71	27.399,64
13. Bilanzverlust	0,00	0,00

6.3 Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG)

Finanzbeziehung

	2013	2014	2015	2016
Leistungen WBG an Stadt	---	---	---	---
Leistungen Stadt an WBG	---	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WBG entspricht im Geschäftsjahr 2016 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.

Lagebericht

Grundlagen des Unternehmens

Zu den Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit führt die Geschäftsführung aus, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt im Landkreis Goslar von einem bestehenden Angebotsüberhang, der sich voraussichtlich noch erhöhen wird, gekennzeichnet ist. Die Gesellschaft hat diese Entwicklung zum Anlass genommen, um die Ausrichtung für die nächsten Jahre neu festzulegen. Knapper werdende Mittel werden vordringlich in zukunftsfähige Bestände investiert. Der Rückbau nicht mehr benötigter Objekte wird planmäßig überprüft.

Nachfragebedingte Wohnungsleerstände sind die Folge zunehmender Schwierigkeiten bei der Anschlussvermietung nach Kündigungen. Der zwischenzeitliche Leerstand führt zu erheblichen Mietausfällen. Häufig sind mit den Mieterwechseln notwendige Instandhaltungsmaßnahmen verbunden. Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 11,4 % auf 9,7 % vermindert. Dabei sind die Erlösschmälerungen bei Sollmieten und Umlagen von 469,0 TEUR in 2015 auf 427,5 TEUR in 2016 gesunken.

Für die Modernisierung und Instandhaltung wurden 3.542,7 TEUR bzw. 2.610,3 TEUR aufgewendet. Die Maßnahmen betreffen die Beseitigung baulicher Mängel, die Verbesserung sanitärer Einrichtungen, Wohnungsmodernisierungen, Balkonbauten und Anderes. Neubaumaßnahmen sind aufgrund des in Goslar bestehenden Mietniveaus wirtschaftlich nicht

darstellbar. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Gesellschaft auf die Modernisierung des Bestands.

Grundlagen des Konzerns

Die Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH erwarb im Jahr 2015 Kapitalanteile von 75 % am Stammkapital der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar. Im Berichtsjahr erwarb die Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH weitere Anteile von 0,04 Prozent.

Die Gesellschaft ist zu 100% an der Wohnungsbau- und Kleinsiedlungsgesellschaft mbH Bad Gandersheim GmbH beteiligt.

Im Berichtsjahr wurde die Verschmelzung mit der Wohnbau Braunlage GmbH vollzogen.

Der Konzern verfügt zum Berichtsjahresende über einen Bestand von 3.945 Wohnungen, 19 Gewerbeeinheiten, 877 Garagen sowie 132 vermietete Einstellplätze. Im Berichtsjahr wurden 1.151 Wohnungen, 9 Gewerbeeinheiten, 223 Garagen und 79 Einstellplätze verkauft. Von diesem Bestand entfallen 889 Wohnungen, 223 Garagen und 7 vermietete Einstellplätze auf die Gesellschaft.

Die Standorte des Konzerns entfallen auf die Ortschaften Goslar, Bad Harzburg, Hahndorf, Liebenburg, Othfresen, Schladen, Vienenburg und Wiedelah.

Geschäftsverlauf

Entwicklung des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2016 hat sich das Kerngeschäft der Gesellschaft - das Vermietungsgesellschaft - positiv entwickelt. Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 11,4 % am 31.12.2015 auf 9,7 % am 31.12.2016 vermindert.

Die Erlösschmälerungen - Mietausfall und Betriebskosten - haben sich von 469,0 TEUR in 2015 auf 427,5 TEUR in 2016 gemindert.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 234,5 TEUR ab.

Entwicklung des regionalen Wohnungsmarktes

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in dem Landkreis Goslar/Wolfenbüttel ist gekennzeichnet von einem bereits heute bestehenden Angebotsüberhang, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird. Dies wird durch die Studie des GEWOS-Institutes für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH in Hamburg sehr deutlich belegt, aber auch durch Veröffentlichungen anderer Institute zu der zu erwartenden demografischen Entwicklung in unserer Region. Die Gesellschaft hat diese Erwartungen zum Anlass genommen, die Ausrichtung für die nächsten Jahre neu festzulegen. Schwerpunkt der Überlegungen ist die Frage, welche Wohnungen in den kommenden Jahren aufgrund der Lage und der Ausstattung noch marktfähig sind. Hintergrund ist, dass die knapper werdenden Mittel für die Instandhaltungsmaßnahmen vordringlich in diese zukunftsfähigen Bestände investiert werden. Der Rückbau nicht mehr benötigter Objekte wird ebenfalls zu prüfen sein. Ob letztlich der Zuzug

von Flüchtlingen zu einer dauerhaften Reduzierung des Angebotsüberhangs führen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Weiterhin werden wir daran festhalten, Bestandswohnungen dort, wo es möglich ist, seniorenfreundlich umzugestalten.

Wie bereits in den vergangenen Jahren immer wieder festzustellen war, bereiten auch im Berichtsjahr 2016 die Anschlussvermietungen nach erfolgter Kündigung bei den Bestandswohnungen Schwierigkeiten. Die sich hieraus ergebende, zeitlich verzögerte Neuvermietung von Wohnungen führte weiterhin zu erheblichen Mietausfällen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf den nach einer Kündigung häufig notwendigen Modernisierungs-/Instandhaltungsaufwand, um die Wohnung wieder in einen vermietbaren Zustand zu versetzen. Hier gilt es, in den kommenden Jahren besondere Anstrengungen zu unternehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten. Die im Berichtsjahr reduzierte Leerstandquote führen wir insbesondere auf die durchgeführten umfangreichen Wohnungsmodernisierungen zurück.

Die Fluktuationsrate minderte sich auf 12,3 % (Vorjahr=14.3 %).

Wirtschaftsbericht

Für das Geschäftsjahr 2016 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 234,5 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: Jahresfehlbetrag -457,9 TEUR), der insbesondere aufgrund geringerer sonstiger betrieblicher Erträge um 1.236,2 TEUR unter dem geplanten Jahresergebnis liegt. Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt -1.442,3 TEUR. Der Jahresüberschuss entfällt aufgrund der Verschmelzung mit der Wohnbau Braunlage GmbH mit 2.421,0 TEUR überwiegend auf das Neutrale Ergebnis und im Übrigen mit - 2.257,5 TEUR hauptsächlich auf das Kerngeschäftsfeld Hausbewirtschaftung.

Die Geschäftsführung beurteilt die Entwicklung der Liquiditätslage als planmäßig im Sinne des Finanzplanes. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Die Vermögenslage ist von einem absoluten Anstieg des Eigenkapitals um den Jahresüberschuss von 234,5 TEUR auf 8.724,0 TEUR gekennzeichnet. Bei einem um 1.856,4 TEUR (7,3 %) geringeren Bilanzvolumen ergibt sich die Eigenkapitalquote von 37,2 % (Vorjahr 33,5 %).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme 2016 beträgt 23.468.385,80 EUR (Vorjahr: 25.324.804,53 EUR).

Die Sachanlagen verringerten sich durch den Verkauf von Grundstücken zur Größe von insgesamt 27.258 m² mit 234 Wohnungen inkl. Ausstattung und 25 Garagen mit Buchwerten von zusammen 3.291,4 TEUR sowie planmäßige Abschreibungen in Höhe von 734,1 TEUR, denen Investitionen von 3.542,7 TEUR in den Wohnungsbestand und von 10,7 TEUR in Ausstattungsgegenstände gegenüberstehen.

Die Finanzanlagen nahmen durch die Anschaffung weiterer Anteile an der Wobau Bad Gandersheim von nominal 65,7 TEUR und an der Wohnbau Braunlage GmbH von nominal 12,0

TEUR um insgesamt 455,1 TEUR zu. Im Zuge der Verschmelzung mit der Wohnbau Braunlage GmbH war der Buchwert der Anteile an dieser Gesellschaft von 1.274,0 TEUR auszubuchen. Außerdem nahmen die Ausleihungen an verbundene Unternehmen durch den vollständigen Rückfluss von 1.053,6 TEUR ab. Die verbleibenden Finanzanlagen entfallen auf 100 % (Vorjahr: 94,0 %) der Anteile an der Wobau Bad Gandersheim (1.076,3 TEUR) und 14 Geschäftsanteile an der Baugenossenschaft Seesen eG (2,7 TEUR).

Das kurzfristige Umlaufvermögen umfasst Unfertige Leistungen und andere Vorräte (861,4 EUR), diverse Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (101,7 TEUR) sowie Flüssige Mittel (1.967,0 TEUR). Die stichtagsbezogene Zunahme ist im Wesentlichen auf den um 898,3 TEUR gestiegenen Bestand an Flüssigen Mitteln zurückzuführen. Die unfertigen Leistungen und Vorräte nahmen um 308,6 TEUR und die Forderungen u. a. um 101,5 TEUR ab.

Auf der Kapitaleseite ist zum 31.12.2016 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 7,3 % verminderten Bilanzsumme von 33,5 % auf 37,2 % angestiegen. Es erhöhte sich durch den Jahresüberschuss von 234,5 TEUR.

Das langfristige Fremdkapital (Dauerschulden) nahm durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen in Höhe von 832,1 TEUR bzw. 860,1 TEUR ab. Außerdem wurden 502,2 TEUR vom Erwerber von Immobilien übernommen. Gegenläufig wirkte die Schuldübernahme im Zuge der Verschmelzung mit der Wohnbau Braunlage GmbH in Höhe von 372,3 TEUR.

Die kurzfristigen Fremdmittel betreffen hauptsächlich erhaltene Anzahlungen für abzurechnende Betriebskosten (965,7 TEUR), diverse andere Verbindlichkeiten (787,0 TEUR), kurzfristige Rückstellungen (377,3 TEUR) und Rechnungsabgrenzungsposten (42,8 TEUR). Die Abnahme gegenüber dem Vorjahr betrifft mit 951,0 TEUR die erhaltenen Anzahlungen und mit 20,3 TEUR die Rechnungsabgrenzungsposten; die Zunahme diverser Verbindlichkeiten um 436,5 TEUR und der Rückstellungen mit 266,0 TEUR wirkten gegenläufig.

Das langfristig gebundene Vermögen war am 31.12.2016 zu 42,5 % durch Eigenkapital und im Übrigen durch langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Vermögenslage und Kapitalverwendung nach dem Stand vom 31.12.2016 ist geordnet.

Finanzlage

Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt -1.442,3 TEUR.

Die Verminderung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit um 1.933,3 TEUR auf -916,5 TEUR ist hauptsächlich auf höhere Ausgaben für Instandhaltung bei geringeren Umsatzerlösen aufgrund von Bestandsverkäufen zurückzuführen.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit liegt bei 3.903,2 TEUR und verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.420,50 TEUR.

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beträgt -2.088,4 TEUR.

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von 963,1 TEUR sowie kurzfristiger Passivposten von 2.172,8 TEUR ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 1.967,0 TEUR zum 31.12.2016 eine stichtagsbedingte Liquiditätsreserve von 757,3 TEUR.

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Die Gesellschaft war im Berichtszeitraum in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2016 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 234.465,85 EUR (Vorjahr: -457.905,29 EUR) ab. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus einem Betriebsergebnis in Höhe von -2.257,5 TEUR, den Erträgen aus dem sonstigen Geschäftsbetrieb in Höhe von 71,2 TEUR, dem Finanzergebnis von -0,2 TEUR und aus dem um 2.740,9 TEUR erhöhten Neutralen Ergebnis in Höhe von 2.421,0 TEUR.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.120,4 TEUR auf - 2.257,5 TEUR vermindert. Durch den Verkauf von 192 Wohnungen (rund 17,7 % des Bestands vom 31.12.2015) ist ein deutlicher Rückgang bei den Umsatzerlösen als auch bei den wesentlichen Aufwandsarten - mit Ausnahme der Instandhaltungskosten - eingetreten. Mittelzuflüsse aus der Verschmelzung mit der Wohnbau Braunlage GmbH ermöglichten die Finanzierung hoher Instandhaltungskosten. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Fremdkosten für Instandhaltung um 1.791,1 TEUR auf 2.610,3 TEUR.

Das Finanzergebnis hat sich leicht verbessert und schließt mit einem Fehlbetrag von 0,2 TEUR. Es wird geprägt von Erträgen aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen, denen hauptsächlich Aufwendungen für zu diesem Zweck aufgenommene Darlehen gegenüberstehen. Die Erträge aus Ausleihungen minderten sich wegen der vollständigen Rückzahlung der Ausleihung im Berichtsjahr.

Die wesentlichen Einflussgrößen des Neutralen Ergebnisses sind der Verschmelzungsgewinn mit der Wohnbau Braunlage GmbH in Höhe von 2.241,6 TEUR, Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von 329,7 TEUR (Vorjahr 176,6 TEUR) und Verluste aus Anlagenverkauf in Höhe von 136,3 TEUR (Vorjahr: 0,0 TEUR). Das Vorjahr war außerdem wesentlich von außerplanmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen von 501,0 TEUR geprägt.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Der Wirtschaftsplan für 2017 sieht Umsatzerlöse von 2.912,8 TEUR, ein Instandhaltungsvolumen von 1.536,0 TEUR, Zinsaufwendungen von 357,9 TEUR sowie Abschreibungen auf Sachanlagen von 705,9 TEUR vor. Auf dieser Basis wird mit einem Jahresfehlbetrag von 959,9 TEUR gerechnet.

Für die Jahre 2018 und 2019 wird mit einem leichten Verlust und für die Jahre ab 2020 mit einem leichten Gewinn gerechnet. Die vorhandenen Instrumente und eingeleiteten Maßnahmen stellen eine gute Voraussetzung für das Erreichen der gestellten Prognose dar.

Es ist vorgesehen, die durch die Verkäufe frei werdenden Mittel in den verbleibenden Bestand zu investieren, um den bestehenden Investitionsstau zu beseitigen und einen weiteren Anstieg des Leerstandes zu vermeiden.

- Aufgrund der für den Landkreis Goslar prognostizierten demografischen Entwicklung sowie des zu erwartenden Bevölkerungsrückganges, muss mit einer Erhöhung der Leerstandquote in den nächsten Jahren gerechnet werden. Um dem entgegenzuwirken, werden folgende strategische Maßnahmen in den kommenden Jahren nachhaltig umgesetzt:
- Für eine erfolgreiche Vermietung sind neben einer ausgeprägten Servicebereitschaft in erster Linie die Qualität und der Zustand der Wohnung verantwortlich. Die WBG hat anhand von Standards die Ausstattung der Wohnungen, der Gebäude und des Wohnumfelds festgelegt, um sich damit vom Wettbewerb abzuheben. Dabei wird sich mit Blick auf die finanziellen Ressourcen auf die Bestände konzentriert, die für dauerhaft marktfähig halten werden. Frei werdende Mittel aus den vorgesehenen Verkäufen werden hierfür eingesetzt.
- Die sich in den kommenden Jahren weiter verstärkende Alterung der Bevölkerung wird die Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen beleben. Hier werden die Anstrengungen verstärkt, durch Umbaumaßnahmen im Bestand ein Verbleiben der Mieter in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen. An dem ausgeprägten Sozialmanagement - insbesondere für diese Bevölkerungsgruppe - wird festgehalten.
- Bestände, die dauerhaft nicht mehr nachgefragt werden, sind durch Rückbaumaßnahmen vom Markt zu nehmen.
- Alle betrieblichen Abläufe werden hinsichtlich der Effizienz geprüft und gegebenenfalls angepasst. Ziel ist es, die Kosten der veränderten Einnahmesituation rechtzeitig anzupassen.

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sind nicht erkennbar.

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist ein weiterer Anstieg der Leerstandquote zu erwarten, sofern dieser nicht durch einen Wettbewerbsvorteil aufgrund der durchgeführten Modernisierungen gemildert wird.

Bilanz zum 31. Dezember 2016 - Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG)

1. Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	19.368.795,65		19.834.050,21
Grundstücke mit anderen Bauten	70.513,38		85.382,57
Grundstücke ohne Bauten	4,08		4,08
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>20.001,95</u>	19.459.315,06	11.935,98
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.076.286,46		1.895.245,50
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		1.053.597,47
Andere Finanzanlagen	<u>2.684,28</u>	<u>1.078.970,74</u>	<u>2.684,28</u>
		20.538.285,80	22.882.900,09
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	859.627,00		1.160.814,00
Andere Vorräte	<u>1.779,93</u>	861.406,93	9.233,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	10.899,04		15.363,92
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6,52		124.605,04
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>90.820,43</u>	101.725,99	63.233,32
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>1.966.967,08</u>	<u>1.068.654,66</u>
Bilanzsumme		<u>23.468.385,80</u>	<u>25.324.804,53</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016 - Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG)
Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		684.420,00	684.420,00
II. Kapitalrücklage		988.480,59	988.480,59
III. Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	195.506,42		195.506,42
Bauerneuerungsrücklage	2.192.468,43		2.192.468,43
Andere Gewinnrücklagen	4.428.645,58	6.816.620,43	4.886.550,87
IV. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)		234.465,85	-457.905,29
Eigenkapital insgesamt:		8.723.986,87	8.489.521,02
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		377.250,00	111.300,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.352.389,35		13.935.284,73
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	219.250,64		458.423,83
Erhaltene Anzahlungen	965.692,19		1.916.721,68
Verbindlichkeiten aus Vermietung	26.455,98		37.151,30
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	675.366,31		146.937,66
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	77.816,51		157.236,49
Sonstige Verbindlichkeiten	7.342,10	14.324.313,08	9.112,47
davon aus Steuern 0,00 EUR (0,00 EUR)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		42.835,85	63.115,35
Bilanzsumme		23.468.385,80	25.324.804,53
() Vorjahr			

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2016

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 2016

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.769.702,79	4.135.546,61
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	991,58	0,00
2. Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-301.187,00	65.970,28
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.691.445,38	270.731,19
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-3.694.836,05	-2.116.486,61
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-966,90	0,00
5. Rohergebnis	2.465.149,80	2.355.761,47
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-734.074,88	-1.301.534,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-992.838,95	-1.004.030,99
8. Erträge aus Ausleihungen	12.130,27	49.206,72
davon aus verb. Unternehmen: 12.130,27 EUR (49.206,72 EUR)		
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	94,76	765,62
davon aus verb. Unternehmen: 9,97 EUR (106,46 EUR)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-396.305,56	-406.181,19
11. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag	354.155,44	-306.013,03
12. Sonstige Steuern	-119.689,59	-151.892,26
13. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)	234.465,85	-457.905,29

() Vorjahr

6.4 Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)

Finanzbeziehung

	2013	2014	2015	2016
Leistungen der GWG an die Stadt				
Gewinnabführung	---	---	---	---
Leistungen der Stadt an die GWG				
Verlustabdeckung	---	---	---	---
Sonstige Zuschüsse	---	---	---	---
Übernommene Bürgschaften / sonstige Gewährleistungen	---	---	---	---
sonstige Vergünstigungen	---	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GWG entspricht im Geschäftsjahr 2016 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V.

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2016 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Lagebericht

Grundlagen des Unternehmens

In 2015 hat die Gesellschaft 75 % der Anteile am Stammkapital der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar erworben. Im Geschäftsjahr erwarb die Gesellschaft einen weiteren Anteil von 0,04 % des Stammkapitals. Die Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar ist mehrheitlich an der Wohnungsbau- und Kleinsiedlungsgesellschaft mbH Bad Gandersheim beteiligt. Sie war außerdem bis zu der in 2016 vorgenommenen Verschmelzung mehrheitlich an der Wohnbau Braunlage GmbH beteiligt.

Der Konzern verfügt nach umfangreichen Verkäufen zum Jahresende u. a. über 3.945 Wohnungen, 19 Gewerbeeinheiten und 877 Garagen; davon entfallen 3.056 Wohnungen, die 19 Gewerbeeinheiten und 654 Garagen auf die Gesellschaft.

Zu den Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit führt die Geschäftsführung aus, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Goslar von einem bestehenden Angebotsüberhang, der sich voraussichtlich noch erhöhen wird, gekennzeichnet ist. Die Gesellschaft hat diese Entwicklung zum Anlass genommen, um die Ausrichtung für die nächsten Jahre neu festzulegen. Knapper werdende Mittel werden vordringlich in zukunftsfähige Bestände investiert. Der Rückbau nicht mehr benötigter Objekte wird planmäßig überprüft.

Der Leerstand von Wohnungen hat sich aufgrund der positiven Entwicklung des Vermietungsgeschäftes von 5,5 % auf 4,5 % vermindert. Dabei sind die Erlösschmälerungen bei Sollmieten und Umlagen von 872,6 TEUR in 2015 auf 756,9 TEUR in 2016 gesunken.

Für die Modernisierung und Instandhaltung wurden 2.554,8 TEUR bzw. 2.891,0 TEUR aufgewendet. Schwerpunkt der Modernisierungstätigkeit waren Wohnungsmodernisierungen. Neubaumaßnahmen sind aufgrund des in Goslar bestehenden Mietniveaus wirtschaftlich nicht darstellbar. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Gesellschaft auf die Modernisierung des Bestands.

Wirtschaftsbericht und Geschäftsverlauf

Für das Geschäftsjahr 2016 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 358,3 TEUR ausgewiesen (Vorjahr 332,8 TEUR), der um 105,8 TEUR unter dem geplanten Jahresergebnis liegt. Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 2.886,1 TEUR. Der Jahresüberschuss entfällt mit 206,5 TEUR überwiegend auf das Kerngeschäftsfeld der Hausbewirtschaftung.

Die Ertragslage im Kerngeschäftsfeld Hausbewirtschaftung wurde wie in den Vorjahren von umfangreichen Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen zur Aufrechterhaltung der Vermietungsfähigkeit des Wohnungsbestands beeinflusst. Die Mieterträge entwickelten sich durch den Anstieg der Sollmieten und einen noch stärkeren Rückgang der Erlösschmälerungen insgesamt positiv. Im Vergleich zum Vorjahr wurde aus der Hausbewirtschaftung ein geringeres Ergebnis erwirtschaftet, was hauptsächlich auf den Anstieg der Verwaltungskosten zurückzuführen ist, deren Anstieg wiederum durch die Übernahme des Personals der Wohnungsbau- und Kleinsiedlungsgesellschaft mbH Bad Gandersheim verursacht war.

Die Geschäftsführung beurteilt die Entwicklung der Liquiditätslage als planmäßig unverändert gut. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Die Vermögenslage wird als geordnet und stabil gewertet. Bei einem absoluten Anstieg des Eigenkapitals um 358,3 TEUR auf 15.375,4 TEUR und gleichzeitig höherem Bilanzvolumen ergibt sich die Eigenkapitalquote von 18,0 % (Vorjahr 17,6 %).

Lage

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2016 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 358.263,34 EUR (Vorjahr: 332.793,44 EUR) ab. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von 275,7 TEUR, dem Finanzergebnis von -2,5 TEUR und dem Neutralen Ergebnis in Höhe von 85,1 TEUR.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 18,5 TEUR auf 206,5 TEUR reduziert. Dabei zeigt sich eine verbesserte Vermietungssituation in der Zunahme der Sollmieten um 63,2 TEUR und dem Rückgang der Erlösschmälerungen um 97,8 TEUR. Weitere positive Einflüsse auf das Ergebnis ergaben sich hauptsächlich aus dem Rückgang der Zinsaufwendungen um 106,1 TEUR, anderer Aufwendungen für Hausbewirtschaftung von 44,8 TEUR und der Instandhaltungskosten nach Verrechnung und Erstattungen um 36,4 TEUR. Gegenläufig entwickelten sich hauptsächlich die Verwaltungskosten (+ 183,6 TEUR) und die Abschreibungen auf Sachanlagen (+ 94,4 TEUR). Außerdem verringerte sich der Saldo aus abgerechneten Umlagen, Bestandsveränderungen, Betriebskosten und Grundsteuer um 98,3 TEUR.

Die Sparte Bau- und Verkaufstätigkeit im Umlaufvermögen schließt mit einem Verlust von 5,6 TEUR. Das einzige Grundstück des Umlaufvermögens wurde zu einem um 4,7 TEUR unter dem Buchwert liegenden Preis verkauft. Außerdem sind geringe Vertriebskosten und andere Aufwendungen angefallen.

In der Sparte Bau- und Verkaufstätigkeit im Umlaufvermögen sind wie im Vorjahr lediglich geringe Aufwendungen – hauptsächlich Vertriebsanzeigen – angefallen.

Baubetreuung wurde im Gegensatz zum Vorjahr nicht ausgeübt.

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.

Der Gewinn aus dem Sonstigen Geschäftsbetrieb resultiert hauptsächlich aus Geschäftsbesorgung sowie Gestattungsgebühren und anderen Erträgen. Trotz des größeren Volumens der Geschäftsbesorgung veränderte sich das Spartenergebnis nur geringfügig.

Das Finanzergebnis setzt sich aus geringeren Erträgen aus Finanzanlagen und anderes und insgesamt geringeren Aufwendungen für Kreditprovisionen und Kontoüberziehungen zusammen.

Das neutrale Ergebnis ist von der Auflösung von Rückstellungen (74,7 TEUR) und anderen periodenfremden Erträgen (53,4 TEUR) sowie Aufwendungen für Gutachten (27,8 TEUR) gekennzeichnet. Im Vorjahr waren die periodenfremden Erträge mit 73,1 TEUR und die Aufwendungen für Gutachten mit 36,1 TEUR höher während sich aus der Auflösung von Rückstellungen mit 17,8 TEUR geringere Erträge ergaben.

Finanzlage

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Die Gesellschaft war im Berichtszeitraum in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 2.881,2 TEUR.

Die Erhöhung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit um 962,4 TEUR auf 5.299,2 TEUR ist hauptsächlich auf die Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen zurückzuführen, wogegen im Vorjahr eine deutlich höhere Inanspruchnahme kurzfristiger Rückstellungen zu verzeichnen war.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit liegt bei – 2.596,6 TEUR und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 349,2 TEUR.

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beträgt – 2.228,5 TEUR und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 16,6 TEUR.

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von 5.192,6 TEUR sowie kurzfristiger Passivposten von 7.284,3 TEUR ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 390,8 TEUR zum 31.12.2016 ein stichtagsbedingter Liquiditätsbedarf von 1.700,9 TEUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme 2016 beträgt 85.476.576,86 EUR (Vorjahr: 85.606.228,69 EUR).

Die Vermögensmehrung bei den Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen ergibt sich durch Investitionen von insgesamt 2.615,8 TEUR bei Abgänge in Höhe von 16,3 TEUR und Abschreibungen von 2.690,0 TEUR. Von den Zugängen entfallen 2.554,8 TEUR auf nachträgliche Herstellungskosten durch Modernisierung und andere Maßnahmen bei Wohnbauten und 61,0 TEUR auf die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen u. a.

Die Finanzanlagen veränderten sich durch Kauf eines weiteren Geschäftsanteils an der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar zum Nennwert zzgl. Anschaffungsnebenkosten (0,4 TEUR) und Tilgung einer Ausleihung (- 0,8 TEUR).

Das bisher bei den Verkaufsobjekten bilanzierte Grundstück "Rudolf-Fischer-Straße" wurde verkauft.

Bei den sonstigen langfristigen Aktiva werden die von einem Treuhänder gehaltene Beteiligung an der Harzer Immobilien- und Finanzdienstleistungsgesellschaft mbH in Höhe von 23,0 TEUR sowie Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt.

Die Veränderung des kurzfristigen Umlaufvermögens ist im Wesentlichen auf die Abnahme der Unfertigen Leistungen und der anderen Vorräte um zusammen 200,9 TEUR zurückzuführen. Die Zunahme der Flüssigen Mittel um 236,2 TEUR wirkte gegenläufig.

Auf der Kapitalseite ist zum 31.12.2016 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 0,2 % verminderten Bilanzsumme von 17,5 % auf 18,0 % angestiegen. Es erhöhte sich durch den Jahresüberschuss.

Die langfristigen Verbindlichkeiten nahmen bei Valutierungen in Höhe von 2.200,0 TEUR durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen in Höhe von insgesamt 2540,1 TEUR ab.

Die Abnahme der kurzfristigen Fremdmittel resultiert im Wesentlichen aus dem Ausgleich der im Vorjahr eingegangenen Giroverbindlichkeiten (- 237,9 TEUR) und der Verminderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (- 168,9 TEUR) bei gleichzeitiger Zunahme der Erhaltenen Anzahlungen um 154,6 TEUR und der sonstigen Rückstellungen um 93,2 TEUR.

Das langfristig gebundene Vermögen war am 31.12.2016 zu 19,2 % durch Eigenkapital und im Übrigen bis auf 1.700,9 TEUR durch langfristiges Fremdkapital gedeckt. Dementsprechend waren am Bilanzstichtag kurzfristig fällige Finanzmittel (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) im Umfang von 1.700,9 TEUR nicht durch kurzfristig realisierbare Vermögenswerte gedeckt.

Angemerkt wird, dass zur Finanzierung der in 2017 vorgesehenen Investitionen bereits Darlehensverträge über insgesamt 3.580,0 TEUR abgeschlossen waren.

Die Vermögenslage und Kapitalverwendung ist nach dem Stand vom 31.12.2016 insgesamt geordnet.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Für 2017 wird bei Investitionen von 3.830 TEUR (Ist 2016 = 2.555 TEUR) ein positives Ergebnis von 261 TEUR erwartet. Nach Maßgabe der mittelfristigen Planung bis 2022 werden Jahresergebnisse in einer Bandbreite von 349 TEUR bis 534 TEUR erwartet. Wesentliche wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotentiale werden nicht gesehen.

Aufgrund der für die Stadt Goslar prognostizierten demografischen Entwicklung sowie des zu erwartenden Bevölkerungsrückganges, muss mit einer Erhöhung der Leerstandquote auch in den nächsten Jahren gerechnet werden. Um dem entgegenzuwirken, werden folgende strategische Maßnahmen in den kommenden Jahren nachhaltig umgesetzt:

Für eine erfolgreiche Vermietung sind neben einer ausgeprägten Servicebereitschaft in erster Linie die Qualität und der Zustand der Wohnung verantwortlich. Die GWG hat anhand von Standards die Ausstattung der Wohnungen, der Gebäude und des Wohnumfelds festgelegt, um sich damit vom Wettbewerb abzuheben. Dabei werden sie sich mit Blick auf die finanziellen Ressourcen auf die Bestände konzentrieren, die für dauerhaft marktfähig gehalten werden. Die sich in den kommenden Jahren weiter verstärkende Alterung der Bevölkerung wird die Nachfrage nach seniorenrechtlichen Wohnungen beleben. Hier werden die Anstrengungen verstärkt, durch Umbaumaßnahmen im Bestand ein Verbleiben der Mieter in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen. An dem ausgeprägten Sozialmanagement der GWG - insbesondere für diese Bevölkerungsgruppe - wird festgehalten.

Bestände, die dauerhaft nicht mehr nachgefragt werden, sind durch Rückbaumaßnahmen vom Markt zu nehmen.

Alle betrieblichen Abläufe werden hinsichtlich der Effizienz geprüft und gegebenenfalls angepasst. Ziel ist es, die Kosten der veränderten Einnahmesituation rechtzeitig anzupassen.

Bilanz zum 31. Dezember 2016
Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.053,00	23.069,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	76.453.061,34		76.581.587,64
Grundstücke ohne Bauten	376.769,86		303.164,56
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	14.434,10		14.434,10
Bauten auf fremden Grundstücken	54.773,00		59.338,00
Technische Anlagen und Maschinen	0,00		0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.557,00	77.143.595,30	270.524,00
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.668.180,88		2.667.750,00
Sonstige Ausleihungen	0,00		858,55
Andere Finanzanlagen	27.021,78	2.695.202,66	27.021,78
Anlagevermögen insgesamt		79.856.850,96	79.947.747,63
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		15.905,00
Unfertige Leistungen	5.048.439,92		5.244.911,36
Andere Vorräte	9.428,62	5.057.868,54	13.854,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	34.451,36		38.277,12
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.994,09		393,89
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	77.816,51		58.987,64
Sonstige Vermögensgegenstände	42.473,74	157.735,70	122.715,34
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		390.792,66	154.626,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		13.329,00	8.810,00
Bilanzsumme		85.476.576,86	85.606.228,69

Bilanz zum 31. Dezember 2016
Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
Gezeichnetes Kapital	2.100.000,00		
Abzüglich Nennbetrag eigener Anteile	-965.559,00	1.134.441,00	1.134.441,00
II. Kapitalrücklage		738.831,22	738.831,22
III. Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.050.000,00		1.050.000,00
Bauerneuerungsrücklage	6.973.675,06		6.973.675,06
Andere Gewinnrücklagen	5.120.236,63	13.143.911,69	4.787.443,19
IV. Jahresüberschuss		358.263,34	332.793,44
Eigenkapital insgesamt:		15.375.447,25	15.017.183,91
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		543.700,00	385.200,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	60.825.027,10		61.161.464,53
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.908.701,82		2.168.816,77
Erhaltene Anzahlungen	5.796.375,11		5.641.732,87
Verbindlichkeiten aus Vermietung	50.584,38		38.129,19
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	762.895,22		931.807,94
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	30.018,17		11.184,57
Sonstige Verbindlichkeiten	27.096,41	69.400.698,21	100.261,38
davon aus Steuern 26.648,41 EUR (77.420,50 EUR)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		156.731,40	150.447,53
Bilanzsumme		85.476.576,86	85.606.228,69
() Davon-Vermerk Vorjahr			

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2016
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 2016

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	16.062.864,70		15.608.815,63
b) aus Verkauf von Grundstücken	11.236,20		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	460,17		10.960,17
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	991.756,83	17.066.317,90	752.366,07
2. Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-212.376,44	411.812,95
3. Sonstige betriebliche Erträge		405.246,44	330.001,62
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-8.235.080,25		-8.479.878,06
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-886,84		-1.025,84
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-83.656,35	-8.319.623,44	-99.044,62
5. Rohergebnis		8.939.564,46	8.534.007,92
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.768.075,30		-1.480.316,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-393.693,64	-2.161.768,94	-349.702,63
davon für Altersversorgung: 91.545,07 EUR (85.011,18 EUR)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.689.978,37	-2.614.327,92
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.325.120,38	-1.246.604,79
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.272,15		4.572,09
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	349,57	2.621,72	3,18
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: 1.347,46 EUR (1.699,81 EUR)		-1.889.697,31	-1.997.380,17
12. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		875.621,18	850.251,29
13. Sonstige Steuern		-517.357,84	-517.457,85
14. Jahresüberschuss		358.263,34	332.793,44
() Davon-Vermerk Vorjahr			

6.5 Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG)

Finanzbeziehung

	2013	2014	2015	2016
Leistungen KFG an Stadt	---			
Leistungen Stadt an KFG				
Verlustabdeckung	23.500,00 €	34.000,00 €		
Investitionszuschüsse (Garage Loipenspurgerät)	14.263,42 €			
Sonstige Gewährleistungen; hier: Kurbeitrag	288.349,32 €	340.759,03 €	389.973,69 €	

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der KFG entspricht im Geschäftsjahr 2016 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Wirtschaftsplan 2016 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen

Mitarbeiteranzahl

Im Geschäftsjahr 2016 beschäftigte die KFG neben dem Geschäftsführer im Durchschnitt 11 Personen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Die Refinanzierung der über den Wirtschaftsplan der KFG abzurechnenden Kosten für die Förderung des Projektes "Erlebnisberg Hahnenklee" erfolgt durch die aus der Erhöhung der Kur- und der Fremdenverkehrsbeitragssätze resultierenden zusätzlichen Einnahmen, die ausschließlich der KFG zustehen. Weiterhin finden die aufgrund der Projektrealisierung erzielten zusätzlichen Erträge aus dem Kurbeitrag (Steigerung der Übernachtungszahlen)

und dem Fremdenverkehrsbeitrag (Steigerung der Umsätze im Tourismusbereich) hierfür Verwendung.

Der für die Berechnung des KFG Anteiles am Kurbeitragsaufkommen wesentliche Grundbetrag wurde durch Beschluss vom 12.05.2015 vom Rat der Stadt Goslar auf 650.000 EUR festgesetzt. Dieser Betrag bildet die Basis für die Berechnung des Anteiles an den Kurbeitragseinnahmen, der sich aufgrund der positiven Entwicklung am Bocksberg ergibt. Die den vorgenannten jährlichen Nettobetrag übersteigenden Kurbeitragseinnahmen stehen seit dem 01.01.2015 ausschließlich der KFG zur Finanzierung des Aufwandes für das Projekt "Erlebnisberg Hahnenklee" zur Verfügung.

Im Jahr 2014 wurden die noch zur Verfügung stehenden Fördermittel von der Investorengesellschaft abgerufen, so dass der Gesamtbetrag in Höhe von 741.000 EUR ausgezahlt ist.

Für den Ausbau der Beschneigung und Beleuchtung der Skipisten werden von der KFG Kosten in Höhe von insgesamt 200.000 EUR übernommen (Ratsbeschluss vom 12.04.2011). Hiervon standen am Ende des vergangenen Geschäftsjahres noch rund 48.000 EUR zur Verfügung.

Zur Information wird diesem Lagebericht eine Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Projektes "Erlebnisberg Hahnenklee" beigefügt.

Die Badestelle „Kuttelbacher Teich“ (bis 2014 als Naturbad betrieben) wird seit dem Jahr 2013, ebenso wie zuvor bereits die sonstige touristische Infrastruktur im Stadtteil Hahnenklee, für die vor dem Jahr 2006 die KFG verantwortlich zeichnete, über den Betrieb gewerblicher Art "Touristische Infrastruktur" der Stadt Goslar abgerechnet. Die Betriebsführung verbleibt jedoch bei der KFG. Die in diesem Zusammenhang von der KFG geleisteten Aufwendungen werden (unter Gegenrechnung der erzielten Erträge) jeweils nach Abschluss des Geschäftsjahres mit der Stadt Goslar abgerechnet. Investive Maßnahmen im Badbereich werden von der KFG finanziert.

Der Wirtschaftsplan der KFG sah für das Jahr 2016 einen Überschuss von 8.520 EUR vor. Abweichend hiervon weist das Jahresabschlussergebnis nunmehr ein Plus von 127.080,00 EUR aus. Das positive Jahresergebnis ergibt sich in erster Linie aus einem um fast 26.000 EUR über dem Sollansatz liegenden Anteil an den Kurbeitragserträgen. Hinzu kommt eine Äquivalentzahlung der Stadt Goslar für entgangene Kurbeitragseinnahmen in Höhe von 39.433,95 EUR. Veranlassung für diese Ausgleichszahlung war die mehrmonatige Bereitstellung erheblicher Bettenkapazitäten für die Aufnahme von Flüchtlingen in einem der größten Hotels in Hahnenklee. In diesem Zusammenhang war dem Ortsrat Hahnenklee vom Oberbürgermeister zugesichert worden, dass dem Stadtteil hierdurch kein finanzieller Schaden entsteht.

Deutlich höher als erwartet fiel auch der Anteil der KFG an den Fremdenverkehrsbeiträgen aus. Hier lag das Plus gegenüber dem Sollansatz bei nahezu 26.000 EUR.

Der Überschuss soll zur Deckung des zurzeit noch bestehenden Verlustvortrages verwendet werden.

Die laufende Finanzierung wird über das Konto der Stadtkasse sichergestellt. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites lag am 31.12.2016 bei 580.928,76 EUR. Die vom Rat der Stadt Goslar genehmigte Kassenkreditemächtigung beträgt 1.150.000 EUR.

Der Zinssatz für den bereits längere Zeit bestehenden Investitionskredit konnte ab 01.01.2015 erheblich reduziert und gleichzeitig die Laufzeit stark verkürzt werden.

Der von der Stadt an die KFG weitergeleitete Anteil am Kurbeitragsaufkommen entwickelte sich in den Vorjahren wie folgt:

<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
303.587,29 EUR	340.759,03 EUR	389.973,69 EUR	366.536,45 EUR

Die Entwicklung der Übernachtungszahlen stellt sich für denselben Zeitraum folgendermaßen dar:

<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
414.347	445.026	455.317	453.295

Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft

Die Belastungen aus dem Projekt "Erlebnisberg Hahnenklee" werden durch Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge finanziert. Dieses Finanzierungsmodell ist durch einen Ratsbeschluss abgesichert. Die jeweilige Anpassung der Beitragssätze obliegt ebenfalls dem Rat der Stadt Goslar. Der über den Wirtschaftsplan der KFG abzudeckende Aufwand für das Bocksbergprojekt liegt im Jahr 2017 bei voraussichtlich 199.720,00 EUR. Hiervon entfallen u. a. 98.900 EUR auf Betriebsführungsentgelte an die neue Betreibergesellschaft und 81.800 EUR auf Abschreibungen. Die Finanzierungskosten befinden sich jeweils in Abhängigkeit vom zeitlichen Verlauf der Investitionstätigkeit im Rahmen des Projektes.

Nachdem im Februar 2017 ein weiterer Betrag von rund 42.000 EUR für den Ausbau der technischen Beschneigung und der Beleuchtung der Skipisten investiert wurde, ist nunmehr vorgesehen auch die restlichen noch zur Verfügung stehenden rund 6.000 EUR im laufenden Jahr in Abstimmung mit den Investoren zu verausgaben.

Der in erster Linie aufgrund der Belastungen aus der Finanzierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ aufgelaufene Verlustvortrag, der im vergangenen Jahr erstmals reduziert werden konnte, sollte aus Sicht der Geschäftsführung unter Verwendung des Jahresüberschusses 2016 abgebaut werden. Auch weiterhin wird die Finanzierung der laufenden Projektkosten jedoch nur gelingen, wenn die KFG auch zukünftig einen ausreichend hohen Anteil an den Kur- sowie den Fremdenverkehrsbeitragseinnahmen erhält.

Unter dieser Voraussetzung und bei einem auch insgesamt weiterhin positiven Geschäftsverlauf wird es möglich sein, neben den bestehenden Darlehen auch den Kassenkredit bei der Stadt Goslar kontinuierlich abzubauen.

Die zukünftige finanzielle Situation der Gesellschaft wird auch zukünftig maßgeblich von der weiteren Entwicklung des Tourismus in Hahnenklee bestimmt.

Von wesentlicher Bedeutung für die KFG ist außerdem die Frage der weiteren Nutzung des Kurhauses und des Kurmittelhauses. Nachdem das vorgesehene Konzept einer "Erlebnisswelt Hahnenklee" nicht realisiert werden konnte, werden aktuell seitens der Stadt Goslar in Zusammenarbeit mit einem externen Unternehmen Konzepte für alternative

Nutzungsmöglichkeiten entwickelt, so dass davon auszugehen ist, dass die im zentralen Ortsbereich befindlichen Gebäude auch weiterhin für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung stehen werden.

Inwieweit hier Sonderabschreibungen notwendig werden, kann erst festgelegt werden, wenn die weitere Verwendung der Gebäude, die zum 31.12.2016 noch einen Restbuchwert von rund 1.225.000 EUR aufwiesen, endgültig feststeht.

Die Kapitalrücklage der KFG hat zum Bilanzstichtag einen Bestand von 285.339,06 EUR.

Lage

Ertragslage

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert.

In den Umsatzerlösen sind hauptsächlich enthalten:

- Kurbeiträge und Äquivalent 406 TEUR (Vj.: 390 TEUR),
- Fremdenverkehrsbeiträge 59 TEUR (Vj.: 33 TEUR),
- Mieten und Pachten 10 TEUR (Vj.: 10 TEUR),
- Personalkostenerstattung HTM 305 TEUR (Vj.:0 TEUR),
- Betriebskostenerstattung Badestelle 43 TEUR (Vj.:0 TEUR)

Im Zuge der erstmaligen Anwendung des BilRUG wurden die Personalkostenerstattungen von der HTM (305 TEUR) sowie die Kostenerstattung durch die Stadt Goslar für die Betreuung der Badestelle (43 TEUR) aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse umgliedert. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst.

Zur Refinanzierung des Projektes "Erlebnisberg Hahnenklee" wurden die Kurbeiträge zum 1. Oktober 2012 lediglich um 15 % (ursprünglich geplant 20 %) angehoben. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ergibt sich trotz des insgesamt gesunkenen Gäste und Übernachtungsaufkommens (ein Hotel in Hahnenklee wurde als Flüchtlingsunterkunft bereitgestellt, Kurbeiträge wurden nicht vereinnahmt), da für die entgangenen Kurbeiträge von der Stadt Goslar eine einmalige Äquivalentausgleichszahlung in Höhe von 39 TEUR zur Verfügung gestellt wurde.

Zum 1. Juni 2015 trat die Fremdenverkehrsbeitragsatzung wieder in Kraft. Nach Abzug des Festbetrages für die HTM flossen der KFG insgesamt 59 TEUR zu.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen waren bisher die Personalkostenerstattungen für die bei der KFG angestellten Mitarbeiter, die für die HTM tätig sind, sowie der von der Stadt Goslar erstattete Verlust aus der Betreuung des Waldseebades/Badestelle enthalten. Diese Sachverhalte wurden den Umsatzerlösen zugeordnet.

Im Materialaufwand sind u.a. die Zahlungen aus den vertraglich vereinbarten Betreiberentgelten für den Bikepark (38 TEUR), für die Beschneiungsanlage (46 TEUR) sowie die Rodelbahn (15 TEUR) enthalten. Außerdem ist jährlich eine Ausgleichszahlung an den Stadforst über 12 TEUR zu leisten. Für Instandhaltungsarbeiten sind 7 TEUR (Vj.: 14 TEUR) angefallen.

In den Personalaufwendungen werden Lohn- und Gehaltsbestandteile aller bei der KFG angestellten Mitarbeiter erfasst. Bis auf einen Mitarbeiter sind alle anderen bei der HTM beschäftigt. Sämtliche diesbezüglichen Aufwendungen werden monatlich weiterberechnet und erstattet.

Die Abschreibungen beinhalten die Verrechnungen für die immateriellen Vermögensgegenstände und für die Sachanlagen. Die Abschreibungen werden ausschließlich linear vorgenommen. Aufgrund der Fortführung der Erweiterungen steigen die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände um 3 TEUR. Demgegenüber sinken die verrechneten Abschreibungen auf Sachanlagen aufgrund geringer Neuinvestitionen und dem Auslaufen von Nutzungsdauern.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen enthalten:

- Personalkosten für Geschäftsführer und kaufmännische Mitarbeiterin 55 TEUR (Vj.: 55 TEUR),
- Versicherungen und Beiträge 5 TEUR (Vj.: 5 TEUR),
- Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten 7 TEUR (Vj.: 8 TEUR).

Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von 141 TEUR, das sich gegenüber dem Vorjahr um 23 TEUR verbessert hat.

Das Finanzergebnis enthält Darlehenszinsen, die aufgrund der planmäßigen Tilgungen gesunken sind.

Aus der oben genannten Entwicklung heraus steigt das Jahresergebnis um 25 TEUR auf 127 TEUR.

Finanzlage

Der Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (303 TEUR) führt unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs aus der Investitionstätigkeit (- 13 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (- 121 TEUR) zu einem Gesamliquiditätszufluss von 169 TEUR.

In Höhe des verbleibenden Liquiditätsüberschusses (+ 169 TEUR) wird der Finanzmittelfonds in Form des Kassenkredites abgebaut.

Die KFG war in 2016 und auch bis zum Ende unserer Prüfung in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Vermögenslage

In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz sinkt die Bilanzsumme von 2.755 TEUR um 160 TEUR auf 2.595.303,26 EUR.

Der Rückgang des Anlagevermögens um 152 TEUR ist hauptsächlich auf die geringen Investitionen zurückzuführen. Im Geschäftsjahr wurden weitere Mittel für die Investitionszuschüsse (6 TEUR) abgerechnet sowie Investitionen über 7 TEUR durchgeführt. Die planmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände betragen 76 TEUR und auf Sachanlagen 89 TEUR.

Die Forderungen betreffen u. a. offene Posten aus Pacht- und Dienstleistungsverträgen (37 TEUR), die Abrechnung des Waldseebades (6 TEUR), die abgegrenzten Kurbeitragseinzahlungen (33 TEUR), den Fremdenverkehrsbeitrag (10 TEUR) und die Äquivalenz-

zahlung (39 TEUR). Wegen voraussichtlicher Uneinbringlichkeit (fruchtlose Vollstreckung, eidesstattliche Versicherung) besteht aus Vorjahren unverändert eine Einzelwertberichtigung in Höhe von 32 TEUR.

Flüssige Mittel sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Das Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag um 127 TEUR gestiegen. Der prozentuale Anteil hat sich dementsprechend um 7,1 Prozentpunkte auf 44,1 % erhöht.

Das mittel- und langfristige Fremdkapital betrifft zwei Darlehen bei der Sparkasse Goslar, davon wird eins mit 2,2 % p. a. sowie ein weiteres mit 1,1 % p. a. verzinst. Außerdem wird der Kassenkredit (581 TEUR) auf dem bei der Stadt Goslar geführten Verrechnungskonto im langfristigen Bereich erfasst.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden im Wesentlichen die sonstigen Rückstellungen (24 TEUR), die Tilgungen des Folgejahres (107 TEUR) sowie die Personalkostenerstattungen an die Stadt Goslar (15 TEUR) ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2016 wurden die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände nicht vollständig mit fristengleichen Mitteln finanziert. Die Unterdeckung bewegt sich auf Vorjahresniveau und ist lediglich um 3 TEUR auf 66 TEUR gesunken.

Der formal kurzfristige Kassenkredit auf dem Verrechnungskonto der Stadt Goslar wird im langfristigen Fremdkapital ausgewiesen, da die Gesellschaft nicht in der Lage ist, ihn kurzfristig zurückzuzahlen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Die Belastungen aus dem Projekt "Erlebnisberg Hahnenklee" werden durch Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge finanziert. Dieses Finanzierungsmodell ist durch einen Ratsbeschluss abgesichert. Die jeweilige Anpassung der Beitragssätze obliegt ebenfalls dem Rat der Stadt Goslar. Der über den Wirtschaftsplan der KFG abzudeckende Aufwand für das Bocksbergprojekt liegt im Jahr 2017 bei voraussichtlich 199.720,00 EUR. Hiervon entfallen u. a. 98.900 EUR auf Betriebsführungsentgelte an die neue Betreibergesellschaft und 81.800 EUR auf Abschreibungen. Die Finanzierungskosten befinden sich jeweils in Abhängigkeit vom zeitlichen Verlauf der Investitionstätigkeit im Rahmen des Projektes.

Nachdem im Februar 2017 ein weiterer Betrag von rund 42.000 EUR für den Ausbau der technischen Beschneidung und der Beleuchtung der Skipisten investiert wurde, ist nunmehr vorgesehen auch die restlichen noch zur Verfügung stehenden rund 6.000 EUR im laufenden Jahr in Abstimmung mit den Investoren zu verausgaben.

Der in erster Linie aufgrund der Belastungen aus der Finanzierung des Projektes "Erlebnisberg Hahnenklee" aufgelaufene Verlustvortrag, der im vergangenen Jahr erstmals reduziert werden konnte, sollte aus Sicht der Geschäftsführung unter Verwendung des Jahresüberschusses 2016 abgebaut werden. Auch weiterhin wird die Finanzierung der laufenden Projektkosten jedoch nur gelingen, wenn die KFG auch zukünftig einen ausreichend hohen Anteil an den Kur- sowie den Fremdenverkehrsbeitragseinnahmen erhält.

Unter dieser Voraussetzung und bei einem auch insgesamt weiterhin positiven Geschäftsverlauf wird es möglich sein, neben den bestehenden Darlehen auch den Kassenkredit bei der Stadt Goslar kontinuierlich abzubauen.

Die zukünftige finanzielle Situation der Gesellschaft wird auch zukünftig maßgeblich von der weiteren Entwicklung des Tourismus in Hahnenklee bestimmt.

Von wesentlicher Bedeutung für die KFG ist außerdem die Frage der weiteren Nutzung des Kurhauses und des Kurmittelhauses. Nachdem das vorgesehene Konzept einer „Erlebniswelt Hahnenklee“ nicht realisiert werden konnte, werden aktuell seitens der Stadt Goslar in Zusammenarbeit mit einem externen Unternehmen Konzepte für alternative Nutzungsmöglichkeiten entwickelt, so dass davon auszugehen ist, dass die im zentralen Ortsbereich befindlichen Gebäude auch weiterhin für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung stehen werden.

Inwieweit hier Sonderabschreibungen notwendig werden, kann erst festgelegt werden, wenn die weitere Verwendung der Gebäude, die zum 31.12.2016 noch einen Restbuchwert von rund 1.225.000 EUR aufwiesen, endgültig feststeht.

Die Kapitalrücklage der KFG hat zum Bilanzstichtag einen Bestand von 285.339,06 EUR.

Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft mbH (KFG)

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	59.2250	679.500	- 87.300	641.032,65	704.001,84	- 62.969,19	2843.822,71	
2011	562.200	936.450	- 347.250	591.298,91	932.630,78	- 341.331,87	2.787.921,48	
2012	602.385	825.900	- 223.515	605.144,73	793.759,22	- 188.614,49	2.538.897,99	
2013	747.900	771.400	- 23.500	720.463,04	740.811,50	- 20.348,46	2.666.259,29	
2014	765.050	782.350	- 17.300	773.300,37	752.377,84	20.922,53	2.870.091,13	
2015	784.050	803.360	- 19.310	835.836,92	734.367,10	101.469,82	2.754.657,25	-Geringere Zinszahlungen und Abschreibungen als ursprünglich veranschlagt - Kurbeitragerträge deutlich über dem Sollansatz
2016	770.900	762.380	8.520	827.246,97	700.166,97	127.080,00	2.595.303,26	-deutlich höherer Anteil am Fremdenverkehrsbeitrag gegenüber dem Plan - Äquivalentzahlung der Stadt Goslar für entgangene Kurbeitrageinnahmen

Bilanz zum 31.12.2016
AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		722.589,98	793
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.763.416,31		1.847
2. Technische Anlagen, Maschinen und Betriebsvorrichtungen	4.742,69		6
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.764,13		6
		1.776.923,13	1.859
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.957,52		35
2. Forderungen gegen Gesellschafter (Stadt Goslar)	88.726,65		55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.931,85		13
		95.616,02	103
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		174,13	0
Summe der Aktiva		2.595.303,26	2.755

Bilanz zum 31.12.2016
PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	782.300,00	.	782
II. Kapitalrücklage	285.339,06		285
III. Gewinnrücklagen	2.920,28		3
IV. Verlustvortrag	- 52.682,28		- 154
V. Jahresüberschuss	127.080,00		102
		1.144.957,06	1.018
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		23.782,28	25
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	814.788,01		922
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.458,77		13
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Stadt Goslar)	606.681,91		774
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.635,23		3
		1.426.563,92	1.712
Summe der Passiva		2.595.303,26	2.755

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016
**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		827.246,97	437
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	399
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.928,76		4
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	119.053,50		124
		123.982,26	128
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	257.018,26		268
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (dav. für Altersversorgung € 20.949,14)	70.547,75		77
		327.566,01	345
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		165.179,95	174
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		69.345,40	71
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.093,35	16
8. Ergebnis nach Steuern		127.080,00	102
9. Jahresüberschuss		127.080,00	102

6.5.1 Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG)

Am 13.11.2012 hat die Gesellschafterversammlung die Auflösung der Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH mit Wirkung zum Ablauf des 30.04.2013 beschlossen.

Die Liquidation und die Löschung der Gesellschaft ist am 22.08.2016 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Braunschweig eingetragen worden.

6.6 Goslar Marketing GmbH (GMG)

Finanzbeziehung

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrag 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.

	2013	2014	2015	2016
Leistungen GMG an Stadt				
Abrechnung Sondernutzungsgebühren	---	---	---	---
Leistungen Stadt an GMG				
Verlustabdeckung	348.000,00 €	348.000,00 €	348.000,00 €	348.000,00 €
Zuschüsse (aus Sondernutzungsgebühren)	76.833,66 €	79.589,00 €	79.896,25 €	67.807,87 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GMG entspricht im Geschäftsjahr 2016 den im Gesellschaftsvertrag, wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplan 2016 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Im Geschäftsjahr 2016 waren bei der Gesellschaft neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 18 Mitarbeiter/-innen beschäftigt.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Der Zuschuss des Gesellschafters Stadt Goslar betrug im Geschäftsjahr 2016 348.000,00 Euro und konnte den Verlust 2016 decken.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.232,78 Euro ab.

Die von den Gesellschaftern zur Verfügung gestellten Finanzmittel haben insgesamt nicht ausgereicht, um die der Gesellschaft übertragenen Aufgaben so wahrzunehmen, dass damit eine nachhaltige und kontinuierliche Weiterentwicklung der Gesellschaft möglich gewesen wäre. Die schnelle Entwicklung im Digitalbereich, die steigenden Personalkosten, die kostenintensivere Durchführung von Veranstaltungen (u. a. aufgrund von steigenden Sicherheits- und Infrastrukturanforderungen) sowie nicht zuletzt der steigende Wettbewerbsdruck mit konkurrierenden Destinationen fordern hohes persönliches und finanzielles Engagement. Bislang konnte die für das Aufgabenportfolio (festgeschrieben durch die Gesellschafter in den Grundsätzen und Handlungsleitlinien für die Geschäftsführung im Jahr 2010) zu geringe Finanzausstattung der Gesellschaft durch das motivierte Team der GOSLAR marketing gmbh und eine intensive Zusammenarbeit mit den verschiedensten Partnern der Region Goslar zum Teil kompensiert werden.

Die Gesellschaft hat an folgenden Veranstaltungen, Messen und Workshops teilgenommen:

- Messe Reisen Hamburg 17.02. – 21.02.2016

Eine Beteiligung im Rahmen von Messeservice- und Messekombipaketen fand über den Harzer Tourismusverband für folgende Messen statt:

- Dresdner Reisemarkt 29.01. – 31.01.2016
- Reisezeit Hannover 03.02. – 07.02.2016
- LVZ Reisemarkt 05.02. – 06.02.2016
- Berliner Reisemesse Spandau 17.09. – 18.09.2016
- Reiselust Bremen 04.11. – 06.11.2016

Bei folgenden Messen im In- und Ausland wurde die Gesellschaft durch Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft „9 Städte“ vertreten:

- Vakantiebeurs, Utrecht (NL) 12.01. – 17.01.2016
- Ferie for alle, Herning (DK) 26.02. – 28.02.2016
- ITB Berlin 09.03. – 13.03.2016
- RDA Workshop, Friedrichshafen 07.04. – 08.04.2016
- Germany Travel Mart, Magdeburg 17.04. – 19.04.2016
- DZT Deutschland Workshop, Zürich (CH) 25.08.2016
- DZT Deutschland Workshop, Brüssel (BL) 16.10.2016
- DZT Zentraleuropa Workshop, Halle 16.10. – 17.10.2016
- DZT Nordeuropa Workshop, Color Line 24.10.2016
- Reisemarkt Niederlande, Amsterdam (NL) 15.11.2016

Die Gesellschaft hat darüber hinaus bei der Vorbereitung und Durchführung von 11 Tagungen mit 515 Gästen und einem Nettoumsatz von 58.085 EUR mitgewirkt.

Zum Portfolio der Gesellschaft gehört das umfangreiche Veranstaltungsspektrum (z.B. Walpurgis, Kunsthandwerkermarkt, Altstadtfest, Weihnachtsmarkt, Vienenburger Seefest). Darüber hinaus wurden ca. 30 Pressereisen intensiv durch die GMG betreut.

Von der Gesellschaft sind insbesondere folgende Veranstaltungen organisiert bzw. von ihr mit vorbereitet worden:

- Hansemarkt,
- Walpurgis,
- Gesund und Fit in den Frühling,
- Welterbetag,
- Vienenburger Seefest,
- Kunsthandwerkermarkt,
- Altstadtfest,
- Kaisermarkt,
- Weihnachtsmarkt (mit Weihnachtswald),
- verschiedene weitere Film- und Fernsehproduktionen sowie
- Mitwirkung bei vielen weiteren, kleinen externen Veranstaltungen.

Kennzahlen der Gesellschaft

	2016	2015	2014
Gästezahlen Stadtgebiet Goslar	183.392	188.583	171.727
Übernachtungszahlen Stadtgebiet Goslar	387.107	403.420	369.577
Verkaufsumsätze Tourist-Information in €	194.130	192.030	190.362
Stadtführungen			
- Stadtführereinsätze	2.739	2.687	2.909
- geführte Gäste	50.572	50.971	54.470
- Umsätze in € (netto)	241.596	248.579	241.673
Pauschalangebote (ohne			
- Anzahl der Buchungen	82	67	72
- Anzahl der Gäste	328	309	622
- Vermittlungsprovision in € (netto)	4.613*	3.702*	5.094
Zimmervermittlungen Tourist-Information			
- Anzahl der Vermittlungen	858	1.180	1.140
- Vermittlungsprovision in € (netto)	27.008	25.045	29.650
Zimmervermittlungen Online			
- Anzahl der Vermittlungen	107	181	173
- Vermittlungsprovision in € (netto)	2.914	4.341	3.698
Huldigungssaal			
- Besucherzahlen (trotz Baumaßnahme)	24.868	28.327	29.431

*ab 2015: kein Angebot von allgemeinem Pauschalen, nur Vermittlung von Hotelpauschalen

Im Jahr 2016 wurde der Vertrag zur Umsetzung Sondernutzungssatzung zwischen der GMG und der Stadt Goslar konsequent umgesetzt. Die GMG wurde als Verwaltungshelfer im Auftrag der Stadt Goslar für die Administration der Sondernutzungen innerhalb der Fußgängerzone (mit wenigen Ausnahmen), hauptsächlich in den Bereichen Straßencafés und Einzelhandel tätig. Damit wurde der politische Wille des Rates der Stadt Goslar umgesetzt.

Zur Übernahme bestimmter Dienstleistungen sind mit der Stadt Goslar verschiedene Geschäftsbesorgungsverträge abgeschlossen. Auch mit der HAHNENKLEE tourismus marketing gmbh besteht im Interesse von Synergieeffekten und zur Wahrnehmung verschiedener Aufgaben ein Geschäftsbesorgungsvertrag.

Lage

Ertragslage

Es wurde ein Jahresergebnis in Höhe von 2.232,78 EUR erzielt.

Die **Umsatzerlöse** insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr um 295 TEUR gestiegen, insbesondere aus der Umgliederung von Ertragspositionen aus den "Sonstige betrieblichen Erträgen" in Höhe von 286 TEUR im Zusammenhang mit der erstmaligen Anwendung des BilRUG. Das Gäste- und Übernachtungsaufkommen war in 2016 leicht rückläufig. Insgesamt konnten geringe Mehreinnahmen generiert werden. Im Bereich "Standmieten" sind die Umsätze gestiegen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** sind durch die o. g. Umgliederungen deutlich gesunken. Außerdem sind keine Versicherungsentschädigungen, Projektförderung der N-Bank. Sachbezüge für Pkw-Nutzung sowie der Abbau von Wertberichtigungen angefallen.

Die **Materialaufwendungen** sind ebenfalls gestiegen (9 TEUR). Wie bereits bei den Umsatzerlösen erwähnt, insbesondere die Vorleistungen im Bereich "Standmieten und Sondernutzung".

Die Entwicklung der **Personalaufwendungen** spiegelt u. a. die Einsparungen aus den lediglich bis Juli 2015 angefallenen Gehaltszahlungen für den krankheitsbedingt ausgefallenen Geschäftsführer wider. Die Tarifierhöhungen ab März um 2,4 % sowie die sich erstmals ganzjährig auswirkende Vorjahrstarifierhöhung kompensieren die Einsparungen teilweise.

Die **Abschreibungen** sind gesunken, da nur geringfügige Neuinvestitionen durchgeführt wurden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4 TEUR ergebnisverschlechternd ausgewirkt. Wesentlich wirken sich die Einsparungen bei Werbung und Marketing aus. Im Bereich "Beratungs-, Abschluss-, Buchführungs- und Prüfungskosten" sind 37 TEUR mehr angefallen, insbesondere aufgrund des abgeschlossenen Beratervertrages mit dem zeitweise als Interimgeschäftsführer tätigen Unternehmensberater.

Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von - 346 TEUR, das sich gegenüber dem Vorjahr um 2 TEUR verbessert hat.

Die Zahlungen der Stadt Goslar in Höhe von 348 TEUR reichten in 2016 aus, um den aufgelaufenen Jahresverlust abzudecken.

Finanzlage

Der Liquiditätsüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit (398 TEUR) führt zusammen mit den Defiziten aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 362 TEUR) und der Investitionstätigkeit (- 3 TEUR) zu einem Gesamtliquiditätszufluss von 33 TEUR. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 2016 beträgt 142 TEUR.

Der **operative Cashflow** (Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit) beträgt – 362 TEUR und bietet der Gesellschaft kein Innenfinanzierungspotenzial.

Der **Cashflow aus Investitionstätigkeit** (- 3 TEUR) beinhaltet die Auszahlungen für Investitionen. Die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen sind im Berichtsjahr vollständig innenfinanziert.

Der **Free-Cashflow** als Summe des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit beträgt – 365 TEUR. Dieser Mittelbedarf wird vollständig über die Zuweisungen der Gesellschafter (insbesondere Stadt Goslar) in Höhe von 398 TEUR abgedeckt, so dass der Bestand an liquiden Mittel um 33 TEUR aufgebaut wurde.

Der **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** (398 TEUR) beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisung aus dem Haushalt der Stadt zur Verlustabdeckung (348 TEUR).

Die von der Stadt Goslar im Geschäftsjahr geleisteten Zahlungen auf den geplanten Jahresverlust reichten aus, um die Liquidität ganzjährig zu gewährleisten.

Die Liquiditätslage der Gesellschaft ist jedoch weiterhin angespannt.

Um die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft dauerhaft zu sichern, ist es notwendig, dass entstandene Jahresfehlbeträge vollständig durch die Gesellschafter ausgeglichen und die über die verrechneten Abschreibungen hinausgehenden Investitionen durch Kapitalzuführungen, Fördermittel bzw. Kreditaufnahmen finanziert werden.

Vermögenslage

Zum 31.12.2016 sinkt die Bilanzsumme von 496 TEUR um 47 TEUR auf 449 TEUR.

Der Rückgang des **Anlagevermögens** um 15 TEUR ist insbesondere auf die geringe Investitionstätigkeit zurückzuführen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden in Höhe von 17 TEUR und der Abgang von Finanzanlagen in Höhe von 1 TEUR verrechnet. Investitionen sind in Höhe von 3 TEUR getätigt worden.

Die Investitionen betreffen hauptsächlich ein Personenzählgerät (2 TEUR) sowie geringwertige Anlagegüter (1 TEUR).

Die Finanzanlagen wurden in 2016 komplett aufgelöst, da die Gesellschaft (TdN-2013 GmbH) in 2015 mit der Eintragung ins Handelsregister erloschen ist.

Die **Vorräte** sind um 15 TEUR auf einen Bestand von insgesamt 92 TEUR gestiegen und betreffen insbesondere Informationsmaterial, Souvenirs sowie Wanderkarten.

Die Forderungen sind um 80 TEUR auf 175 TEUR gesunken. Enthalten sind im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 119 TEUR (Vorjahr 191 TEUR), Forderungen gegenüber dem Gesellschafter Stadt Goslar 6 TEUR (Vorjahr 32 TEUR) sowie aus noch nicht abzugsfähigen Vorsteuern in Höhe von 13 TEUR (Vorjahr 16

TEUR). Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist mit 31 TEUR (Vorjahr 12 TEUR) enthalten.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren zum Prüfungszeitpunkt 41 TEUR noch nicht bezahlt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Fälligkeit bei verschiedenen Posten erst nach dem Prüfungszeitpunkt liegt (z. B. für gebuchte Veranstaltungen).

Die flüssigen Mittel betreffen in Höhe von 139 TEUR die Bankguthaben sowie mit 3 TEUR die Kassen- und Portobestände.

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 69 TEUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 52 TEUR erhöht. Der prozentuale Anteil an der Bilanzsumme mit 15,4 % ist als nicht ausreichend zu bewerten, konnte aber aufgrund der Kapitalzuführung in Höhe von 50 TEUR durch die Gesellschafter deutlich verbessert werden. Die Kapitalzuführung der Gesellschafter wurde vollständig zur Tilgung offener Posten beim Gesellschafter Stadt Goslar eingesetzt.

Die Einzahlungen der Stadt Goslar zur Jahresverlustabdeckung in Höhe von 348 TEUR werden bereits in der Gewinn- und Verlustrechnung vereinnahmt und zum Bilanzergebnis zusammengefasst. Nach der entsprechenden Beschlussfassung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter wird der verbleibende Restbetrag auf neue Rechnung vorgetragen. In 2016 reichen die Zahlungen vollständig zum Ergebnisausgleich aus. Es wird ein geringer Überschuss über 2 TEUR ausgewiesen.

In dem **mittelfristigen Fremdkapital** werden die Raten aus dem mit der Stadt abgeschlossenen Tilgungsplan ausgewiesen, die nach dem 31. Dezember 2017 fällig werden.

In dem **kurzfristigen Fremdkapital** werden die sonstigen Rückstellungen mit 56 TEUR (Vorjahr 102 TEUR), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 215 TEUR (Vorjahr 167 TEUR), die anteiligen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter mit 64 TEUR (Vorjahr 112 TEUR), die sonstigen Verbindlichkeiten mit 20 TEUR (Vorjahr 45 TEUR) sowie der passive Rechnungsabgrenzungsposten mit 20 TEUR (Vorjahr 15 TEUR) zusammengefasst.

Die Rückstellungen berücksichtigen folgende wesentliche Sachverhalte: ausstehende Urlaubsansprüche (15 TEUR), Abschluss- und Prüfungskosten (10 TEUR), Überstunden (11 TEUR) sowie die leistungsorientierte Bezahlung (8 TEUR). Im Wesentlichen resultiert die Veränderung der Rückstellungen aus der Zahlung der in den Vorjahren noch nicht ausgeschütteten LOB- Zahlungen sowie aus der Abrechnung der Ansprüche des ehemaligen Geschäftsführers, insbesondere im Zusammenhang mit dem zum 31. Dezember 2016 geschlossenen Aufhebungsvertrag. Insgesamt sinkt das Fremdkapital um 99 TEUR.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Die Liquidität wird deshalb künftig auch nur dann und dauerhaft gewährleistet werden können, wenn die Gesellschafter ihre Zahlungen termingerecht leisten und auch die Möglichkeit geschaffen wird, die Rücklagen zu erhöhen und darüber hinaus weitere Einnahmepotentiale erschlossen werden können.

Nach intensiven Diskussionen im Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung ist es darüber hinaus gelungen am 10.05.2016 einen Beschluss der Stadt Goslar herbeizuführen, der besagt, dass im Rahmen von Jahresabschlüssen festgestellte Überschüsse bis zu einer Gesamtsumme von 150.000 Euro im Unternehmen verbleiben und als Gewinn vorgetragen werden können.

Die GMG befürwortet die Einführung der geplanten Tourismusabgabe in Goslar, die alle am Tourismus Profitierenden mit in die Pflicht zur Finanzierung nimmt. Die dafür notwendigen Rahmenbedingungen (Verabschiedung des entsprechenden Gesetzentwurfes im Niedersächsischen Landtag) wurde im Frühjahr 2017 beschlossen. Die Einführung der Tourismusabgabe ist frühestens ab Mitte 2018 geplant.

Es muss aus GMG-Sicht allerdings gewährleistet sein, dass die eingenommenen Gelder tatsächlich und nachweislich für die touristische Entwicklung der Stadt aufgewendet werden und nicht zur Füllung von Finanzlücken in anderen Bereichen genutzt werden. In diesem Zusammenhang sollte auch die seit Gründung der GMG 2003 angespannte Liquiditätssituation der GMG gelöst werden, indem der Gesellschaft fest planbare Zuschüsse in auskömmlicher Höhe jährlich zur Verfügung gestellt werden, um die erfolgreiche Arbeit der GMG sicherzustellen. Die Höhe dieser, die sich aus dem Aufgabenspektrum der Gesellschaft ergibt, wird im Rahmen anstehender Strategiegespräche diskutiert und festgelegt werden.

So wurde für das Jahr 2017 ein zusätzlicher städtischer Zuschuss in Höhe von 52.000 Euro (insgesamt 400.000 Euro) in den Wirtschaftsplan eingestellt. Diese Gelder werden u. a. verwendet, um die GMG im Rahmen der Evaluierung ihrer bisherigen Arbeit und ggf. neuer, zusätzlicher Schwerpunkte fit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen. Der Strategieprozess ist für die zweite Jahreshälfte 2017 geplant.

Im Jahr 2015 ist der Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Michael Bitter, schwer erkrankt und fiel deshalb seit dem zweiten Quartal aus. Das operative Tagesgeschäft der GMG wurde durch das Team der GOSLAR marketing gmbh erfolgreich aufgefangen und nahtlos weitergeführt. Unter diesen äußerst schwierigen Rahmenbedingungen sind das ausgeglichene Gesamtergebnis und die erfolgreiche Initiierung und Bearbeitung zahlreicher Projekte durch das Team der Gesellschaft umso positiver einzuschätzen. Aufgrund der anhaltenden Erkrankung Herrn Bitters wurde ein Aufhebungsvertrag zum 31.12.2016 geschlossen und umgesetzt.

Nach einer kurzen Phase der Interimsgeschäftsführung unter Herrn Reiner Dressler (Mai-September 2016), leitet Frau Anne Sagner interimsmäßig aktuell die Geschäfte der GMG seit 1. Oktober 2016 (Eintrag im Handelsregister: 13. Oktober 2016). Ab 1. August 2017 wird das Team durch Herrn Mathias Derlin als neuem Geschäftsführer wieder komplettiert, Frau Anne Sagner wird wieder gemeinsam mit Frau Marina Vetter als Prokuristin die Geschäftsführung unterstützen und die notwendigen Vertretungsregelungen sicherstellen.

BILANZ

Goslar Marketing GmbH
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		30.000,00	30.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.246,00	11.834,00	II. Kapitalrücklage		92.547,98	42.546,98
II. Sachanlagen				III. Bilanzverlust - davon Verlustvortrag EUR 55.737,81- (EUR 55.273,22-)		53.505,03-	55.737,81-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.513,00	42.149,00	B. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. sonstige Rückstellungen		56.146,56	101.949,73
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	600,00	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 215.342,41 (EUR 166.828,42)	215.342,41		166.828,42
I. Vorräte				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>69.435,97</u>	304.778,38	<u>195.331,70</u> 362.160,12
1. fertige Erzeugnisse und Waren		91.977,09	77.112,43	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 68.714,50 (EUR 149.998,65)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon aus Steuern EUR 9.529,01 (EUR 32.820,71)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon gegen Gesellschafter EUR 5.628,42 (EUR 32.165,08)	125.075,05		223.437,88	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 84.735,55 (EUR 157.182,43)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.364,27</u>	144.439,32	<u>19.437,52</u> 242.875,40	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.700,42 (EUR 38.149,27)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		142.349,63	109.126,40	D. Rechnungsabgrenzungsposten		19.530,87	15.106,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten		30.973,72	12.327,92				
		<u>449.498,76</u>	<u>496.025,15</u>			<u>449.498,76</u>	<u>496.025,15</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Goslar Marketing GmbH
Goslar

	EUR		Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
1. Umsatzerlöse			<u>1.310.438,34</u>	100,00	<u>1.015.027,02</u>	100,00
2. Gesamtleistung			1.310.438,34	100,00	1.015.027,02	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	212,71	0,02			0,00	0,00
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	30,00	0,00			0,00	0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.227,42	0,63			0,00	0,00
d) Übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>37.029,97</u>	2,83			<u>379.894,74</u>	37,43
			45.500,10	3,47	379.894,74	37,43
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	84.360,39	6,44			85.559,29	8,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>443.742,45</u>	33,86			<u>434.182,19</u>	42,78
			528.102,84	40,30	619.741,48	51,20
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	563.565,45	43,01			621.043,09	61,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>156.058,61</u>	11,91			<u>151.780,82</u>	14,95
- davon für Altersversorgung EUR 44.595,13 (EUR 43.303,39)			719.624,06	54,91	772.824,01	76,14
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			17.239,90	1,32	18.749,89	1,85
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	75.296,44	5,75			77.242,42	7,61
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	36.297,09	2,77			35.000,60	3,45
c) Reparaturen und Instandhaltungen	830,10	0,06			441,00	0,04
Übertrag	112.423,63-		90.971,64		112.684,02-	29.077,64-

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Goslar Marketing GmbH
Goslar

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag	112.423,63-		90.971,64		29.077,64- 112.684,02-	
d) Fahrzeugkosten	11.291,73	0,86			20.844,48	2,05
e) Werbe- und Reisekosten	123.248,80	9,41			161.638,22	15,92
f) verschiedene betriebliche Kosten	181.866,17	13,88			126.026,16	12,42
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00			2.095,00	0,21
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	7.430,18	0,57			8.331,02	0,82
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>250,00</u>	0,02			<u>426,93</u>	0,04
			436.510,51	33,31	432.045,83	42,56
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			23,46	0,00	283,86	0,03
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>0,19-</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
10. Ergebnis nach Steuern			345.515,22-	26,37	348.155,59-	34,30
11. sonstige Steuern			252,00	0,02	309,00	0,03
12. Erträge aus Verlustübernahme			348.000,00	26,56	348.000,00	34,28
13. Jahresüberschuss			<u>2.232,78</u>	0,17	<u>464,59-</u>	0,05
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr			55.737,81	4,25	55.273,22	5,45
15. Bilanzverlust			<u>53.505,03</u>	4,08	<u>55.737,81</u>	5,49

6.6.1 TdN-2013 GmbH

Am 23.12.2013 hat die Gesellschafterversammlung die Auflösung der TdN-2013 GmbH mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2013 beschlossen. Die Auflösung wurde am 14.01.2014 in das Handelsregister eingetragen. Der Gläubigeraufruf wurde am 06.02.2014 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Liquidation und die Löschung der Gesellschaft ist am 18.09.2015 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Braunschweig eingetragen worden.

6.7 Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)

	2013	2014	2015	2016
Leistungen HTM an Stadt	---	---	---	---
Leistungen Stadt an HTM				
Verlustabdeckung	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Kurbeitrag aus Vorjahr	28.853,58 €			
Kurbeitrag	450.763,36 €	439.165,01 €	325.000,00 €	318.500,00 €
Verwaltungskostenbeitrag			100.000,00 €	82.000,00 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HTM entspricht im Geschäftsjahr 2016 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2016 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die Mitarbeiter sind zum 01.02.2007 formal an die KFG überführt worden, um in den Genuss der Mitgliedschaft der VBL zu gelangen 9 Voll- und Teilzeitmitarbeiterinnen (davon 1 Mitarbeiterin im Sonderurlaub und 1 Auszubildende) wurden der HTM gegen Kostenerstattung im Jahr 2015 zur Verfügung gestellt.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Aufgrund einer sparsamen und wirtschaftlichen Geschäftspolitik und durch ein strenges ganzjähriges Controlling, haben die vorhandenen Geldmittel ausgereicht, um die der Gesellschaft übertragenen Aufgaben zu erledigen.

Im Geschäftsjahr 2016 entstand ein Jahresfehlbetrag von 94.855,28 EUR. Dieser ist entgegen ursprünglicher Annahmen gegenüber der Vorjahre um knapp 25 T EUR vermindert. Dies resultiert aus der im März 2017 eingegangenen Zahlung in Höhe von 15.311,55 EUR von der Stadt an die HTM aufgrund des Ratsbeschlusses vom 20.09.2016. In dieser Sitzung wurde einstimmig beschlossen, dass die Stadt Goslar eine Zahlung i. H. v. insg. 54.745,50 EUR an die Gesellschaften KFG mit 39.433,95 EUR und an die HTM mit 15.311,55 EUR als Äquivalent für den Ausfall an Kurbeiträgen durch die Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft (ehemaliges RAMADA-Hotel) im Stadtteil Hahnenklee leistet.

In 2016 hat die Gesellschaft intensiv an der Außendarstellung und Vermarktung der Angebote des Ortes Hahnenklee-Bockswiese gearbeitet. So wurden u.a. mehrere größere Imagekampagnen / Advertorials gebucht und begonnen. Hierzu zählt insbesondere ein jahresübergreifendes Projekt für die Erstellung neuer Imagevideos und -bilder zwecks zielgruppengerechter Vermarktung des Ortes zu unterschiedlichen Themen. Weiterhin wurden mehrseitige und somit kostenintensivere Advertorials in adäquaten Fachzeitschriften geschaltet, um den Ort im Wettbewerb entsprechend zu positionieren. Es wurden weiterhin neue Merchandising Artikel entworfen (Frühstücksbrettchen, Magnete, Schlüsselanhänger). Diverse Messebeteiligungen und -besuche wurden organisiert und durchgeführt. Hierzu zählen insbesondere: Vakantibeurs Utrecht (NL), Ferie for alle (DK), TourNatur Düsseldorf, Berliner Reisemesse Spandau, Erfurt Reisen & Caravan, T&C Leipzig (Marktplatz Harz), Dresdner Reisemesse, ReiseZeit Hannover, LVZ-Reisemarkt und Vertretung mit dem HTV auf dem Hafengeburtstag in Hamburg. Aufgrund der geringen Mitarbeiterzahl wurden die Messen überwiegend in Zusammenarbeit mit der GOSLAR marketing gmbh, dem ErlebnisBocksBerg, sowie dem Harzer Tourismusverband durchgeführt. Hierzu zählen die Reiselust Bremen und die Reisen Hamburg. Erstmals wurde sich mit eigenem Personal an der Messe Fahrrad- & ErlebnisReisen mit Wandern in Stuttgart präsentiert.

Darüber hinaus sind von der Gesellschaft von Januar bis Dezember 2016 zahlreiche Veranstaltungen organisiert, vorbereitet oder begleitet worden. Darunter fallen u. a.:

- regelmäßige Veranstaltungen im Rahmen der Gästebetreuung (Themenwanderungen, Filmvorführungen, Fackelwanderungen, Fackelabfahrten, ...)
- Veranstaltungen im Kurhaus (Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen, Kinderveranstaltungen ...)
- Winterfest, Osterferienprogramm, Walpurgisveranstaltung, Frühlingsfest, Sommerfest, UNESCO-Welterbetag, Liebesbankwegsaisonöffnung, Sommerferienprogramm, Musikantentreffen, Märchenwoche, Weihnachtsferienprogramm
- Koordination und Bewerbung von Veranstaltungen externer Anbieter (Stabkirche, Hahnenkleer Vereine, Privatpersonen/ - institutionen)

Zur Übernahme bestimmter Dienstleistungen durch die Stadt (Personalabrechnung, Unterstützung im IT -Bereich) besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Weiterhin besteht mit der GOSLAR marketing gmbh ein Geschäftsbesorgungsvertrag über Unterstützung bei Marketingaufgaben.

Seit April 2016 wurde intensiv an der reibungslosen Umsetzung eines Scan-Systems für die automatisierte Erfassung der manuellen Meldescheine / Kurkarten gearbeitet.

Wirtschaftliche Lage

Die Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist stark abhängig von den aus der Übernachtungszahl resultierenden Kurbeitragseinnahmen, die mit Abstand die wichtigste Säule der Einnahmen darstellen.

Nach einer weiteren Gästesteigerung in 2015 (Übernachtungszuwachs von 2,3 %, siehe Lagebericht 2015) können für 2016 leider derzeit keinerlei verlässliche Kennziffern für Übernachtungs- und Gästezahlen getroffen werden. Dies resultiert aus den erheblichen Problemen bei der eingeführten automatisierten Erfassung der Meldescheine. Gerade im Hinblick auf das in 2016 weggefallene ehemalige RAMADA-Hotel mit 242 Betten aufgrund der Umwandlung in eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge sind verlässliche Kennzahlen jedoch essentiell.

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft stellte sich im Geschäftsjahr 2016 weiterhin stabil dar. Der Gesellschaft ist es durch umsichtiges und konsequentes Handeln gelungen, den Planansatz des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2016 - nach Bereinigung der außerordentlich erhaltenen Zahlung in Höhe von 15,3 TEUR brutto - voll einzuhalten. Die ständige Liquidität der Gesellschaft ist gesichert, es besteht ein funktionierendes Mahnwesen, um größere Rechnungsausstände zu vermeiden. Des Weiteren besteht ein wirksames Risikomanagement zur unmittelbaren Steuerung des laufenden Geschäftsbetriebes.

Laut Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2016 und des Rates der Stadt Goslar vom 24.01.2017 soll der in 2016 erwirtschaftete Überschuss, dem Ausgleich des defizitären Wirtschaftsplanes 2017 in Höhe von -11.750 EUR, dienen. Der geplante Jahresfehlbetrag wurde zudem durch die Verlustabdeckung von 120.000 EUR durch die Stadt Goslar ausgeglichen.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr um 10 TEUR gestiegen. Das von der Stadt Goslar zur Deckung des Aufwandes im Zusammenhang mit der Durchführung von Produktentwicklungs- und Produktgestaltungsarbeiten sowie entsprechender Vermarktungsaktivitäten für den Tourismus in Hahnenklee bereitgestellte Kurbeitragsaufkommen wurde der HTM in Höhe des festgelegten Betrages über 325 TEUR zur Verfügung gestellt. Außerdem wurde der HTM entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 20. September 2016 ein Äquivalent für den Ausfall an Kurbeiträgen durch die Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Hahnenklee in Höhe von 15 TEUR gezahlt.

Für die Erhebung der Kurbeiträge erhält die Gesellschaft eine Verwaltungskostenerstattung, die entsprechend dem vorliegenden Ratsbeschluss vom 10. Juli 2012 ab 2013 auf 100

TEUR gekürzt wurde. Mit der Einführung des neuen Scansystem wird von einer deutlichen Arbeitersparnis ausgegangen. Die Erstattung wird daher weiter auf 82 TEUR gesenkt.

Aufgrund des gestiegenen Gästeaufkommens in Verbindung mit der Angebotserweiterung wurden bei den Verkäufen höhere Umsätze erwirtschaftet.

In den sonstigen Umsatzerlösen wirkt sich mit 5 TEUR eine Nachzahlung für die Verwaltungskosten 2015 aufgrund tariflicher Erhöhungen aus. Außerdem wurden 3 TEUR im Zuge der BilRUG Anpassung aus den sonstigen betrieblichen Erträgen um gegliedert.

Sonstige betriebliche Erträge sind im lfd. Geschäftsjahr nicht angefallen.

Die Materialaufwendungen sind um 3 TEUR gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Einsparungen bei der Personalgestellung um 38 TEUR ergeben sich trotz der tariflichen Erhöhungen hauptsächlich aus wesentlichen Personalveränderungen, die im Lagebericht ausführlich dargestellt sind.

Die Abschreibungen sind um 3 TEUR gestiegen, da in geringem Umfang Investitionen durchgeführt wurden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 29 TEUR gestiegen. Wesentlich wirken sich die Aufwendungen für die Einführung der elektronischen Erfassung der Meldescheine mit 19 TEUR aus. Einsparungen gab es bei Reparaturen und Wartungen. Im Bereich "Sonstiges" wirken sich die Beratungskosten in Höhe von 4 TEUR, periodenfremde Aufwendungen mit 3 TEUR sowie kostenseitig zu erfassende Bild- und Programmlizenzen mit 3 TEUR wesentlich aus.

Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von – 116 TEUR, das sich gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich aufgrund der gesunkenen Personalgestellungskosten um 12 TEUR verbessert hat.

Daraus ergibt sich insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von – 95 TEUR. Die Stadt Goslar hat entsprechend dem Wirtschaftsplan bereits Vorauszahlungen in Höhe von 120 TEUR getätigt.

Finanzlage

Die Gesellschaft konnte ihre finanziellen Verpflichtungen im Geschäftsjahr vollumfänglich erfüllen.

Durch die von der Stadt Goslar im Geschäftsjahr geleisteten Vorauszahlungen in Höhe von 120 TEUR war die Liquidität ganzjährig gewährleistet.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit über 120 TEUR reicht nicht aus, um den Mittelbedarf aus dem Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit (- 160 TEUR) und der Investitionstätigkeit (- 20 TEUR) abzudecken. Die liquiden Mittel wurden dementsprechend um 60 TEUR abgebaut.

Vermögenslage

In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz sinkt die Bilanzsumme von 211 TEUR um 54 TEUR auf 157 TEUR.

Der Anstieg des Anlagevermögens um 9 TEUR ist insbesondere auf die getätigten Investitionen in Höhe von 20 TEUR zurückzuführen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden in

Höhe von 11 TEUR verrechnet. Bei den Investitionen handelt es sich hauptsächlich um immaterielle Vermögensgegenstände (8 TEUR), um geringwertige Anlagegüter (3 TEUR) sowie um Betriebs- und Geschäftsausstattung (9 TEUR). Restbuchwerte aus Anlagenabgängen waren nicht zu verzeichnen.

Die Vorräte sind um 1 TEUR auf einen Bestand von insgesamt 27 TEUR gesunken.

Die Forderungen haben sich um 2 TEUR auf 38 TEUR vermindert. Enthalten sind im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 26 TEUR (Vorjahr = 30 TEUR) sowie gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 5 TEUR (Vorjahr = 4 TEUR). Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist mit 6 TEUR (Vorjahr = 6 TEUR) enthalten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren bis zum Prüfungszeitpunkt noch nicht bezahlt.

Die flüssigen Mittel betreffen in Höhe von 66 TEUR die Bankguthaben sowie mit 2 TEUR die Kassenbestände.

Das Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag um 28,2 Prozentpunkte gestiegen und beträgt 63,7 % der Bilanzsumme. Wesentlich wirkt sich der Vortrag der nicht zur Verlustabdeckung benötigten Vorauszahlung auf den Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 25 TEUR aus.

In der Kapitalrücklage werden die Einzahlungen der Stadt Goslar zur Jahresverlustabdeckung in Höhe von 120 TEUR erfasst. Nach der entsprechenden Beschlussfassung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter erfolgt der Ausgleich des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Kapitalrücklage. In 2016 reichen die Vorauszahlungen aus, um den Jahresfehlbetrag vollständig abzudecken.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden u. a. die sonstigen Rückstellungen mit 39 TEUR (Vorjahr = 66 TEUR), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 17 TEUR (Vorjahr = 63 TEUR) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten mit 1 TEUR (Vorjahr = 7 TEUR) zusammengefasst.

Zum 31. Dezember 2016 wurden die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände vollständig mit fristengleichen Mitteln finanziert. Es ergibt sich eine Überdeckung in Höhe von 76 TEUR, die gegenüber dem Vorjahr um 16 TEUR gestiegen ist.

Die HTM war in 2016 mit den selbst erwirtschafteten Einnahmen und durch die Vorauszahlungen der Stadt Goslar auf den Jahresfehlbetrag in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Der Mittelabruf entspricht dem geplanten Budget.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Der in 2010 gegründete ErlebnisBocksBerg soll langfristig eine Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen generieren und wird durch die Erhöhung des Kurbeitrages auf 2,30 EUR hierzu subventioniert. An den Mehreinnahmen der Kurbeitragseinnahmen, sowohl durch Steigerung der Übernachtungszahlen als auch durch die Kurbeitragserhöhung von 15 %, wird die HTM seit Einführung in 2012 nicht beteiligt. Die Mehreinnahmen fließen zur unterstützenden Finanzierung des ErlebnisBocksBerges gänzlich der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft (KFG) zu. Zu dieser vom Rat der Stadt Goslar in 2012 beschlossenen Festlegung wurde in 2015 vereinbart, dass die HTM in den Jahren 2015 bis 2017 aus Kurbeitragsmitteln höchstens 325 T EUR erhält. Dieser Betrag soll nach Ablauf der Frist neu verhandelt werden, damit die HTM durch ihre Kernaufgaben an der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen wieder angemessen beteiligt wird. Die HTM strebt

unabhängig hiervon eine vorzeitige Neuregelung an, um die langfristige Liquidität der Gesellschaft nicht zu gefährden und die Marketingaufgaben unverändert fortsetzen zu können.

Dies erscheint u.a. auch deshalb erforderlich, als durch die geplante Umstellung des Kurbeitragserhebungsverfahrens die Kostenerstattung in 2016 von 100 TEUR auf 82 TEUR seitens der Stadt Goslar reduziert wurde bei steigenden Fremdkosten.

Die Kurbeitragseinnahmen wurden in Abstimmung mit der Stadt Goslar und der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 auf Seiten der HTM um 6.500 EUR auf 318.500 EUR gesenkt. Dabei wird unterstellt, dass sich rechnerisch ca. 50 % der Übernachtungen aus dem ehem. RAMADA-Hotel in 2016 auf andere Unterkünfte des Ortes umverteilen werden.

Insgesamt bestehen weiterhin gute Entwicklungschancen für den Ort Hahnenklee-Bockswiese und somit für die HTM, da neben der Instandsetzung und Optimierung bestehender touristischer Attraktionen neue Angebote geschaffen wurden und werden. Dies lässt sich auch anhand der anhaltenden Käufe, Instandsetzungen, Renovierungen und Sanierungen bestehender Immobilien des Ortes erkennen. All das trägt zu einer positiven Außenwahrnehmung und -wirkung bei und kräftigt die prognostizierte Gästesteigerung. In 2016 hat sich der Ort erneut gut am um-kämpften Markt als touristische Destination in der Harzregion behauptet.

Vorkommnisse besonderer Art

In der Aufsichtsratssitzung vom 31.03.2016 wurde nach ausführlicher Beratung die Kündigung des Dienstvertrages des Geschäftsführers bei der HTM zum 31.12.2016 einstimmig beschlossen.

Der Aufsichtsrat beschloss zudem am 14.06.2016 einstimmig die Berufung des neuen Geschäftsführers, Herr Rainer W. H. Dressler, zum 15.06.2016 sowie die Abberufung von Herrn Bitter zum 15.06.2016. In der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung vom 26.09.2016 wurde einstimmig die Abberufung des Geschäftsführers Reiner W. H. Dressler zum 30.09.2016 sowie die Bestellung von Isabel Junior als neue Geschäftsführerin (interimistisch, bis zur endgültigen Nachfolgeregelung) beschlossen.

Im Mai 2016 wurde ein Scansystem zur automatisierten Erfassung der Kurbeitragsscheine zwecks Kosteneinsparung eingeführt. Mit der Stadt Goslar wurde dementsprechend eine Senkung des Erhebungskostenbeitrages für das Jahr 2016 um 18 TEUR von 100 TEUR auf 82 TEUR vereinbart. Im Laufe des Jahres kam es zu zahlreichen Problemen mit dem eingeführten Scansystem. Auch mehrmalige Nachbesserungen durch den Anbieter führten bis heute zu keiner abschließenden Lösung und einwandfreien Bearbeitung der Kurbeitragsscheine. Aufgrund der anhaltenden Scanproblematik und dem daraus entstandenen erheblichen Mehraufwand, wurde sich Ende 2016 in einem Gespräch mit der Stadt auf eine Erhöhung des Erhebungskostenbeitrages von 82 TEUR auf 110 TEUR geeinigt.

Im Geschäftsjahr 2015 und zu Beginn 2016 kam es zu erheblichen personellen Veränderungen. Drei langjährige Angestellte sind hierbei umzugs- und mutterschaftsbedingt ausgeschieden. Die Strukturen und Aufgabengebiete innerhalb der Gesellschaft mussten und müssen folglich neu organisiert und aufgestellt werden. Vertretungen und Einarbeitungen wurden/werden überwiegend durch die Geschäftsstellenleitung ausgeführt.

Im Jahr 2015 wurde die noch vollständig vorhandene Rückstellung für das leistungsorientierte Entgelt aus den Jahren 2008 - 2013 vorerst anteilig zu 1/3 verbraucht. Im Februar 2016 wurden der gesamte Restbetrag (2/3) sowie der Anteil des Jahres 2015 vollumfänglich an die Mitarbeiter ausgezahlt.

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH
Goslar

	EUR		Geschäftsjahr		Vorjahr	
		%	EUR	%	EUR	%
1. Umsatzerlöse			<u>516.833,52</u>	100,00	<u>509.224,43</u>	100,00
2. Gesamtleistung			516.833,52	100,00	509.224,43	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00			405,00	0,08
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.877,31	2,07			7.500,00	1,47
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>10.074,34</u>	1,95			<u>28.737,23</u>	5,64
			20.761,65	4,02	36.642,23	7,20
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.715,13-	3,62			22.946,57-	4,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>374.713,16-</u>	72,50			<u>409.690,41-</u>	80,45
			393.428,29-	76,12	432.636,98-	84,96
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			11.842,12-	2,29	9.119,09-	1,79
6. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	48.038,75-	9,29			52.379,56-	10,29
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.923,97-	2,89			12.428,83-	2,44
c) Reparaturen und Instandhaltungen	7.262,00-	1,41			6.241,04-	1,23
d) Werbe- und Reisekosten	76.442,76-	14,79			80.298,47-	15,77
e) Kosten der Warenabgabe	1.848,72-	0,36			394,19-	0,08
f) verschiedene betriebliche Kosten	78.014,95-	14,71			47.101,72-	9,25
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	220,00-	0,04			0,00	0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.150,04-</u>	0,61			<u>489,25-</u>	0,10
			227.901,19-	44,10	199.333,06-	39,14
Übertrag			95.586,43-		95.222,47-	

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH
Goslar

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag			95.586,43-		95.222,47-	
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			700,30	0,14	1,34	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>0,85</u>	0,00	<u>0,66</u>	0,00
9. Ergebnis nach Steuern			<u>94.885,28-</u>	18,36	<u>95.220,47-</u>	18,70
10. Jahresfehlbetrag			<u>94.885,28-</u>	18,36	<u>95.220,47-</u>	18,70

6.8 Erlebniswelt Harz GmbH (EWH)

Wird nachgereicht.

6.9 Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)

Finanzbeziehung

	2013	2014	2015	2016
Leistungen WiReGo an Stadt	---	---	---	---
Leistungen Stadt an WiReGo				
Finanzierungsbeitrag:				
Stadt Goslar	21.250,00 €	27.050,00 €	27.833,33€	29.006,00 €
ehem. Stadt Vienenburg	5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Abschlussprüfer

Auditura GmbH; Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lagebericht

Geschäftsentwicklung

Das Jahr 2016 war ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr für die WiReGo. Die wirtschaftsfördernden Aktivitäten wurden in allen wesentlichen Themenfeldern (Gründungsberatung, Bestandspflege, Standortmarketing/Investorenbetreuung, Netzwerkarbeit sowie überregionale Interessenvertretung) mit gewohnt hoher Intensität fortgesetzt. Das Angebots- und Unterstützungsspektrum der WiReGo ist mittlerweile bei großen Teilen der WiReGo-Kundschaft bestens bekannt, ein aktives Vermarkten der WiReGo ist kaum noch erforderlich, um die vorhandene Personal- und Leistungskapazität der Gesellschaft vollauf auszulasten. Im Folgenden in aller Kürze zu einigen wesentlichen Themen und Projekten, die die Arbeit der WiReGo neben der üblichen Tätigkeit im Jahr 2016 besonders beschäftigt haben:

- Die WiReGo hat sich bei der NBank erfolgreich als sog. fachkundige Stelle für das sog. "Mikro Starter-Programm" beworben. Damit fungiert die WiReGo als "Eintrittstor" zu diesem für Gründungen attraktiven Förderprogramm.
- Die WiReGo hat in 2016 eine Vielzahl von erfolgreichen Antragstellungen bei der sog. GRW-Investitionsförderung begleitet und damit eine Spitzenposition unter allen Landkreisen in Niedersachsen eingenommen. So konnten 13 Förderzusagen für Unternehmen und Gründungen aus dem Landkreis Goslar mit einem Investitionsvolumen von ca. 45 Mio. Euro, 8,1 Mio. Euro Zuschüssen sowie 216 zusätzlichen bzw. gesicherten (35 Arbeitsplätze) realisiert werden.
- Die WiReGo hat sich über das Jahr erfolgreich an einer EU-weiten Ausschreibung zur Übernahme der Technologie- und Innovationsberatung in den Landkreisen Göttingen

und Northeim sowie der Stadt Göttingen beteiligt. Für einen Zeitraum von zunächst 4 Jahren (Oktober 2016 bis September 2020) wird die WiReGo die Aufgabe der Technologie- und Innovationsberatung von Unternehmen in den genannten Gebietskörperschaften in enger Zusammenarbeit mit den dort jeweils verantwortlichen Wirtschaftsförderern wahrnehmen. Dazu wurden zum 1.01.2016 Dr. Peter Oswald (volle Stelle) und zum 1.01.2017 Dr. Diana Rohrberg-Theile (halbe Stelle) zusätzlich bei der WiReGo eingestellt. Diese Aufgabe leistet aber durch geplante jährliche Gewinne von ca. 25.000 EUR bis 30.000 EUR einen spürbaren Beitrag zur Finanzierung der Gesellschaft.

- Zum 1.08.2016 hat das Chemienetzwerk Harz (www.chemienetzwerk.de) seine Arbeit aufgenommen. Der Gründung dieses Netzwerks gingen für die WiReGo mehr als 2 Jahre intensive Vorarbeit voraus (u.a. Gewinnung von Partnern, Konzepterstellung, Antragstellung). In Anbetracht dessen, dass nunmehr fast alle wichtigen Unternehmen der chemischen Industrie aus dem Landkreis Goslar sowie zwei Hochschulen (Technische Universität Clausthal, Ostfalia Hochschule aus Wolfenbüttel) diesem Netzwerk angehören, um durch intensive Zusammenarbeit die Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie in unserer Region zu verbessern, hat sich der immense Arbeitsaufwand der WiReGo letztlich gelohnt.
- Mit den Forschungspartnern am Energieforschungscampus (Fraunhofer Institut, TU Clausthal, EFZN) wurde über das Jahr 2016 eine neue Ansiedlungsargumentation zum Thema „Batteriesicherheit“ entwickelt. Unter www.batteriesicherheit.eu wird auf deutscher und englischer Sprache für die am „Batterie-Sicherheitscampus Deutschland“ vorhandene wissenschaftliche, technische und wirtschaftliche Kompetenz rund ums Thema „Batteriesicherheit“ geworben. Mit dieser Argumentation soll zukünftig auf Fachmessen, Tagungen und sonstigen größeren Veranstaltungen für eine engere Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort geworben werden.
- Mit den beiden Städten Langelsheim und Seesen wurde im Jahr 2016 intensiv am Projekt „Entwicklung eines interkommunalen Industriegebiets in Rhüden“ gearbeitet. In vielen Arbeitssitzungen wurde an der Konzeption und Planung dieses Projekts gearbeitet. Ziel der beiden Städte Langelsheim und Seesen ist, im Verlauf der nächsten 3-4 Jahre direkt an der Autobahnausfahrt Rhüden gemeinsam eine hochattraktive Industriefläche zu entwickeln und zu vermarkten. Die WiReGo hat diesen Prozess maßgeblich begleitet, da eine zusätzliche Industriefläche vor dem Hintergrund des im Landkreis Goslar sich zunehmend abzeichnenden Mangels an Industrieflächen von immenser strategischer Bedeutung für die Zukunftschancen des Landkreises Goslar ist.
- Auf Basis der Standortkampagne „Mittelerde 2.0“ (www.invest-region-goslar.de) wurden über das Jahr 2016 auf insgesamt 4 Fachmessen (Hannover Messe, IFAT/München, O&S/Stuttgart, K-Messe/Düsseldorf) mehr als 40 Gespräche mit potenziellen Investoren geführt, um über die Vorzüge der Wirtschaftsregion Goslar zu informieren.
- Zwei nennenswerte Ansiedlungen konnten in 2016 realisiert werden: 1) Die PLG GmbH hat in Bad Harzburg ein Gewerbegrundstück gekauft, 4,8 Mio. EUR investiert, mit Unterstützung der WiReGo einen erfolgreichen GRW-Förderantrag gestellt (Fördersumme: 625.000 EUR) und schafft perspektivisch bis zu 25 Arbeitsplätze; 2) Die Sternenfrucht GmbH hat in Liebenburg ein Gewerbegrundstück gekauft, 5 Mio. EUR investiert, mit Unterstützung der WiReGo einen erfolgreichen GRW-Förderantrag gestellt (Fördersumme: 1,4 Mio. EUR) und schafft perspektivisch bis zu 45 Arbeitsplätze.
- Seit Anfang 2016 hat die WiReGo die Geschäftsstellenfunktion für die sog. „Leader-

Region Westharz" (Seesen, Langelsheim, Clausthal-Zellerfeld, Braunlage) übernommen.

- Schließlich hat die WiReGo diverse überregionale Initiativen über das Jahr 2016 begleitet. Dazu gehören u.a. das von der Allianz für die Region GmbH geplante Regionalportal (Start ist für Herbst 2017 vorgesehen) oder auch das SNIC-Projekt (Südniedersachsen-Innovations-Campus), in welchem verschiedene Initiativen entfaltet werden sollen, um Wissenschaft und Wirtschaft in der Region Südniedersachsen in eine engere Zusammenarbeit zu bringen.

Keine positive Entwicklung hat es hingegen beim Sekundärrohstoffzentrum (SRZ) gegeben. Unter Federführung der WiReGo konnte noch Ende 2015 ein Fördermittelbescheid zum Aufbau eines Recyclingtechnikums im Umfang von 4,3 Mio. EUR erwirkt werden, doch über das Jahr 2016 ist es nicht gelungen, die notwendige Gegenfinanzierung seitens der hiesigen Industrie darzustellen. Dieses Thema wird die WiReGo noch im Jahr 2017 beschäftigen. Unerfreulich war zudem, dass zwei der von der WiReGo gestellten Förderanträge (Buk Selb: Beratung für Selbstständige, die noch Leistungen des Job Centers Goslar beziehen; Integrationsmoderator: Organisation eines Matching-Prozesses zwischen Flüchtlingen und mittelständischen Unternehmen der Region) abgelehnt worden sind.

Lage

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 391.826,65 EUR. Auf der Einnahmeseite schlagen insbesondere der Sponsoring-Betrag der Braunschweigischen Landessparkasse im Umfang von 10.740 EUR, die Erlöse aus der Technologieberatung mit der TU Clausthal und dem Landkreis Osterode in Höhe von ca. 107.800 EUR und die sonstigen Erlöse im Umfang von 8.762,21 EUR zu Buche. Auf der Aufwandsseite sind die Gehälter sowie die darauf entfallenden Sozialabgaben die mit Abstand bedeutendsten Positionen (knapp 382.500 EUR). Es folgen die Positionen "Werbung und Reisekosten" (gut 47.000 EUR), "Sonstige Kosten" (knapp 38.500 EUR), "Miete" (ca. 15.500 EUR), "Reparatur und Instandhaltung" (knapp 13.000 EUR), "Fahrzeugkosten" (knapp 11.100 EUR), "Versicherungen" (knapp 6.800 EUR) sowie "Abschreibungen" (knapp 3.000 EUR).

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war aufgrund des Bestandes der liquiden Mittel jederzeit gesichert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WiReGo beläuft sich per 31.12.2016 auf 218.709,13 EUR. Wichtige Positionen auf der Aktivseite sind: a) Kassen- und Bankbestand (ca. 100.000 EUR); b) Beteiligung an der WiGo (50.125 EUR); c) sonstige Vermögensgegenstände (ca. 12.500 EUR) und d) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (ca. 41.200 EUR). Dem stehen auf der Passivseite als zentrale Positionen gegenüber: a) Die nach Berücksichtigung von Hafteinlagen, Finanzierungsbeiträgen sowie Verlustübernahmen sich ergebenden Beträge in den Kapitalkonten der insgesamt 16 Kommanditisten (Gesamtsumme ca. 133.079,93 EUR); b) Verbindlichkeiten gegenüber der WiGo im Umfang von 45.000 EUR,

zurückzuführen auf ein von der WiGo gewährtes Darlehen an die WiReGo, um das Stammkapital für wirtschaftsfördernde Zwecke im Bedarfsfall einsetzen zu können; c) Rückstellungen für Steuer sowie Abschluss und Prüfkosten (ca. 14.200 EUR); d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten (knapp 26.300 EUR).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Neben dem "normalen operativen Geschäft" werden folgende Themen bzw. Projekte die Arbeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 prägen:

a) Neukonzeption zum Sekundärrohstoffzentrum (SRZ):

In Anbetracht dessen, dass es beim zugrundeliegenden Förderprogramm für das SRZ Ende 2016 wesentliche Veränderungen gegeben hat, soll ein neues SRZ-Konzept erstellt werden. Ziel ist, die grundsätzliche Idee (Etablierung eines Recycling-Technikums im Landkreis Goslar) mit neuen Partnern zu verwirklichen und dabei die bereits zugesagte Förderung für die Region zu sichern. Dafür ist es notwendig, auf Basis eines neuen Konzepts einen Änderungsbescheid gegenüber der Erstfassung aus dem Jahre 2015 zu erwirken. Dies zu erreichen, ist ein erstes wichtiges Ziel der WiReGo in 2017.

b) Erstmalige Präsentation auf der Expo-Real2017 in München:

Es gibt die Möglichkeit, die Wirtschaftsregion Goslar auf der Expo-Real 2017 in München, Europas bedeutendster Immobilien- und Investorenmesse, zu präsentieren. Eine Beteiligung auf dem Gemeinschaftsstand des Landes Niedersachsen wird aufgrund der erheblichen Kosten (ca. 40.000 €) aber nur gelingen, wenn die WiReGo ein Konsortium aus weiteren Finanzierungspartnern bilden kann. Dazu sollen diverse Akteure angesprochen werden. Sobald die Finanzierung steht, wird umfangreicher Vorbereitungsaufwand auf das Team der WiReGo zukommen, um die Messe erfolgreich zu gestalten.

c) Aktive Begleitung des Chemienetzwerks Harz:

Das Chemienetzwerk Harz ist im August 2016 gestartet und hat seitdem auch ein eigenes Netzwerkmanagement installiert. Die WiReGo ist aber im Vorstand vom Chemienetzwerk Harz e.V. vertreten und wird die Netzwerkarbeit auch im Jahr 2017 sehr intensiv begleiten.

d) Aufnahme des Batterie-Sicherheitscampus Deutschland in Standortkampagne "Mittelerde 2.0"

Die entwickelte Standortargumentation „Batterie-Sicherheitscampus Deutschland" gilt es im Jahr 2017 mit Leben zu füllen". Dazu sollen diverse Fachmessen zum Thema "Speichertechnik" genutzt werden, um aktiv mit potenziellen Forschungs- und Entwicklungspartnern aus dieser Branche ins Gespräch zu kommen und für den Campus als attraktiven Investitionsstandort zu werben. Zudem soll diese Thematik auf der Internetseite der Standortkampagne "Mittelerde 2.0" informativ in den drei Sprachen deutsch, englisch und chinesisch aufbereitet werden.

e) Umsetzung des geplanten interkommunalen Industriegebiets in Rhüden:

Der Fortgang dieses Projekts der Städte Seesen und Langelsheim hängt maßgeblich von der Verkaufsbereitschaft der derzeitigen Landeigentümer ab. Die Vorbereitung und Durchführung einer Eigentümerversammlung sowie die nachfolgenden Verhandlungen zur Verkaufsbereitschaft stehen in 2017 ebenfalls im Fokus der WiReGo-Aktivitäten.

f) Weitere Begleitung des Südniedersachsenprogramms (u.a. Realisierung vom "SNIC")

Der SNIC verfolgt das Ziel, über eine Vielzahl von Maßnahmen den südniedersächsischen Raum in eine Innovationsregion von überregionaler oder gar internationaler Beachtung zu transformieren. Dazu soll insbesondere an Projekten gearbeitet werden, die auf eine engere Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft hinwirken. Von besonderem Interesse stößt bei der WiReGo insbesondere das Teilprojekt "Innovationsakademie", was entsprechend intensiv zu begleiten sein wird. In der Akademie sollen Absolventen der Hochschulen (u.a.: TU Clausthal) auf unternehmerische Aufgaben durch entsprechende Bildungsangebote vorbereitet werden.

g) Unterstützung des "Regionalen Fachkräftebündnisses Braunschweiger Region"

Aufgrund des sich zunehmend abzeichnenden Fachkräftemangels steht auch das bei der Allianz für die Region GmbH verortete "Regionale Fachkräftebündnis Südost Niedersachsen" im Fokus der WiReGo-Arbeit. Ziel wird sein, Projekte zu initiieren und zu begleiten, die eine spürbare Unterstützung für hiesige Unternehmen beim Finden von Nachwuchs- und Fachkräften zu leisten in der Lage sind.

Die Gesellschaft ist weiterhin auf Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter angewiesen.

Bilanz zum 31. Dezember 2016

B.I.L.A.N.Z. ZUM 31. DEZEMBER 2016

	Euro	Vorjahr Euro	Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA
AKTIVA					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.418,00	988,00			125,00
II. Sachanlagen					146.729,66
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.079,00	5.659,00			
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	50.125,00	50.125,00			
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.206,78	16.842,84			
2. sonstige Vermögensgegenstände	14.261,84	26.738,13			
	<u>55.468,62</u>	<u>45.580,97</u>			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	99.842,56	118.699,67			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.775,95	1.601,39			
	<u>218.709,13</u>	<u>222.654,03</u>			
					<u>218.709,13</u>
					<u>222.654,03</u>
					<u>64.941,39</u>
					<u>10.857,98</u>
					<u>8.218,00</u>
					<u>2.639,98</u>
					<u>6.486,35</u>
					<u>7.736,00</u>
					<u>14.222,35</u>
					<u>17.857,76</u>
					<u>45.000,00</u>
					<u>8.424,09</u>
					<u>71.281,85</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2016

	Euro	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		118.544,57	101.080,99
2. sonstige betriebliche Erträge		8.762,21	7.711,09
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	317.572,45		283.044,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>64.926,69</u>		<u>56.919,54</u>
		382.499,14	339.964,08
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.916,10	2.210,06
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		133.020,45	105.375,52
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13,23	73,09
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		453,82	450,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3,49</u>	<u>19,25</u>
9. Ergebnis nach Steuern		391.572,99-	339.153,74-
10. sonstige Steuern		253,66	224,00
		-----	-----
11. Jahresfehlbetrag		391.826,65	339.377,74
12. Belastung auf Kapitalkonten		391.826,65	339.377,74
		-----	-----
13. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

6.10 Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG)

Finanzbeziehung

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Leistungen SGG an Stadt					
Gewinnabführung aus Vorjahr	28.168,35 €	21.688,04 €	24.391,06 €	25.284,43 €	25.146,66 €
Leistungen Stadt an SGG					
Betreiberentgelte	9.844.114,16 €	10.268.724,02 €	9.014.934,66 €	9.972.664,98 €	10.456.072,14 €

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der SGG entspricht im Geschäftsjahr 2015/2016 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

BRS TREUHAND GMBH, WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte – mit Ausnahme der Geschäftsführer – im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Lagebericht

Auf Grund der vertraglichen Regelungen mit der Stadt Goslar und der vertraglichen Regelungen mit der EWBG bestehen sowohl für die Umsatzerlöse als auch für die bezogenen Fremdleistungen sichere Grundlagen für die Entstehung und Abrechnung der Erlöse und Aufwendungen. Anpassungen wird durch Preisanpassungsregelungen zeitnah Rechnung getragen. Der Betriebsführungsvertrag und der Dienstleistungsvertrag für den Bereich Stadtentwässerung haben eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025.

Die Finanzierung der Gesellschaft, insbesondere ihre Investitionstätigkeit, wurde bisher durch die Entgeltforfaitierungs- einschließlich Restwertforfaitierungsvereinbarungen mit der Commerzbank sichergestellt. Für die Finanzierung der Investitionen ab dem Geschäftsjahr 2014/15 bis 2019/20 wurde ein Rahmenvertrag mit der Sparkasse Goslar/Harz und der Nord/LB abgeschlossen.

Bei um 47 TEUR auf 7.678 TEUR gesunkenen Umsatzerlösen (nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung), einem Rückgang der Abschreibungen auf das Anlagevermögen um 131 TEUR und einer im Übrigen im Wesentlichen unveränderten Aufwandsstruktur erzielte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2015/16 einen Jahresüberschuss von 49 TEUR (im Vorjahr 50 TEUR).

Die Bilanzsumme hat sich um 212 TEUR auf 23.179 TEUR verringert. Das langfristig gebundene Vermögen ist langfristig finanziert. Die Eigenkapitalquote beträgt 4,4 %. Die Guthaben bei Kreditinstituten haben sich durch nicht zur Finanz- und Investitionsdeckung erforderliche Mittel aus dem laufenden Geschäftsbetrieb um 338 T€ auf 796 TEUR erhöht.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2015/16 Investitionen von 1.726 TEUR vorgenommen. Zu nennen sind hierbei u.a. Sanierungs- und Modifizierungsmaßnahmen im Stadtteil Hahnenklee und auf dem Gelände des Zentralpumpwerks Jerstedt, die Anschaffung von zwei Kehrmaschinen für den Bereich der Straßenreinigung sowie der Abschluss der im Vorjahr begonnene Sanierungen auf dem Gelände der Zentralkläranlage. Die Investitionstätigkeit wird fortgesetzt.

Zu den Chancen und Risiken sowie der künftigen Entwicklung der Gesellschaft verweist die Geschäftsführung auf die Einhaltung der ständig steigenden Anforderungen der Umweltstandards. Wesentliche Erlörisiken bestehen nicht. Im Übrigen werden von der Geschäftsführung derzeit keine die Entwicklung der Gesellschaft beeinträchtigende oder den Bestand der Gesellschaft gefährdende Risiken gesehen.

Vor diesem Hintergrund rechnet die Gesellschaft auch künftig mit Jahresüberschüssen in der bisherigen Größenordnung.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse aus den Dienstleistungsverträgen mit der Stadt Goslar sind insbesondere im Zuge geringerer Abschreibungen auf das Anlagevermögen zurückgegangen. Die Aufwendungen aus der Entgeltforfaitierung gingen um 91 TEUR zurück, so dass die Umsatzerlöse nach Abzug dieser Aufwendungen mit 7.678 TEUR um insgesamt 48 TEUR geringer als im Vorjahr ausgewiesen werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge, die sich um 17 TEUR auf 107 TEUR verringerten, umfassen insbesondere Mieterträge von 78 TEUR (wie Vorjahr), Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschussverrechnungen von 17 TEUR (Vorjahr 8 TEUR),

Kostenweiterberechnungen an die EWBG von 7 TEUR (Vorjahr 22 TEUR) sowie Versicherungserstattungen von 4 TEUR (Vorjahr 10 TEUR).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Material sind mit 5.380 TEUR weitgehend stabil geblieben und enthalten mit 5.271 TEUR (Vorjahr 5.265 TEUR) insbesondere die Entgelte für die Betriebsführungsleistungen der EWBG.

Bedingt durch die Führung des kaufmännischen und technischen Betriebs der SSG durch die EWBG ist der Personalaufwand der Gesellschaft regelmäßig sehr gering.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind trotz der Mehrabschreibungen auf Anlagenneuzugänge um 131 TEUR auf 1.649 TEUR zurückgegangen. Dies ist insbesondere auf den Fortfall von Abschreibungen bei verschiedenen Altanlagen zurückzuführen.

Die Zunahme der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 40 TEUR auf 324 TEUR geht vornehmlich auf gestiegene Instandhaltungskosten (+ 83 TEUR) zurück. Demgegenüber standen insbesondere geringere Verluste aus Anlagenabgängen (-9 TEUR) sowie geringere Kosten für Leasingfahrzeuge (-16 TEUR) und für die Jahresabschlussprüfung (-5 TEUR).

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich ganz überwiegend um Grundsteuer.

Wesentliche Ursache für die Veränderung des Zinsergebnisses ist die gestiegene Zinsbelastung aus Darlehen von Kreditinstituten im Rahmen der Restwertforfaitierung durch weitere Darlehensaufnahmen im Geschäftsjahr 2015/16.

Nach Abzug der Ertragsteuern, die sich im Wesentlichen aus der laufenden Gewerbe- und Körperschaftsteuer zusammensetzen, wird für das Geschäftsjahr 2015/16 ein Jahresüberschuss von 49 TEUR ausgewiesen, der damit nur um 1 TEUR geringer als im Vorjahr angefallen ist.

Die Rentabilität der Gesellschaft ist gegeben; bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital von 1.030 TEUR wurde eine Rentabilität nach Ertragsteuern von 4,8 % (wie Vorjahr) erzielt.

Ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird, wurde anhand der Einhaltung des Erfolgsplanes beurteilt. Wesentliche Abweichungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2015/16 in der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 30. September 2015 beschlossenen Fassung haben sich nicht ergeben; bei geringeren Aufwendungen (insbesondere geringeren Abschreibungen auf das Anlagevermögen) wurden geringere Umsatzerlöse aus Dienstleistungen erzielt. Der geplante Jahresüberschuss von 47 TEUR wurde um 2 TEUR übertroffen.

Finanzlage

Wie auch im Vorjahr konnte mit 2.039 TEUR ein deutlich positiver Cashflow erzielt werden. Unter Berücksichtigung der Veränderungen bei den kurzfristigen Vermögens- und Schuldposten ergab sich insgesamt ein Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 3.051 TEUR. Dieser konnte die Mittelabflüsse aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit (insgesamt 2.713 TEUR) in vollem Umfang decken. Soweit der Mittelzufluss nicht zur Deckung erforderlich war (338 TEUR), erhöhte sich der Bestand an Finanzmitteln (Guthaben bei Kreditinstituten) von 458 TEUR zum 30. September 2015 auf 796 TEUR zum 30. September 2016. Die

Finanzierungsverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet; die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2015/16 jederzeit gegeben.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der SGG betrug am 23.178.685,66 EUR Stichtag (Vorjahr 23.391.476,02 EUR).

Das Bilanzbild der Gesellschaft ist geordnet. Bilanzvolumen- und -struktur werden vorrangig von der hohen Anlagenintensität einerseits und den zur Finanzierung bereitgestellten Kapitalbeträgen andererseits bestimmt.

Die Verringerung der Bilanzsumme um 212 TEUR (d.s. -0,9 %) ist auf der Aktivseite bei einer Zunahme des Anlagevermögens von 44 TEUR (Investitionen von 1.726 TEUR abzüglich Abschreibungen von 1.649 TEUR und Abgängen mit Restbuchwerten von 33 TEUR) auf einen Rückgang des kurzfristig gebundenen Vermögens zurückzuführen; insbesondere die Forderungen gegenüber der Stadt Goslar waren stichtagsbedingt deutlich geringer als im Vorjahr. Zur Veränderung der flüssigen Mittel um + 338 TEUR verweisen wir auf die Kapitalflussrechnung.

Auf der Passivseite haben die langfristig verfügbaren Mittel bei einer Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 874 TEUR (Zunahme der Barwerte aus Restwertforfaitierung) und einer Verminderung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens um 1.529 TEUR (Verminderung der Barwerte der im Rahmen der Forfaitierung veräußerten Entgelte) um insgesamt 655 TEUR abgenommen. Die kurzfristig verfügbaren Mittel haben insbesondere durch höhere Verbindlichkeiten aus Bau- und Instandhaltungsleistungen um 443 TEUR zugenommen.

Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt. Der Anteil des Eigenkapitals an der gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Bilanzsumme beträgt unverändert 4,4 %. Die Eigenkapitalausstattung ist angesichts der langfristigen Finanzierung der Gesellschaft angemessen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

1. Geplante Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen

Auch im kommenden Geschäftsjahr 2016/17 sind wieder weitreichende Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen geplant. Im Bereich Straßenreinigung ist die Ersatzbeschaffung eines Allrad-Mehrzweckfahrzeuges vorgesehen. Im Bereich Abwasser werden u. a. die Baumaßnahmen zur hydraulischen Optimierung des Niederschlagswassers im Stadtteil Kramerswinkel fortgeführt. Ebenso wird auf der Zentralkläranlage Goslar die Erneuerung des Notstromaggregates abgeschlossen sowie der zweite Bauabschnitt im Rahmen der Laufbahnsanierung der Vorklärung vorgenommen. Weiterhin sind im technischen Bereich der Zentralkläranlage u. a. Sanierungen der Zentrifuge, der Laufbrücke am Gasbehälter sowie die Erneuerung der Sauerstoffverteilung vorgesehen. Aufgrund der geplanten Kompletterneuerung des Brückenkörpers am Petersberg durch die Deutsche Bahn muss die darin enthaltene Abwasserleitung umverlegt werden. Auch der im Geschäftsjahr 2015/16 aufgetretene Dammschaden am Regenrückhaltebecken Hahnenklee wird behoben, sobald ein Konzept vorliegt.

Im Zusammenhang mit der Neunutzung des ehemaligen Fliegerhorstgeländes wird die Kanalisation für das Wohngebiet "Am Brunnenkamp" (Fliegerhorst Ost) erschlossen und vorfinanziert. Gleichzeitig ist für das übrige Gebiet des ehemaligen Fliegerhorstgeländes - im Bereich Fliegerhorst Süd - die Beteiligung am Neubau eines Regenrückhaltebeckens nebst Zuleitung geplant.

2. Restwertvergütungsansprüche

Im Rahmen der Investitions- und Sanierungsprogramme werden zum Ende der Grundlaufzeit des Dienstleistungsvertrages Restwertvergütungsansprüche der SGG gegenüber der Stadt Goslar entstehen. Diese Restwertvergütungsansprüche ergeben sich aus den jeweils bestehenden Restbuchwerten der Anlagegüter. Es erfolgt künftig eine Fortschreibung der Werte auf Grund der Vertragslaufzeitverlängerung auf den 31. Dezember 2025.

Auf Basis des jeweils aktuellsten Jahresabschlusses werden die bestehenden Restbuchwerte des Anlagevermögens in einer Tabelle aufgeführt und dem Aufsichtsrat vorgestellt. Der derzeit per Abschreibungsvorausschau ermittelte Restbuchwert aller sich zum Stichtag 30. September 2016 im Anlagevermögen der SGG bilanzierten Anlagegüter beläuft sich zum 31. Dezember 2025 auf 10.553 TEUR.

3. 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 2015 und 2016 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 Jahresüberschüsse.

Bilanz zum 30. September 2016
Aktiva

	30.09.2016	30.09.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>30.733,40</u>	<u>38.548,47</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.008.488,35	1.004.920,71
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.028.149,77	20.698.176,09
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	504.681,78	297.204,96
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>545.931,36</u>	<u>35.059,68</u>
	<u>22.087.251,26</u>	<u>22.035.361,44</u>
	<u>22.117.984,66</u>	<u>22.073.909,91</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.702,64	829.373,73
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>141.048,48</u>	<u>23.611,04</u>
	257.751,12	852.984,77
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>795.513,76</u>	<u>457.558,87</u>
	<u>1.053.264,88</u>	<u>1.310.543,64</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>7.436,12</u>	<u>7.022,47</u>
	<u>23.178.685,66</u>	<u>23.391.476,02</u>

Bilanz zum 30. September 2016

		Passiva	
		30.09.2016	30.09.2015
		€	€
A.	Eigenkapital		
I.	Gezeichnetes Kapital	1.030.000,00	1.030.000,00
II.	Jahresüberschuss	<u>49.307,17</u>	<u>49.577,32</u>
		<u>1.079.307,17</u>	<u>1.079.577,32</u>
B.	Rückstellungen		
1.	Steuerrückstellungen	65.607,00	14.976,13
2.	Sonstige Rückstellungen	<u>50.934,77</u>	<u>47.170,33</u>
		<u>116.541,77</u>	<u>62.146,46</u>
C.	Verbindlichkeiten		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.186.037,92	9.312.316,76
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.323.120,15	962.128,98
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>54.539,54</u>	<u>27.081,20</u>
		<u>11.563.697,61</u>	<u>10.301.526,94</u>
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	<u>10.419.139,11</u>	<u>11.948.225,30</u>
		<u><u>23.178.685,66</u></u>	<u><u>23.391.476,02</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. September 2016

Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016

Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar

	2015/16 €	2014/15 €
1. Umsatzerlöse	8.134.394,09	8.272.828,81
2. Verminderung der Umsatzerlöse durch Entgeltforfaitierung	-456.351,01	-547.493,05
3. Zwischensumme Umsatzerlöse nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung	7.678.043,08	7.725.335,76
4. Sonstige betriebliche Erträge	106.833,50	124.045,96
5. Gesamtleistung	7.784.876,58	7.849.381,72
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.647,08	71.789,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.305.429,48	5.301.253,63
	5.380.076,56	5.373.042,99
7. Rohergebnis	2.404.800,02	2.476.338,73
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.800,00	4.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	822,12	823,20
	5.622,12	5.623,20
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.649.093,13	1.780.230,37
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	324.708,00	284.398,68
11. Betriebsergebnis	425.376,77	406.086,48
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323.729,62	304.921,64
13. Zinsergebnis	323.729,62	304.921,64
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	101.647,15	101.164,84
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	47.568,83	46.728,68
16. Sonstige Steuern	4.771,15	4.858,84
17. Jahresüberschuss	49.307,17	49.577,32

6.11 Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV)

Finanzbeziehung

Gem. § 15 Abs. 3 Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 23.10.2014 entscheiden die Gesellschafter nach Empfehlung des Aufsichtsrates einstimmig über die Verwendung des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss, insbesondere ob und in welcher Höhe der Gewinn zu verteilen ist, Rücklagen zu bilden sind oder der Jahresüberschuss als Gewinnvortrag verwendet werden soll.

	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungen WAGV an Stadt					
Konzessions- abgabe	52.369,06 €	39.463,95 €	41.382,42 €	46.624,16 €	46.624,16
Leistungen Stadt an WAGV					
Betreiberent- gelte	1.096.028,38 €	1.057.358,09 €	1.127.550,20 €	1.141.499,03 €	1.178.270,03 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WAGV entspricht im Geschäftsjahr 2015 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2015 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

BRS Treuhand GmbH

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft verfügte in 2016 über zwei Geschäftsführer, Herrn Selim Aksoy (Purena GmbH) und Herrn Dirk Becker, Fachbereichsleiter Finanzen und Wirtschaft der Stadt Goslar.

Darüber hinaus beschäftigt die Gesellschaft kein eigenes Personal. Sie bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Purena, welche die technische sowie die kaufmännische Betriebsführung der Wasser- und Abwasserversorgung übernimmt.

Lagebericht

Rahmenbedingungen

Die Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (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 2016 über ca. 3.180 Abnahmestellen versorgt. Zum Entsorgungsgebiet mit ca. 3.340 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 (51 %) und die Purena GmbH, Wolfenbüttel (49%).

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2016 hat die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von 114 TEUR abgeschlossen. Das Jahresergebnis ergibt sich aus einem Fehlbetrag im Frischwasserbereich in Höhe von 17 TEUR und einem Verlust von 97 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 auf Grund 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 2011 der gleiche Sachverhalt.

Nach dem Ende der Verpflichtungsvereinbarung mit der Landeskartellbehörde Niedersachsen im Dezember 2012 zur Erhebung eines nicht kostendeckenden

Wasserpreises bis zum 31.12.2015 hat die Gesellschaft zum 01.01.2016 den Grundpreis für Haushaltszähler der Größe Qn 2,5 auf 6,35 EUR/Monat angehoben. Auch für die Zukunft geht die Gesellschaft wieder von kostendeckenden Trinkwasserpreisen aus.

Demzufolge ist wirtschaftlich nicht von einer Überschuldung der Gesellschaft auszugehen.

Im Jahr 2016 wurde nach Auskunft durch die Purena eine Wassermenge von 537.301 m³ in das Netz eingespeist. Im Vorjahr belief sich das Wasseraufkommen im Netz der WAGV auf 514.238 m³.

Pro Abnahmestelle wurden durchschnittlich 130 m³ (Vorjahr 127 m³) Trinkwasser abgesetzt. Der gesamte für 2016 ermittelte Wasserabsatz liegt bei 412.939 m³ (Vorjahr 419.315 m³).

Für Erlösabgrenzungen der Vorjahre wurde nach Vorlage der Endabrechnungen eine Korrektur der Umsatzerlöse in Höhe von 7 TEUR erforderlich, die das laufende Ergebnis positiv beeinflusst hat.

Die bereits in den Vorjahren begonnenen Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserverluste wurden fortgeführt.

Im Einzelnen sind dies:

- Fortführung der Vergleichsmessungen während der Nachtstunden mittels Datenlogger an den einzelnen Zonenzählern sowie weitere Durchführung und Auswertung der im Jahr 2005 begonnenen zusätzlichen Messungen mittels Durchflussmesser und Datenlogger.
- 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 122 m³ (Vorjahr 114 m³) je Abnahmestelle entsorgt.

Lage

Ertragslage

Das Jahresergebnis verbesserte sich von einem Fehlbetrag von 150 TEUR um 36 TEUR auf einen Fehlbetrag von 114 TEUR. Die Erlöse stiegen etwas kräftiger (104 TEUR) an als die Aufwendungen (68 TEUR).

Aufgrund der Erstanwendung des § 277 Abs. I HGB in der Fassung des BilRUG und der damit geänderten Umsatzdefinition sind die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres nur begrenzt mit dem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Vorjahresbetrag vergleichbar. Unter Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in Verbindung mit Art. 75 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) hätten sich für das Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse von 2.502 TEUR ergeben.

Die Vorschriften des BilRUG führten zu einer Ausweisänderung. So sind nun die Mieterlöse (394 TEUR), weiterberechnete bezogene Leistungen (61 TEUR) und die Auflösung der Investitionszuschüsse nicht mehr in den sonstigen betrieblichen Erträgen sondern in den Umsatzerlöse enthalten. Weiterhin werden die Betriebsführungskosten der Purena (484 TEUR) und die bezogenen Leistungen (61 TEUR) nicht mehr in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sondern im Materialaufwand ausgewiesen.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich infolge der Ausweisänderungen um 529 TEUR. Die Umsatzerlöse resultieren im Jahr 2016 im Wesentlichen aus dem Trinkwasser Verkauf an Tarifkunden (1.037.149 EUR), der Auflösung von Ertragszuschüssen (148.441 EUR), aus dem Entgelt für erbrachte Leistungen aus dem Abwasserentsorgungsvertrag mit der Stadt Goslar (971.639 EUR) sowie aus den Pächterträgen aus dem zum 01.01.2011 abgeschlossenen Pachtvertrag über den Betrieb der Wasserversorgungsanlagen mit der Purena GmbH, Wolfenbüttel, (393.835 EUR) und Erlösen aus Weiterberechnungen (60.334 EUR), welche aufgrund der BilRUG-Änderungen in 2016 unter den Erlösen ausgewiesen werden. Ebenso so werden Beträge aus Sperrmaßnahmen (658 EUR) ab 2016 unter den Erlösen ausgewiesen

Die Erlöse aus dem Wasserverkauf erhöhten sich um 61 TEUR. Sie enthalten allerdings aperiodische Beträge von 168 TEUR (i. Vj. 20 TEUR).

Der Arbeitspreis beträgt unverändert nach der im Zuge der vom Land Niedersachsen angehobenen Wasserentnahmegebühr unverändert 1,91 EUR/m³. Der Grundpreis wurde zum 1. Januar 2016 für Wasserzähler bis einschließlich einer Größe von Qn 2,5 von 4,00 EUR auf 6,35 EUR/Monat bzw. für Wasserzähler größer als Qn 2,5 von 6,50 EUR auf 8,00 EUR/Monat angehoben. Der Wasserabsatz sank von 419.315 m³ im Vorjahr um 6.447 m³ bzw. 1,5 % auf 412.868 m³.

Die Erträge aus der Abwasserentsorgung erhöhten sich um 12 TEUR bzw. 1,3 %.

Beim Materialaufwand handelt es sich um Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren in Höhe von 994.938 EUR sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 548.968 EUR. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren resultieren aus dem Wasserbezug. Der Materialaufwand erhöhte sich durch gestiegene Bezugskosten für das Wasser (33 TEUR) infolge höherer Bezugsmengen, aber vor allem durch die Ausweisänderung der Betriebsführungskosten (484 TEUR). In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind 483.912 EUR Betriebsführungsentgelt sowie 61.144 EUR aus Weiterberechnungen enthalten, die im Vorjahr im sonstigen betrieblichen Aufwand

ausgewiesen wurden. Das Betriebsführungsentgelt und die Aufwendungen zur Weiterberechnung waren bisher unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen und werden auf Grund der Umgliederungen durch BilRUG erstmals in den Aufwendungen für bezogene Leistungen gezeigt. Unter Anwendung des § 277 Abs. I HGB in Verbindung mit Art. 75 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) hätten sich für das Geschäftsjahr 2015 Materialaufwendungen von 963 TEUR ergeben.

Der Wasserbezug erhöhte sich von 514.238 m³ um 23.063 m³ auf 537.301 m³. Die Wasserverluste nahmen allerdings um 29.510 m³ zu. Sie betragen im Berichtsjahr 23,2 % (Vj. 18,5).

Die Abschreibungen nahmen um 14 TEUR zu. Es wurden lineare Abschreibungen auf Sachanlagen vorgenommen.

Die sonstige betrieblichen Aufwendungen verringerten sich infolge der Ausweisänderung um 515 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 91.388 EUR enthalten unter anderem Erbbauzinsen (30.600 EUR), Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (27.564 EUR) sowie Versicherungsbeiträge (9.393 EUR), Aufwendungen für Weiterberechnungen (10.123 EUR), Aufwendungen für den Zahlungsverkehr (4.013 EUR) und Jahresabschlusskosten (6.531 EUR).

Das Finanzergebnis enthält u.a. Zinserträge aus der Aufzinsung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (15.934 EUR) und Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten und sonstige Zinsaufwendungen in Höhe von 556.175 EUR.

Die Zinserträge betreffen fast ausschließlich die Aufzinsung der an die Stadt im Voraus gezahlten Konzessionsabgabe.

Die Zinsaufwendungen enthalten vor allem die Zinsen für die Forfaitierungsdarlehen (424 TEUR), für Darlehen der Kreditinstitute (36 TEUR) und Aufzinsungsbeträge (90 TEUR).

Investitionen und Finanzierung

Investitionen in das Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr in Höhe von 792 TEUR getätigt.

Die Gesamtinvestitionen betreffen mit 209 TEUR die Übernahme der Investitionen für den Wasserbereich 2015 von der Purena, mit 14 TEUR Wasserzähler und mit 7 TEUR Wasserhausanschlüsse.

Die Investitionen im Abwasserbereich (562 TEUR) teilen sich auf in Investitionen in das Ortsnetz (235 TEUR), die Erneuerung der SPS-Anlage (145 TEUR), Pumpen und Pumpstationen (92 TEUR), Kläranlage (78 TEUR) und sonstige (12 TEUR).

Auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Forfaitierung von Entsorgungsentgelten mit der Helaba kam im Geschäftsjahr 2016 ein weiterer Einzelforderungs-Kaufvertrag mit einem Gesamtvolumen von 300 TEUR für den Abwasserbereich zur Auszahlung. Hierbei handelt es sich um eine Tranche zur Finanzierung der Investitionen 2016.

Ebenso kamen auf der Grundlage des Rahmenforderungskaufvertrages zur Forfaitierung von Pachtentgelten der Purena GmbH und des Rückkaufpreises für das wassertechnische Anlagevermögen gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15. Dezember 2011 ein weiterer Einzelforderungs-Kaufvertrag bei der Landesbank Hessen-Thüringen mit einem Volumen von 500 TEUR zur Auszahlung. Auch hier handelt es sich um eine Investitionstranche.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WAGV betrug am Stichtag 16.301.566,94 EUR (Vorjahr 15.741.793,95 EUR).

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme verschlechterte sich unter Hinzurechnung von 70 % der passivierten Zuschüsse von - 622 TEUR um 189 TEUR auf - 811 TEUR. Dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 1.283 TEUR wurden 472 TEUR an Zuschüssen gegengerechnet.

Das Anlagevermögen (13.766 TEUR) ist nahezu vollständig durch langfristige Mittel (13.649 TEUR) finanziert.

Der Buchwert des Anlagevermögens erhöhte sich um 204 TEUR, weil die Investitionen (792 TEUR) die Abschreibungen (561 TEUR) und Abgänge (27 TEUR) in dieser Höhe überstiegen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um 157 TEUR. Die Abrechnung des Wasserentgeltes wurde 2014 der Celle-Uelzen Netz GmbH, Celle, übertragen. Zum 31.12.2016 waren für die 3.173 Kunden 57 Tage noch nicht abgerechnet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin Purena betreffen im Wesentlichen die zu zahlende Konzessionsabgabe für 2016 und eine Nachberechnung aus dem Pachtvertrag für den Wasserbereich. Die Forderungen gegen die Stadt Goslar beinhalten im Wesentlichen den Restbetrag der im Geschäftsjahr 2003 erfolgten Vorauszahlung der Konzessionsabgabe für den Zeitraum bis 2024. In 2016 wurden planmäßig 51.000 EUR mit der zu zahlenden Konzessionsabgabe verrechnet. In den Forderungen gegenüber der Stadt Goslar sind 357.000 EUR mit einer Laufzeit über einem Jahr enthalten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegenüber Kunden aus dem Abwasserbereich sowie aus einem Schadensfall.

Darüber hinaus besteht ein Guthaben bei einem Kreditinstitut in Höhe von 313.577 EUR auf den Geschäftskonten der Gesellschaft.

Die flüssigen Mittel erhöhten sich um 81 TEUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestanden überwiegend gegenüber dem Ingenieurbüro für Automation, Stäbelow (88 TEUR) und der Firma

Blümler Bau Harz GmbH, Langeln (31 TEUR). Beide Verbindlichkeiten sind bis auf einen Sicherheitseinbehalt zum Zeitpunkt der Prüfung beglichen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern betreffen die Stadt Goslar (53 TEUR) und die Liquiditätshilfe der Purena (290 TEUR).

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen zu viel gezahlte Abschläge für das Abwasser (256 TEUR) und die Umsatzsteuer (27 TEUR).

Bei den Darlehen der Kreditinstitute und aus Forfaitierungsverträgen haben wir die Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr dem kurzfristigen Bereich zugeordnet. Die Gesellschaft tilgte im Berichtsjahr die Darlehen aus den Forfaitierungsverträgen mit 427 TEUR abzüglich der Aufzinsung von 74 TEUR und die Darlehen bei Kreditinstituten mit 68 TEUR. Die Darlehen aus Forfaitierungsverträgen erhöhten sich um die Tranchenauszahlungen (800 TEUR). Hiermit wurden die Investitionen finanziert.

Die Investitionen wurden aus den Bauzuschüssen (41 TEUR), den Mittelzuflüssen aus der Finanzierungstätigkeit (308 TEUR) und der laufenden Geschäftstätigkeit (524 TEUR) finanziert.

Bei den Investitionszuschüssen handelt es sich im Wesentlichen um Kanalbaubeiträge, die über die sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst werden.

Die Ertragszuschüsse beinhalten die von der Stadt Vienenburg übernommenen sowie die von der Gesellschaft bisher vereinnahmten Baukostenzuschüsse. Sie wurden planmäßig über die Umsatzerlöse aufgelöst.

Bei den erhaltenen Baukostenzuschüssen stehen den Zugängen in Höhe von 41.216 EUR planmäßige Auflösungen von 149.498 EUR gegenüber.

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind fünf Disagios für ein im Geschäftsjahr 2012, ein im Geschäftsjahr 2014 sowie drei im Geschäftsjahr 2016 aufgenommene Darlehen ausgewiesen, die über die Laufzeit der Darlehn aufgelöst werden.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in Höhe von 1.283.266,11 EUR ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag von 113.712,66 EUR und dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe 1.194.553,45 EUR abzüglich des Stammkapitals von 25.000 EUR. Hierbei handelt es sich um einen planmäßigen Verlust aufgrund unterschiedlicher Nutzungsdauern bei den bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen des Anlagevermögens im Abwasserbereich. Dabei gehen in die Berechnung des von der Stadt Goslar zu zahlenden Entgeltes für die Erbringung der Entsorgungsleistungen niedrigere kalkulatorische Abschreibungen aufgrund längerer Nutzungsdauer ein. Ein Ausgleich erfolgt spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem die in die Berechnung einbezogene planmäßige kalkulatorische Abschreibung die bilanziell vorgenommene Abschreibung übersteigt. Demzufolge ist wirtschaftlich nicht von einer Überschuldung der Gesellschaft auszugehen.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um die Restschuld aus mehreren Darlehen zur Finanzierung der Übernahme der Anlagen von der Stadt Vienenburg und von Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellchaftern betreffen die bei der Purena aufgenommenen Fremdmittel zur kurzfristigen Finanzierung im Rahmen des Finanzclearingvertrages sowie Verbindlichkeiten aus der an die Stadt Goslar noch abzuführende Konzessionsabgabe 2016.

Die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich aus der noch abzuführende Umsatzsteuer für November und Dezember sowie aus Verbindlichkeiten gegen Privatkunden aus der Abwasserentsorgung.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Einnahmen aus dem Verkauf zukünftiger Forderungen gegen die Stadt Goslar gemäß Abwasserentsorgungsvertrag an die Nord LB und die Helaba sowie die Abzinsung auf die bereits gezahlten Beträge für Konzessionsabgabe für den Zeitraum 2017 bis 2024. Im Rahmen der jährlichen Aufzinsung ergab sich eine planmäßige Aufzinsung für 2016 von 15.934 EUR, die unter den Zinserträgen ausgewiesen sind.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen resultieren aus einem mit der Stadt Vienenburg abgeschlossenen Erbbaurechtsvertrag (30.600 EUR p.a.), den Betriebsführungsverträgen mit der Purena für die Wasserversorgung (44.816 EUR p.a.) und die Abwasserentsorgung (439.096 EUR p.a.).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Ein eigenes Risikofrüherkennungssystem, welches die Früherkennung von Geschäfts- und Marktrisiken, deren Überwachung und Bewältigung zum Inhalt hat, besteht für die Gesellschaft nicht. Im Rahmen der Betriebsführungsverträge wird die Geschäftsführung jedoch regelmäßig über mögliche Risiken durch die Purena informiert.

Risiken, die der besonderen Beobachtung der Geschäftsführung unterliegen, werden wie folgt definiert:

1. Einschränkungen der Versorgungssicherheit mit Trinkwasser durch das Eintreten betriebstechnischer Störungen. Dem wird durch laufende und vorbeugende Instandhaltung Rechnung getragen.
2. Absatzseitig besteht das Risiko, dass das nicht einzuschätzende Sparverhalten der Abnehmer und der Wegfall von Gewerbebetrieben zu Umsatzeinbußen führen.

3. Die auf der Bezugsseite erkennbaren vertraglich fixierten Preissteigerungen können nicht durch entsprechende Preissteigerungen auf der Absatzseite kompensiert werden.
4. Zur Erhaltung und Sicherung der Wasserqualität werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen Untersuchungen gemäß der geltenden Trinkwasserverordnung vorgenommen.
5. Den weiterhin hohen Wasserverlusten, die vor allem durch oberirdisch nicht erkennbare Leckagen auf Grund des schlechten Netzzustandes auftreten, wird durch weitere Intensivierung der Nachmengenmessungen bzw. Netzsanierungen im Rahmen des verfügbaren Investitionsbudgets entgegengetreten.
6. Zukünftig ist mit ergänzenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Klärschlammverwertung und des Kanalbetriebes zu rechnen.
7. Im Hinblick auf den Kläranlagen- und Kanalbetrieb wird seit einigen Jahren ein bedarfsgerechtes Sanierungsprogramm durchgeführt. Zusätzlich zu den notwendigen Analysen wird zukünftig ein Kanalkataster zur Aufnahme und Verwertung sämtlicher Kanäle erstellt, wodurch die Gesellschaft die Möglichkeit erhält, künftigen Anforderungen gerecht zu werden.
8. Analog der Entwicklung im gesamten Bundesgebiet sind die Abwassermengen auch im Entsorgungsgebiet der Gesellschaft in den letzten Jahren zurückgegangen. Es gilt, die künftige Entwicklung zu beobachten und bei weiteren Veränderungen erneut die Kosten- bzw. Einnahmestruktur in Abstimmung mit der Stadt Goslar zu überprüfen.

Gegenwärtig sind keine wesentlichen Risiken erkennbar, die den Bestand des Unternehmens gefährden könnten.

Die Geschäftsführung rechnet für 2017 mit einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 158 TEUR.

Hierbei handelt es sich um einen planmäßigen Verlust von 109 TEUR im Abwasserbereich und 49 TEUR im Wasserbereich, auf Grund unterschiedlicher Nutzungsdauern bei den bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen des Anlagevermögens der Gesellschaft.

Zur Sicherung der Ver- und Entsorgungsstabilität liegt das für das Jahr 2017 geplante und genehmigte Investitionsbudget für das Schmutz- und Regenwasserkanalsystem sowie die Kläranlage bei 325 TEUR. Für die Sanierung des Trinkwassernetzes sind 895 TEUR vorgesehen

Bilanz zum 31. Dezember 2016
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Vienenburg
Jahresabschluss 2015

Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
V. Gewinn-/Verlustvortrag	-1.044.977,79	-899.717,14
VI. Jahresfehlbetrag	-149.575,66	-145.260,65
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>1.169.553,45</u>	<u>1.019.977,79</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	40.872,88	41.929,94
Empfangene Ertragszuschüsse	741.782,57	883.537,29
	<u>782.655,45</u>	<u>925.467,23</u>
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	72.140,37	62.942,26
	<u>72.140,37</u>	<u>62.942,26</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	910.012,50	977.562,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.955,60	2.332,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	398.712,80	208.382,42
4. Sonstige Verbindlichkeiten	78.755,81	44.080,27
davon aus Steuern 23.833,53 (Vj. 44 T€)		
	<u>1.409.436,71</u>	<u>1.232.357,96</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	13.477.561,42	12.994.411,71
	<u>15.741.793,95</u>	<u>15.215.179,16</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2016
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar
**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016**

		2016 €	2015 T€
1. Umsatzerlöse	(8)	2.612.055,83	2.084
2. sonstige betriebliche Erträge	(9)	13.660,44	438
3. Materialaufwand	(10)	1.543.905,38	975
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		560.782,70	547
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)	91.387,96	608
6. Zinsen und ähnliche Erträge		16.039,05	17
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(13)	556.175,04	557
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(14)	0,00	0
9. Ergebnis nach Steuern		-110.495,76	-148
10. Sonstige Steuern		3.216,90	2
11. Jahresfehlbetrag		-113.712,66	-150

7. Eigenbetriebe

7.1 Stadtwerke Goslar

Finanzbeziehung

	2013	2014	2015	2016
Leistungen der Stadtwerke an die Stadt				
Gewinnabführung	1.391.236,01 €	800.000,00 €	480.000,00 €	400.000,00 €
Leistungen der Stadt an die Stadtwerke				
Verlustabdeckung	---	---	---	---
Sonstige Zuschüsse	---	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Goslar entspricht im Geschäftsjahr 2016 den in der Betriebssatzung festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr 16 Mitarbeiter.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Verkehrsbetrieb

Das Geschäftsjahr 2016 war das neunte Geschäftsjahr nach der Ausgliederung und Gründung der Stadtbus Goslar GmbH, seit April 2007 wird auf Grundlage eines Verkehrsvertrages das operative Geschäft von der Tochtergesellschaft abgewickelt. Die Stadtbus Goslar GmbH erhält für die erbrachten Fahrleistungen ein Nutzungsentgelt. Seit dem 01. Juli 2014 wird der Tochtergesellschaft ein Ist-Kostensatz je Nutzwagenkilometer von 3,03 EUR - jedoch ein niedrigerer Entgeltsatz in Höhe von 1,85 EUR für den Einsatz von Kleinstbusleistungen - gezahlt. Wobei die geschaffene separate Kleinstbusleistung an Sonn- und Feiertagen ab dem Monat November 2016 wieder mit einem Standardlinienomnibus gefahren wird. Der Kleinstbusunternehmer hatte seine Existenz verloren und trotz größter Bemühungen konnte kein Unternehmen gefunden werden, das die Leistung übernehmen wollte.

Das im Dezember 2014 eingeführte und im April 2015 nachgebesserte "Neue Liniennetz" hat sich bewährt. Sichtbar wird das durch höhere Einnahmen und steigende Fahrgastzahlen. Die Fahrgeldeinnahmen erhöhten sich um 133 TEUR (9,1%). Ebenso stiegen die Fahrgastzahlen um 67.000 (4,4%) weiter an. Erstmals seit zehn Jahren lagen die Fahrgastzahlen wieder knapp an der 1,6 Millionengrenze.

Der Verlust im ÖPNV verringerte sich von 1.518.218,52 EUR auf 1.403.481,19 EUR, im Wesentlichen ist dieses auf die Verbesserung der Erträge aus Verkehrsleistungen zurückzuführen.

Auf der Grundlage des Verkehrsvertrages verbleiben die Fahrgeldeinnahmen trotz der Ausgliederung des Fahrbetriebes auf die Stadtbus Goslar GmbH bei den Stadtwerken, da die Stadtwerke weiterhin die Linienkonzessionen halten.

Mit Auslauf der aktuellen Liniengenehmigungen sowie der Betrauungsvereinbarung am 14.12.2018 soll der Stadtverkehr im Rahmen einer Direktvergabe gem. Artikel 5 Absatz 2 EU-Va 1370/2007 erneut an die Stadtwerke Goslar vergeben werden, sofern vorab entsprechend der Vorrangregelung in § 8 Abs. 4 PBefG kein eigenwirtschaftlicher Antrag gestellt wird. Die hierfür erforderliche Vorabkennzeichnung wird zurzeit durch den Aufgabenträger vorbereitet und soll im Herbst 2017 veröffentlicht werden.

Die Beteiligungserträge aus der Ausschüttung der Harz Energie GmbH & Co. KG haben ebenso wie in den Vorjahren das Ergebnis maßgeblich beeinflusst. Im Berichtsjahr erhielten die Stadtwerke 4.056.676,89 EUR Gewinnausschüttung von der Harz Energie GmbH & Co. KG, gegenüber dem Vorjahr hat sich der Betrag um 198 TEUR erhöht. Durch die gebildete Körperschaftsteuerrückstellung in Höhe von 288 TEUR ergibt sich für 2016 ein Beteiligungsergebnis von 3.616.491,45 EUR.

Für zwei Darlehen sind Doppelswaps auf Basis des Euribor abgeschlossen worden, mit denen sich der Betrieb auch nach Auslaufen der bestehenden Zinsbindungsfristen feste

Zinssätze bis zu bestimmten Zeitpunkten gesichert hat. Die Zinssicherungsgeschäfte wurden durch die Kämmerei der Stadt Goslar für die Stadtwerke abgeschlossen. Der Swap dient ausschließlich zur Zinssicherung der Investitionskredite, so dass es sich hierbei nicht um spekulative Geschäfte handelt.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 37 TEUR investiert: 16 TEUR für die Erneuerung der Schaltschrankanlage und 18 TEUR für einen Heizkreisverteiler mit Zubehör, des Weiteren für einen neuen Server 2 TEUR und 1 TEUR für Büro- und Geschäftsausstattung.

Bäderbetrieb

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 1.468.107,54 EUR aus. Er liegt damit um 145 TEUR günstiger als die Planzahl und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 40 TEUR verbessert.

Zum 01.01.2016 wurde ein neuer Tarif im Bäderbetrieb eingeführt.

Letztmalig wurden zum 01.01.2012 die Tarife im Aquantic angehoben und ab dem Jahr 2015 wurde das Freibad Vienenburg dem Goslarer Niveau angepasst.

Mit Einführung des neuen Tarifes zum 01.01.2016 wurde die Ermäßigung der Geldwertkarten etwas zurückgenommen, weil die dadurch erzielten Mindereinnahmen sich um fast 4% erhöht hatten, des Weiteren wurde die Geldwertkarte von 130,00 EUR aus dem Tarif entfernt, da sie keine Akzeptanz bei den Besuchern gefunden hatte. Die Tages- und Saisonfamilienkarten wurden neu eingeführt, diese gelten nur für Inhaber der Familienkarte des Landkreises.

Die Besucherzahlen der Bäder verringerten sich um 714 von 221.088 auf 220.374 (-0,33%). Jedoch konnte der Besucherrückgang aufgrund der neuen Tarifstruktur kompensiert werden und die Einnahmen um 21.031 EUR gesteigert werden.

Nach den Vorberatungen in einer gemeinsamen Sitzung des Betriebsausschusses der Stadtwerke Goslar und dem Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Sport, hat der Rat der Stadt Goslar beschlossen, die Sanierung des vorhandenen Umkleide- und Sanitärbereiches auf der Sportanlage Osterfeld im Haushaltsjahr 2017 zu planen.

Im Berichtsjahr investierte der Bäderbetrieb 21.750 EUR, wesentliche Investitionen waren die Marmorkiesbehälter im Bereich technische Anlagen (6 TEUR), das Schwimmzeitmessgerät (7 TEUR), sowie die Lizenzkosten (7 TEUR) und Betriebs- und Geschäftsausstattungen (1 TEUR).

Lage

Vermögenslage

Anlagevermögen

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb Investitionen über T€ 59 getätigt. Abschreibungen wurden in Höhe von T€ 377 verrechnet. Restbuchwerte für Anlagenabgänge sind nur in

geringer Höhe angefallen. Im Saldo verringert sich das Anlagevermögen insgesamt um 318 TEUR.

Neben den immateriellen Vermögensgegenständen (14 TEUR) und Sachanlagen (6.120 TEUR) werden Anteile an der Stadtbus Goslar GmbH und der AquaService GmbH (146 TEUR) sowie Beteiligungen (9.207 TEUR), im Wesentlichen an der Harz Energie GmbH & Co. KG, ausgewiesen.

Die Vermögenslage ist geprägt durch den hohen Anteil des Anlagevermögens von 93,6 % (langfristig gebundenes Vermögen) an der Bilanzsumme.

Umlaufvermögen

In den Vorräten werden Brennstoffe für das BHKW des AQUANTIC (12 TEUR) und Sport- und Badeartikel (2 TEUR) ausgewiesen.

Die Forderungen, die sich um 22 TEUR auf 467 TEUR erhöht haben, enthalten u. a. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (173 TEUR), Forderungen gegen die Stadtbus GmbH (13 TEUR) und die AquaService GmbH (2 TEUR) und Forderungen gegen die Stadt Goslar (55 TEUR). Des Weiteren werden vor allem aktive Rechnungsabgrenzungsposten (10 TEUR), Erstattungsansprüche aus Körperschaftsteuern (149 TEUR), Forderungen aus Fahrgeldausfällen für Schwerbehinderte (42 TEUR), abgegrenzte Fahrgeldeinnahmen (11 TEUR) und Forderungen aus Energiesteuerentlastungen (2 TEUR) ausgewiesen.

Die flüssigen Mittel sind zum Bilanzstichtag um 344 TEUR auf 583 TEUR gestiegen.

Eigenkapital

Die Eigenkapitalausstattung des Betriebes ist absolut mit 10.952 TEUR und relativ mit 66,2 % an der Bilanzsumme als gut zu bezeichnen. Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss 2016 (745 TEUR), vermindert um die Abführung eines Teilbetrages des Jahresüberschusses 2015 an den Haushalt der Stadt (480 TEUR).

Investitionszuschüsse

Die Investitionszuschüsse wurden für den Bau des BHKWs im AQUANTIC und für das Schwimmbecken und Außenanlagen des Freibades Vienenburg ausgezahlt. Entsprechend der Laufzeit der Anlagen werden die Zuschüsse insgesamt in Höhe von 22 TEUR ertragswirksam aufgelöst. Für die Anschaffung einer Zeitmessanlage wurde ein Zuschuss über 2 TEUR passiviert.

Fremdkapital

Das lang- und mittelfristige Fremdkapital sinkt insbesondere durch die planmäßigen Tilgungsleistungen .

Im kurzfristigen Bereich wirkt sich insbesondere der Anstieg der sonstigen sowie der Steuerrückstellungen mit insgesamt 306 TEUR wesentlich aus.

Die langfristig gebundenen Vermögenswerte werden nicht vollständig durch lang- und mittelfristige Mittel gedeckt. Die Eigenkapitalquote ist gestiegen. Der Anstieg ergibt sich aus dem Jahresergebnis (745 TEUR) vermindert um die an den Haushalt der Stadt abzuführende Gewinnausschüttung des Vorjahres (480 TEUR).

Finanzlage

Der Liquiditätsüberschuss aus der Investitionstätigkeit (3.951 TEUR) aufgrund der Beteiligungserträge führt zusammen mit dem Defizit aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 2.584 TEUR) sowie dem Defizit aus der Finanzierungstätigkeit (- 1.046 TEUR) zu einem Gesamtliquiditätszufluss von 321 TEUR. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 2016 beträgt 583 TEUR.

Der sog. Cashflow nach DVFA/SG als nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt 1.100 TEUR. Dies liegt im Wesentlichen an den Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (377 TEUR) und dem Jahresüberschuss (745 TEUR).

Der sog. Cashflow aus Veränderungen des Working Capitals als nicht nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt 200 TEUR. Dies liegt insbesondere an den Veränderungen der Ertragsteuerzahlungen (+ 287 TEUR).

Der operative Cashflow (Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit), der nicht die Netto-Beteiligungserträge (4.010 TEUR) enthält, beträgt - 2.584 TEUR.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (+ 3.951 TEUR) beinhaltet hauptsächlich die Einzahlungen aus den Beteiligungen (4.010 TEUR) abzüglich der Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen über – 59 TEUR.

Der Free-Cashflow als Summe aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit beträgt 1.367 TEUR. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht für die Tilgung von Darlehen, für die Abführungen an den Haushalt der Stadt sowie für Zinszahlungen zur Verfügung.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (- 1.046 TEUR) beinhaltet u. a. die Auszahlungen für Tilgungen von Krediten (- 457 TEUR), die gezahlten Darlehenszinsen (- 126 TEUR) sowie die Abführungen an den Haushalt der Stadt (- 465 TEUR).

Der erwirtschaftete Free-Cashflow reicht demzufolge aus, um den Mittelbedarf aus der Finanzierungstätigkeit abzudecken. Dem Finanzmittelfonds wurde 321 TEUR zugeführt. Auf Grund des gegenüber den Planungen deutlich gestiegenen Jahresergebnisses führen die Abführungen an den Haushalt der Stadt nicht wie in der Vergangenheit zu einem Abbau der Liquidität.

Der Betrieb war in 2016 jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Ertragslage

Der Gesamtbetrieb erzielte in 2016 einen Jahresüberschuss von 745 TEUR.

Sparte "Verkehrsbetrieb"

Die Umsatzerlöse stieg gegenüber dem Vorjahr um 327 TEUR, davon entfallen auf Umgliederungen i. R. des BilRUG 219 TEUR (Vermietung und Verpachtung, sonstige Umsätze). Die Beförderungsfälle haben sich von 1.520.000 auf 1.587.000 erhöht. Zum 1. Januar 2016 wurde der Fahrtarif angehoben.

Unter den bezogenen Leistungen werden erstmals Umgliederungen aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 59 TEUR, insbesondere für Reparaturen sowie Bezugs- und Entsorgungsleistungen, ausgewiesen.

Die abgerechneten Fahrleistungen an die Stadtbus Goslar GmbH pro gefahrenen Kilometer (Nutz- und Leerfahrten) verringerten sich, da insgesamt weniger Nutzkilometer (- 9.300 km) angefallen sind.

Im Berichtsjahr sind aufgrund der Tarifierhöhung um 2,4 % und der Veränderungen von Rückstellungen höhere Personalaufwendungen ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Raumkosten, Beratungs- und Abschlusskosten, sonstiger Bürobedarf, Verwaltungskosten etc., Versicherungen und andere Leistungen. Der Rückgang ergibt sich hauptsächlich aus den vorgenommenen Umgliederungen in den Materialaufwand.

Die Gewinnausschüttung der Harz Energie GmbH & Co. KG in Höhe von 4.057 TEUR erfolgt auf der Grundlage des Ergebnisses 2015. Die Gesellschafterversammlung der Harz Energie GmbH & Co. KG hat am 8. Juni 2016 den Beschluss zur Gewinnausschüttung in der oben ausgewiesenen Höhe gefasst.

Die Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH hat im Berichtsjahr 60,00 EUR an die Stadtwerke Goslar ausgezahlt.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten den laufenden Körperschaftsteueraufwand (inkl. der berücksichtigten Rückstellung) aufgrund des Ergebnisses der Stadtwerke Goslar.

Der Bereich "Verkehr" erwirtschaftete gegenüber dem Vorjahr ein um 138 TEUR niedrigeres Jahresergebnis in Höhe von 2.213 TEUR. Gegenüber dem Wirtschaftsplan, der von einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.032 TEUR ausgegangen ist, hat sich das Ergebnis um 181 TEUR verbessert.

Sparte "Bäderbetrieb"

Der Anstieg der Umsatzerlöse ist durch die Umgliederungen i. R. des BilRUG aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 448 TEUR (Einspeisevergütung, Vermietung und Verpachtung) wesentlich beeinflusst.

Die Umsatzerlöse im Bäderbetrieb sind um 21 TEUR gestiegen. Insgesamt wurden 220 374 Besucher (Vj.: 221 088) in den Bädern registriert. Zum 1. Januar 2016 wurde eine Preisanpassung sowie Veränderungen im Bonussystem vorgenommen.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge korrespondiert mit den vorgenommenen Umgliederungen.

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wirkt sich der gestiegene Verbrauch von Pflanzenöl für das BHKW aus. Diesbezüglich wurden 27 TEUR mehr verbraucht, bedingt durch Mengen- und Preisanstiege. Die erzeugte Energie ist von 1 508 006 kWh auf 1 742 535 kWh gestiegen. Einsparungen ergaben sich bei der Wasseraufbereitung und den Ersatzteilen.

Die bezogenen Leistungen beinhalten im Wesentlichen Reinigungsleistungen (93 TEUR), Gas- und Strombezug (284 TEUR), Aufwand für Personalgestellung (330 TEUR) und Wartungsarbeiten (54 TEUR). Für die Vorhaltung von Fachpersonal zur ordnungsgemäßen Durchführung des Bäderbetriebes waren von Seiten der AquaService GmbH grundlegende Tarifanpassungen notwendig, so dass die Personalgestellungskosten um 48 TEUR

gestiegen sind. Einsparungen ergaben sich im Gegenzug bei den Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden in Höhe von 20 TEUR. Die Umgliederungen gem. BilRUG wirken sich mit 190 TEUR (Bewirtschaftungszuschuss Freibad Oker, Reparatur- und Instandhaltungen) aus.

Der Personalaufwand ist auf Grund der im Vorjahr bereits ausgeschiedenen Mitarbeiterin gesunken. Die tariflichen Steigerungen im März 2016 um 2,4 % kompensieren die Einsparungen teilweise.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten Raum- und Versicherungskosten, Beratungs- und Prüfungskosten, Verwaltungs- und Bürokosten, Aufwand für Werbung und Marketing und andere sonstige Aufwendungen. Der Rückgang ergibt sich im Wesentlichen durch die Umgliederungen in Höhe von 190 TEUR. Einsparungen ergaben sich bei Versicherungsbeiträgen (- 3 TEUR) sowie bei Werbemaßnahmen (- 3 TEUR).

Der Zinsaufwand ist auf Grund von Darlehenstilgungen gesunken.

Der Bereich "Bäderbetrieb" weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 1.468 TEUR aus, der sich gegenüber dem Vorjahr um 40 TEUR verbessert hat. Gegenüber dem Wirtschaftsplan, der von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.613 TEUR ausgegangen ist, hat sich das Ergebnis um 145 TEUR verbessert.

Prognose

Es besteht noch weiterhin Unsicherheit bei der zukünftigen Entwicklung des Einnahmeaufteilungsvertrages (EAV) im Verbundtarif Region Braunschweig. Bisher wurden Ausgleichs laut EAV im Wesentlichen bilateral zwischen zwei oder mehreren unmittelbar beteiligten Unternehmen vorgenommen. Ausgeglichen wurden ausschließlich Verkäufe in den Zonen 2 und 3. Die Zonen 1 und 4 wurden gänzlich außer Acht gelassen. Die DB hat bisher nur unwesentlich an der Aufteilung partizipiert, weil die DB aufgrund ihrer Verkehrsverträge keine Ambitionen hinsichtlich eines Ausgleiches von Einnahmen hatte. Seit Dezember 2014 erbringt Erix die Verkehrsleistungen im Verbundgebiet. Das neue Eisenbahnunternehmen wird am Einnahmeaufteilungsverfahren teilnehmen und wird insbesondere Einnahmen aus den Zonen 3 und 4 beanspruchen. Daraus resultierend werden auch andere Unternehmen versuchen, ihre Ansprüche geltend zu machen. Durch Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung des VRB wurde ein Vertrag entwickelt, der für den Zeitraum des Moratoriums die Einnahmeaufteilungsregelung auf dem Stand des Jahres 2014 festschreibt, um einen Aufschub für die Entwicklung eines neuen Verfahrens zu ermöglichen.

Seit dem Beitritt in den Verbundtarif Region Braunschweig im Jahr 2002 hatten die Stadtwerke Goslar keinen Anspruch auf Ausgleichszahlungen gemäß § 45 a PBefG. Die durchgeführten Berechnungen ergaben keinen Anspruch auf Ausgleichszahlungen. Zum 01.01.2017 tritt die landesrechtliche Neuregelung des § 7a NNVG als Nachfolgeregelung des § 45 a PBefG in Kraft. Mit diesem Datum erfolgt die Auszahlung durch den Aufgabenträger und nicht wie bisher durch die Landesnahverkehrsgesellschaft. Die Stadtwerke Goslar haben gegenüber dem Regionalverband ihre Ansprüche auf finanziellen Ausgleich deutlich

gemacht. Der Regionalverband hat bereits eine objektive nachvollziehbare Aufteilungssystematik mit den beteiligten Verkehrsunternehmen in Aussicht gestellt.

Die Erträge aus dem Kommanditanteil an der Harz Energie GmbH & Co. KG verbesserten sich im Geschäftsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 139 TEUR.

In den Jahren 2016 und 2017 haben die Stadtwerke Goslar von den hohen Ausschüttungen der Harz Energie profitiert. Laut Prognose ist zu erwarten, dass sich mittelfristig die Ausschüttung auf dem Niveau des Jahres 2016 einpendeln wird.

Die RBS hat aufgrund von unternehmensinterner Reorganisation auf den Bau einer Werkstatt sowie die Errichtung eines Betriebshofes am Standort Klubgartenstraße "Alte Post" verzichtet. Somit konnte im Februar 2017 zwischen der RBS und den Stadtwerken ein neuer Mietvertrag mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2020 abgeschlossen werden.

Das Ergebnis des Bäderbetriebes wird wieder maßgeblich vom Wetter und der Freibadesaison beeinflusst werden.

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Goslar 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Betrag insgesamt	Verwaltung und Betrieb	Betriebszweig Verkehrsbetrieb				Betriebszweig Bäderbetrieb				
			ÖPNV	Beteiligungen	Nebengeschäfte	Bäder	Beteiligungen	Nebengeschäfte	Bäder	Beteiligungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand G+V	4.209.113,99	-	2.862.393,29	-	-	-	1.344.412,99	-	-	-	2.307,71
2. Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	519.723,80	178.183,96	-	-	-	-	341.539,84	-	-	-	-
3. Soziale Abgaben	104.427,37	35.234,80	-	-	-	-	69.192,57	-	-	-	-
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.283,22	21.487,49	-	-	-	-	22.795,73	-	-	-	-
5. Abschreibungen	376.568,70	58.980,11	5.672,25	-	-	-	311.916,34	-	-	-	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.811,34	-	23.197,78	7.073,85	-	-	118.539,71	-	-	-	-
7. sonstige Steuern	9.493,70	-	8.418,64	-	-	-	1.075,06	-	-	-	-
8. Andere betriebliche Aufwendungen	246.083,44	246.083,44	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
9. Summe 1. - 8.	5.658.505,56	539.969,80	2.899.681,96	7.073,85	0,00	2.209.472,24	0,00	0,00	0,00	2.307,71	
10. Umlage Verwaltung und Betrieb	-539.969,80	-539.969,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Aufwendungen 1. - 10.	539.969,80	-	+389.451,19	-	-	-	+150.518,61	-	-	-	-
12. Betriebserträge	2.717.463,22	-	3.289.133,15	7.073,85	0,00	2.359.990,85	0,00	0,00	0,00	2.307,71	
a) Umsatzerlöse	3.758,13	-	1.878.210,49	-	-	-	839.252,73	-	0,00	-	-
b) Nebengeschäfte	58.590,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Sonstige betriebl. Erträge	2.779.811,38	-	7.441,47	-	-	-	51.148,56	-	-	-	-
13. Betriebserträge insgesamt	-2.878.694,18	-	1.885.651,96	0,00	0,00	890.401,29	0,00	0,00	0,00	3.758,13	
14. Betriebsergebnis	4.056.768,49	-	-1.403.481,19	-7.073,85	0,00	-1.469.589,56	0,00	0,00	0,00	+1.450,42	
15. Finanzerträge	433.171,59	-	0,00	4.056.736,89	-	-	31,60	-	-	-	-
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	433.171,59	-	-	-	-	-	-	-
17. Jahresergebnis (+ = Jahresüberschuss - = Jahresfehlbetrag)	744.902,72	0,00	-1.403.481,19	3.616.491,45	0,00	-1.469.557,96	0,00	0,00	0,00	+1.450,42	

Gewinn- und Verlustrechnung 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	2.721.221,35		1.925
2. Sonstige betriebliche Erträge	58.590,03		676
		2.779.811,38	2.601
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	380.593,54		360
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.828.520,45		3.589
		4.209.113,99	3.949
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	519.723,80		474
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 42.586,67; Vorjahr: T€ 43	148.710,59		150
		668.434,39	624
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		376.568,70	380
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		246.083,44	512
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundene Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)		4.056.736,89	3.858
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31,60	7
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 0,00, Vorjahr: T€ 0; davon € 270,00 Aufzinsung Rückstellungen; Vorjahr T€ 1)		148.811,34	174
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.187.568,01	827
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		433.171,59	- 25
12. Sonstige Steuern		9.493,70	9
13. Jahresüberschuss		744.902,72	843

Gewinn- und Verlustrechnung 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016
- Aufteilung nach Sparten -

	Gesamtbetrieb	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.721.221,35	1.878.210,49	843.010,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	58.590,03	7.441,47	51.148,56
Gesamtleistungen	2.779.811,38	1.885.651,96	894.159,42
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	380.593,54	1.974,99	378.618,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.828.520,45	2.860.418,30	968.102,15
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	519.723,80	143.108,99	376.614,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersvorsorge: € 42.586,67, Vorjahr: T€ 43)	148.710,59	47.369,10	101.341,49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	376.568,70	64.652,36	311.916,34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	246.083,44	139.992,99	106.090,45
Betriebsergebnis	-2.720.389,14	-1.371.864,77	-1.348.524,37
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)	4.056.736,89	4.056.736,89	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von Gesellschafter: T€ 0 ; Vorjahr: T€ 0)	31,60	0,00	31,60
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0; davon Aufzinsung von Rückstellungen: € 270,00 ; Vorjahr: T€ 2)	148.811,34	30.271,63	118.539,71
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.187.568,01	2.654.600,49	-1.467.032,48
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	433.171,59	433.171,59	0,00
13. Sonstige Steuern	9.493,70	8.418,64	1.075,06
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	744.902,72	2.213.010,26	-1.468.107,54

7.1.1. Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG)

Finanzbeziehung

	2013	2014	2015	2016
Leistungen HEG an Stadt				
Konzessionsabgabe aus Vorjahr	---	97.787,65 €		---
Konzessionsabgabe	2.003.865,37 €	2.384.800,00 €	2.155.078,80 €	2.287.955,02 €
Leistungen Stadt an HEG	---	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HEG entspricht im Geschäftsjahr 2016 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

Mitarbeiteranzahl

Zum Stichtag 31. Dezember 2016 beschäftigte die Harz Energie GmbH & Co. KG 147 Mitarbeiter (einschließlich 19 Auszubildende). Damit reduzierte sich der Personalbestand gegenüber dem Vorjahr um 21 Mitarbeiter. Ohne Einbezug der Auszubildenden reduzierte sich der Personalbestand im Saldo um 20 Mitarbeiter. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf eine konzernübergreifende Neuordnung der Aufbauorganisation, in deren Folge drei Abteilungen von der Harz Energie GmbH & Co. KG auf die Harz Energie Netz GmbH übergingen, und dem Auslaufen sechs befristeter Arbeitsverträge.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Die deutsche Wirtschaft blieb auch im Jahr 2016 auf moderatem, aber stabilem Wachstumskurs. Nach ersten vorläufigen Meldungen des Statistischen Bundesamtes stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vorjahresvergleich um 1,9 %.

Die entscheidenden Wachstumsimpulse kamen dabei erneut aus dem Inland: Sowohl der private als auch der staatliche Konsum stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,5 % bzw. 4,2 %. Aber auch die Investitionen privater Unternehmen und des Staates stützten das Wirtschaftswachstum, wobei die Bauinvestitionen mit einer Zuwachsrate von 3,1 % den deutlichsten Beitrag leisteten. In Ausrüstungen (Maschinen, Geräte sowie Fahrzeuge) wurde gegenüber dem Vorjahr 1,7 % mehr investiert.

Der starke Außenbeitrag hat sich in 2016 leicht abgeschwächt. Die Exporte von Waren und Dienstleistungen nahmen zwar im Vorjahresvergleich um 2,5 % zu, jedoch überkompensierten die Importe diese Entwicklung mit einem Plus von 3,4 %, so dass der Außenbeitrag letztlich mit -0,1 Prozentpunkten einen negativen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leistete.

Auf der Entstehungsseite des BIP konnten 2016 alle Wirtschaftsbereiche zur wirtschaftlichen Belebung beitragen. Überdurchschnittlich entwickelte sich hierbei das Baugewerbe mit + 2,8 %. Daneben gab es deutliche Zuwächse in den meisten Dienstleistungsbereichen. Aber auch im produzierenden Gewerbe nahm die Wirtschaftsleistung um 1,6 % zu. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2016 um 1,8 %.

Für das Jahr 2017 prognostizieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute aktuell eine Wachstumsrate zwischen 1,1 % und 1,7 %.

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB) stieg im Jahr 2016 der Primärenergieverbrauch in Deutschland um etwa 1,1 % auf 456,7 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE). Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus den gegenüber dem Vorjahr kühleren Heizmonaten und dem damit verbundenen höheren Heizenergiebedarf. Zudem war das Jahr 2016 ein Schaltjahr mit einem zusätzlichen energieverbrauchenden Tag. Die konjunkturelle Entwicklung (+1,9 %) und das Bevölkerungswachstum (+0,8 Mio. Menschen) hatten hingegen einen geringeren Einfluss. Bereinigt um den Witterungs- und Schaltjahreseffekt stieg der Primärenergieverbrauch um rund 0,4 %.

Größten Anteil an der Struktur des Primärenergieverbrauchs (Energienmix) hatte der Energieträger Mineralöl mit 34,0 %, gefolgt von Erdgas mit 22,9 %. Die erneuerbaren Energien standen mit einem Anteil von 12,6 % erneut vor Stein- und Braunkohle (12,2 % bzw. 11,4 %). Der Anteil von Kernenergie sank auf 6,9 %.

Der Erdgasverbrauch nahm im Jahr 2016 um rund 9,5 % auf 103,1 Mio. t. SKE zu. Zurückzuführen ist dieser Mehrverbrauch insbesondere auf die im Vorjahresvergleich kühlere Witterung in den Heizmonaten und den daraus resultierenden erhöhten Erdgaseinsatz zur Wärmeerzeugung sowie auf den Mehreinsatz von Erdgas in den Kraftwerken, insbesondere im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung.

Nach vorläufigen Angaben der AGEB blieb der Bruttostromverbrauch mit rund 595 Mrd. kWh gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Bereinigt um den Schalttag und die höhere Anzahl an Arbeitstagen ging der Bruttostromverbrauch sogar geringfügig zurück.

Die Erdgaspreise am Großhandelsmarkt lagen Anfang des Jahres auf einem stabilen aber niedrigen Niveau. Ab April bewegten sich die Erdgaspreise in einem stetigen Aufwärtstrend, der mit wenigen Unterbrechungen bis zum Jahresende anhielt. In dem allgemein steigenden Marktumfeld war der Ölpreis maßgeblicher Preistreiber.

Auch die Strompreise am Großhandelsmarkt bewegten sich Anfang des Jahres auf einem soliden aber vergleichsweise niedrigen Niveau. Ab dem zweiten Quartal schwenkte auch der Strompreis in einen nahezu ununterbrochenen Aufwärtstrend ein. Ausgehend vom Jahrestief stieg der Strompreis bis zum Jahresende um über 50 % an. Entscheidender Preistreiber war hier der Kohlepreis.

Die EEG-Umlage erhöhte sich für das Jahr 2016 von 6,170 ct/kWh auf 6,354 ct/kWh. Auch die Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) stieg für Privatkunden von 0,254 ct/kWh auf 0,445 ct/kWh. Die Umlage nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) folgte dem Trend und erhöhte sich von 0,227 ct/kWh auf 0,378 ct/kWh. Die sogenannte „Offshore-Umlage“ gemäß § 17f Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) betrug im Berichtsjahr für Privathaushalte 0,040 ct/kWh. Die Umlage nach § 18 der Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) wurde im Jahr 2016 von den Übertragungsnetzbetreibern nicht erhoben.

Energierrechtliche Rahmenbedingungen

Gesetz zur Einführung von Ausschreibungen für Strom aus erneuerbaren Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der erneuerbaren Energien

Am 08. Juli 2016 wurde das parlamentarische Verfahren zur Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2017) abgeschlossen. Die Europäische Kommission erklärte ferner am 20. Dezember 2016 das EEG 2017 für beihilferechtlich zulässig, sodass das Gesetz zum 01. Januar 2017 in Kraft treten konnte. Ziel der EEG-Novellierung ist die grundlegende Umstellung des Erneuerbare-Energien-Fördersystems. Künftig soll der in EEG-Anlagen erzeugte Strom nur dann vom Netzbetreiber vergütet werden, wenn die Anlage erfolgreich an einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur (BNetzA) teilgenommen hat. Ausnahmen bilden dem Gesetz nach nur noch Anlagen bis zu einer installierten Leistung von 750 kW (Offshore-Windenergieanlagen und Solaranlagen) bzw. 150 kW (Biomasseanlagen).

Novellierung Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) und Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Nachdem am 15. und 16. Dezember 2016 der Bundestag bzw. der Bundesrat ihre Zustimmung gegeben hatten, trat am 01. Januar 2017 das "Gesetz zur Änderung der

Bestimmungen zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur Eigenversorgung" in Kraft. Mit dem Gesetz erfolgte die Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) und des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG): Im Bereich des KWKG wird u. a. eine Ausschreibungspflicht für KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung zwischen mehr als 1 MW bis einschließlich 50 MW zur Erlangung der KWKG-Förderung eingeführt. Außerdem sieht das Gesetz separate grenzüberschreitende Ausschreibungsverfahren sowie Ausschreibungsverfahren für die Förderung von innovativen KWK-Systemen vor. Bei den Förderkosten (KWKG-Umlage) wird die Privilegierung der stromkostenintensiven Unternehmen an die europäischen Umweltschutz- und Energiebeihilfeleitlinien angepasst. Zu diesem Zweck wird die "Besondere Ausgleichsregelung" des EEG 2017 auf das KWKG übertragen. Im Bereich des EEG wird das EEG-Anlagenregister durch das sogenannte Marktstammdatenregister ersetzt. Außerdem hat der Gesetzgeber eine Korrektur der Privilegierungen von Bürgerenergiegesellschaften im Bereich der Ausschreibung vorgenommen. Ferner wurden die Regelungen zur EEG-Umlage bei der Eigenversorgung grundlegend neu gefasst, was insbesondere die Bestandsanlagen betrifft.

Gesellschaftsrechtliche Vorgänge

Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH

Die 49 %-Beteiligung Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH (SWBI) spaltete am 20. Juni 2016 ihre Teilbetriebe "Netz" und "Vertrieb/Service" auf die in diesem Zuge neu gegründeten Gesellschaften Bad Lauterberg Netz GmbH (BIN) bzw. Bad Lauterberg Energie GmbH (BIE) ab. Die Beteiligungsverhältnisse der BLE und BIN entsprachen denen der SWBL. Nach der entsprechenden Handelsregistereintragung veräußerte die Harz Energie GmbH & Co. KG ihren Geschäftsanteil in Höhe von 49 % am Stammkapital der SWBI (verbleibender Teilbetrieb "Bad") an die Stadt Bad Lauterberg im Harz (Stadt). Anschließend brachte die Stadt gemäß Einbringungsvertrag vom 22. September 2016 ihre jeweiligen Geschäftsanteile von 51 % am Stammkapital der BIN und BIE mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01. Januar 2016 in die Harz Energie GmbH & Co. KG ein. Im Gegenzug gewährte die Harz Energie GmbH & Co. KG der Stadt einen neuen Kommanditanteil entsprechend 1,74 % am Festkapital der Gesellschaft. Die Handelsregistereintragung erfolgte am 22. Dezember 2016. Damit ist die Stadt Bad Lauterberg im Harz achte Gesellschafterin der Harz Energie GmbH & Co. KG.

Am 05. Januar 2017 übernahm die SWBI im Rahmen der Sonderrechtsnachfolge den Kommanditanteil der Stadt.

Beteiligung Windenergie Hattorfer Berg GmbH & Co. KG

Die Projektgesellschaft Windenergie Hattorfer Berg GmbH & Co. KG, an deren Komplementärin (Windenergie Hattorfer Berg Verwaltungs-GmbH) die Harz Energie GmbH & Co. KG bereits seit 2015 als Gründungsgesellschafterin beteiligt ist, führte im Berichtsjahr zu Finanzierungszwecken eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 3,0 Mio. EUR durch. Die Harz Energie GmbH & Co. KG erwarb in diesem Rahmen einen Kommanditanteil entsprechend 33,3 % am Festkapital der Gesellschaft. Die verbleibenden Anteile werden von rund 120 natürlichen Personen gehalten.

Kapitalerhöhung Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Um die planmäßigen Investitionsziele der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG weiter verfolgen zu können, führte die Gesellschaft in 2016 eine Kapitalerhöhung durch, an der sich die Harz Energie GmbH & Co. KG mit rund 0,9 Mio. EUR beteiligte. Die Gesellschaft verfügt damit über eine Festeinlage in Höhe von rund 4,1 % des Festkapitals der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG.

Lage

Ertragslage

Erdgasvertrieb

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2016 an Endverbraucher und Weiterverteiler 2.350,5 Mio. kWh Erdgas. Der Absatz in diesem Geschäftsfeld erhöhte sich somit um 8,3 %.

Im Privatkundenbereich wurde ein Absatzwachstum um 7,8 % auf 1.490,1 Mio. kWh erzielt. Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen auf Kundengewinne sowie auf geringere Vorjahreseffekte bei der Verbrauchsabgrenzung im Rahmen der rollierenden Abrechnung zurückzuführen. Aber auch der in den energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen genannte Witterungs- und Schaltjahreseffekt trug zu der Absatzentwicklung bei.

Im Geschäftskundensegment stieg der Erdgasabsatz um 12,8 % auf 694,4 Mio. kWh. Grund hierfür war vornehmlich die erfolgreiche Neukundenakquise in fremden Netzgebieten. Nach Berücksichtigung von Kundenverlusten ergab sich ein positiver Mengensaldo im Umfang von 56,6 Mio. kWh. Des Weiteren verbesserte sich das Bestandskundengeschäft konjunktur- und witterungsbedingt im Vergleich zum Vorjahr.

Der Absatz an Weiterverteiler reduzierte sich um 2,3 % auf 159,7 Mio. kWh.

Der Kraftstoffabsatz von Erdgas sank gegenüber dem Vorjahr um 18,0 % auf 6,2 Mio. kWh. Verantwortlich für diese Entwicklung zeichnet vor allem eine temporäre Schließung aller deutschen Erdgastankstellen infolge eines Tankunfalls.

Der Umsatz aus der Bilanzkreisbewirtschaftung reduzierte sich um 25 % auf 2,6 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür war die Beschaffungsstrategie und demzufolge ein im Vorjahresvergleich geringerer Umfang an getätigten Wiederverkäufen am Spotmarkt.

Der Gesamtumsatz im Geschäftsfeld Erdgas ging im Berichtsjahr insbesondere aufgrund der geringeren Spotmarktgeschäfte um 0,6 % auf 94,2 Mio. EUR zurück.

Stromvertrieb

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2016 an Endverbraucher und Weiterverteiler 695,2 Mio. kWh Strom. Das Absatzwachstum in diesem Geschäftsfeld betrug somit 20,7 %.

Im Privatkundenbereich erhöhte sich der Stromabsatz um 7,9 % auf 240,6 Mio. kWh. Die Zunahme ist im Wesentlichen auf die erfolgreiche Teilnahme an kommunalen Ausschreibungen in Südniedersachsen zurückzuführen.

Der Stromabsatz im Geschäftskundensegment stieg insbesondere aufgrund der Gewinnung von Neukunden in fremden Netzgebieten um 33,7 % auf 334,7 Mio. kWh.

Der Absatz an Weiterverteiler konnte um 16,6 % auf 120,0 Mio. kWh gesteigert werden. Grund hierfür war eine Ausdehnung der Lieferantenbeziehung mit einem bestehenden Weiterverteiler.

Der Umsatz aus der Bilanzkreisbewirtschaftung erhöhte sich um 47 % auf 2,7 Mio. EUR. Die Entwicklung ist insbesondere auf gestiegene Mehrmengenabrechnungen durch Netzbetreiber sowie Verkäufe von Ausgleichsenergie zurückzuführen,

Die Umsatzerlöse im Geschäftsfeld Strom legten im Berichtsjahr im Wesentlichen aufgrund der Geschäftskundenakquise um 14,5 % auf 105,9 Mio. EUR zu.

Wasserversorgung

Im Geschäftsjahr 2016 verkaufte die Harz Energie GmbH & Co. KG 5,1 Mio. m³ Wasser an Endkunden (Vorjahr 4,9 Mio. m³). Damit stieg der Wasserabsatz um 3,7 %.

Der Umsatz folgte der Entwicklung und erhöhte sich um 5,0 % auf 10,7 Mio. EUR. Grund hierfür ist eine moderate Erhöhung der Endkundenpreise zum 01. Juli 2016.

Unternehmensergebnis

Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 18,7 Mio. EUR auf 217,2 Mio. EUR. Grund hierfür war insbesondere die positive Entwicklung des Stromabsatzes im Geschäftskundensegment. Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) trug zudem die Umgliederung sonstiger betrieblicher Erträge zur Umsatzsteigerung bei.

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich im Wesentlichen durch die zuvor genannte Umgliederung und geringere konzerninterne Verrechnungen um 7,0 Mio. EUR auf 4,2 Mio. EUR. Dem stehen Erträge aus der Zuschreibung der BLN- und BLE-Beteiligungsbuchwerte (vormals SWBL) entgegen.

Die Gesamtleistung im Berichtsjahr betrug 221,4 Mio. EUR (Vorjahr: 209,7 Mio. EUR).

Der Materialaufwand erhöhte sich um 7,9 Mio. EUR auf 185,6 Mio. EUR. Die Entwicklung ist vornehmlich auf das Geschäftsfeld Stromvertrieb mit seinen gestiegenen vorgelagerten Netzentgelten und Bezugsaufwendungen - insbesondere aufgrund der höheren EEG-Umlage - zurückzuführen. Dem entgegen wirkten geringere Gasbezugsaufwendungen.

Der Personalaufwand stieg geringfügig um 0,1 Mio. EUR auf 8,2 Mio. EUR. Hierfür sind vor allem gegenüber dem Vorjahr geringere Auflösungen bzw. Entnahmen von Pensionsrückstellungen ausschlaggebend, die infolge von konzerninternen Umgliederungen von Mitarbeitern beeinflusst wurden. Bei der Bewertung der Deputatsrückstellungen ergab sich aufgrund der prognostizierten sinkenden Leistungen eine erhöhte Auflösung, die sich gegenläufig auswirkte.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen blieben aufgrund steter Investitionstätigkeit mit 0,6 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben mit 9,2 Mio. EUR ebenfalls auf Vorjahresniveau. Hierbei steht geringeren Aufwendungen aus Infrastrukturmaßnahmen sowie Abschreibungen auf Forderungen eine Rückstellungszuführung im Zusammenhang mit einer Rückforderung eines Insolvenzverwalters gegenüber.

Das Betriebsergebnis (einschließlich periodenfremder Erträge und Aufwendungen) verbesserte sich aufgrund der erläuterten Sachverhalte um 3,8 Mio. EUR auf 17,8 Mio. EUR. Die Erträge aus Beteiligungen stiegen um 0,5 Mio. EUR auf 6,5 Mio. EUR. Zurückzuführen ist diese Entwicklung vor allem auf den Erwerb eines weiteren Geschäftsanteils an der Kom9 GmbH & Co. KG und eine damit verbundene höhere Ausschüttung.

Die Erträge aus Gewinnabführung verbundener Unternehmen erhöhten sich um 3,5 Mio. EUR auf 18,5 Mio. EUR. Ursächlich hierfür war das im Vergleich zum Vorjahr verbesserte Ergebnis der Harz Energie Netz GmbH, das u. a. im Zinsergebnis durch die Bewertung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen mit dem Zinssatz auf Basis des 10-Jahresdurchschnitts positiv beeinflusst wurde.

Das Zinsergebnis verbesserte sich im Berichtsjahr um 3,4 Mio. EUR auf 0,2 Mio. EUR. Diese Entwicklung ist maßgeblich auf die Marktzinanpassung für langfristige Rückstellungen und den damit verbundenen geringeren Zinsaufwendungen zurückzuführen. Die Zinserträge aus Ausleihungen erhöhten sich aufgrund eines weiteren konzerninternen Darlehens, dem standen jedoch geringere Zinserträge aus einer Gewerbesteuererstattung in ähnlicher Größenordnung gegenüber.

Der Steueraufwand der Harz Energie GmbH & Co. KG stieg um 1,0 Mio. EUR auf 4,6 Mio. EUR. Der Anstieg resultierte im Wesentlichen aus dem höheren Ergebnis vor Steuern sowie aus verminderter Gewerbesteuererstattung aus Vorperioden.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2016 betrug 38,4 Mio. EUR (Vorjahr 28,2 Mio. EUR).

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr 29,2 Mio. EUR. Ausgangsgrößen hierfür sind der Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen und die Salden der Rückstellungsveränderungen und sonstigen zahlungsunwirksamen Posten, die sich im Geschäftsjahr 2016 zu einem Wert von 36,4 Mio. EUR kumulierten. Die Veränderungen des Working Capital wirken sich dagegen nur unbedeutend auf den operativen Cashflow aus. Das Zinsergebnis (-1,1 Mio. EUR) sowie Beteiligungserträge (-6,3 Mio. EUR) werden dem Cashflow aus der Investitions- beziehungsweise der Finanzierungstätigkeit zugeordnet und demzufolge im Rahmen der retrograden Cashflow Ermittlung eliminiert.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug im Berichtsjahr 4,8 Mio. EUR. Der Liquiditätszufluss resultiert aus erhaltenen Dividenden (6,3 Mio. EUR), Zinsen (1,1 Mio. EUR) und Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen (0,6 Mio. EUR). Dem stehen die Investitionen in das Finanzanlagevermögen (2,6 Mio. EUR), immaterielle Anlagevermögen sowie das Sachanlagevermögen (insgesamt 0,8 Mio. EUR) gegenüber.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit betrug -26,6 Mio. EUR. Dieser Wert entspricht auch der Gewinnausschüttung an die Unternehmenseigner für das Geschäftsjahr 2015.

Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit sowie aus der Investitionstätigkeit überstiegen den Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit, sodass sich der Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres auf 37,3 Mio. EUR erhöhte (Anfang der Periode: 29,9 Mio. EUR).

Während des gesamten Geschäftsjahres und danach war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Harz Energie GmbH & Co. KG erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 3,8 Mio. EUR auf 105,7 Mio. EUR. Der Anstieg des langfristig gebundenen Vermögens resultierte insbesondere aus den oben skizzierten Einbringungen von Geschäftsanteilen der BLN und BLE.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 10,9 Mio. EUR auf 77,6 Mio. EUR. Während sich die Fertigen Erzeugnisse und Waren aufgrund der Beendigung des Flexibilitätsvertrages ("virtueller Erdgasspeicher") um 1,1 Mio. EUR reduzierten, stiegen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände im Wesentlichen aufgrund des Umsatzwachstums im operativen Geschäft um 4,6 Mio. EUR auf 40,3 Mio. EUR. Darüber hinaus erhöhten sich die liquiden Mittel um 7,4 Mio. EUR auf 37,3 Mio. EUR.

Zum Stichtag betrug die Bilanzsumme der Harz Energie GmbH & Co. KG 183,5 Mio. EUR (Vorjahr 168,8 Mio. EUR).

Das Eigenkapital stieg vor allem infolge des verbesserten Jahresüberschusses im Vorjahresvergleich um 12,2 Mio. EUR auf 128,7 Mio. EUR.

Die Rückstellungen stiegen insbesondere aufgrund ausstehender Rechnungen um 1,5 Mio. EUR auf 40,2 Mio. EUR. Aber auch die Verbindlichkeiten erhöhten sich um 1,0 Mio. EUR auf 14,6 Mio. EUR. Hauptgründe hierfür waren der Anstieg der Strom- und Energiesteuer sowie der Dienstleistungsabrechnung im Bereich Wasser und Abwasser für Kommunen.

Das Anlagevermögen ist zu 126,6 % und damit vollständig durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt (Vorjahr 121,8 %), Die Eigenkapitalquote der Harz Energie GmbH & Co, KG liegt nach Abzug des zur Ausschüttung vorgesehenen Jahresüberschusses bei 54,9 % (Vorjahr 53,3 %). Das Vermögen der Harz Energie GmbH & Co. KG wird somit gleich-bleibend stabil und solide finanziert.

Chancen- u. Risikobericht

Die Harz Energie GmbH & Co, KG hat ein Risikomanagementsystem installiert, welches die Anforderungen des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) umfassend erfüllt. Eine Unternehmensrichtlinie regelt neben den methodischen, organisatorischen und personellen Grundsätzen des Risikomanagements auch die Kommunikationsmechanismen und die Wesentlichkeitsgrenzen. Die Organe der Gesellschaft werden in regelmäßigen Risikoberichten über die gegenwärtige und zukünftige Risikolage ausführlich informiert. Wesentliche Veränderungen werden den zuständigen Entscheidungsträgern umgehend berichtet. Die laufende Überprüfung der Risikosituation ergab, dass den

Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken im Berichtszeitraum nicht bestanden beziehungsweise derzeit nicht bestehen,

Wesentliche Risiken, die die künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft beeinträchtigen könnten, ergeben sich vor allem aus den branchenüblichen Risiken auf dem Energieabsatz- und -beschaffungsmarkt. Der bestehende Wettbewerb im Strom- und Gasbereich erhöht die Wechselbereitschaft der Kunden und setzt die Vertriebspreise unter stetigen Druck. Die Geschäfts- und Risikostrategie der Harz Energie GmbH & Co. KG gibt grundsätzlich vor, dass sich die Beschaffungsmengen und die vertraglich gebundenen (Geschäfts- und Privatkunden) beziehungsweise erwarteten Vertriebsmengen (Privatkunden) entsprechen. Trotzdem kann es bei Kundenverlusten oder veränderten Witterungsbedingungen zu Risikopositionen durch zu viel oder zu wenig beschaffte Energie kommen. Die Harz Energie GmbH & Co. KG bewertet und begrenzt diese Risiken durch ein dezidiertes Risikomanagementsubsystem für den Bereich Energiebeschaffung und -vertrieb. Insbesondere mit der Beteiligung an der Korn9 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 im Bereich der Privat- und Geschäftskunden. 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

Seit Beginn der Energiewende ist ein deutlicher Zubau von EEG-Anlagen zu verzeichnen. Verbunden mit dem EEG-Fördermechanismus führt dies zu einem deutlichen Einfluss auf den Energiepreis. Für 2017 wurden folgende Umlagen und Umlageänderungen für Privatkunden festgelegt:

- Die Umlage nach dem EEG steigt von 6,354 ct/kWh auf 6,880 ct/kWh.
- Die Umlage nach dem KWKG sinkt von 0,445 ct/kWh auf 0,438 ct/kWh.
- Die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV erhöht sich von 0,378 ct/kWh auf 0,388 ct/kWh.
- Die sog. "Offshore-Umlage" nach dem EnWG sinkt von 0,040 ct/kWh auf -0,028 ct/kWh.
- Die Umlage für abschaltbare Lasten nach der AbLaV beträgt - nachdem sie im Vorjahr von den Übertragungsnetzbetreibern nicht erhoben wurde - 0,006 ct/kWh.

Im Saldo erhöhen sich die Umlagen also um 0,467 ct/kWh. Diese Entwicklung sowie ansteigende Netzentgelte kann die Harz Energie GmbH & Co. KG durch günstigere Beschaffungskonditionen und Preisanpassungen bei Bestandsprodukten kompensieren.

Investitionen und Ergebnis

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden in 2017 rund 1,1 Mio. EUR betragen. Zudem beabsichtigt die Gesellschaft sich an der jährlichen Kapitalerhöhung der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG zu beteiligen. Hierfür ist ein Volumen in Höhe von 1,0 Mio. EUR vorgesehen.

Nachdem das Ergebnis der Harz Energie GmbH & Co. KG im Berichtsjahr maßgeblich durch die geänderte Methodik zur Berechnung des Rechnungszinssatzes für langfristige Rückstellungen beeinflusst war, wird für das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss geringfügig unter dem des Jahres 2015 gerechnet. Damit bewegt sich das Ergebnis wieder auf Normalniveau.

Bilanz zum 31. Dezember 2016 - Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode im Harz (HEG)
Bilanz zum 31. Dezember 2016

		Aktiva		Passiva	
		31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	149.083,00	155.936,00		I. Kapitalanteile	19.027.626,00
II. Sachanlagen	4.925.351,91	4.756.912,42		1. Kapitalkonten I der Kommanditisten (Festkapital)	23.227.510,23
III. Finanzanlagen	100.677.767,37	97.047.931,64		2. Kapitalkonten II der Kommanditisten	42.255.136,23
	105.747.202,28	101.960.780,06		II. Rücklagen	47.959.850,17
B. Umlaufvermögen				III. Gewinnvortrag	83.902,32
I. Vorräte				IV. Jahresüberschuss	38.440.326,36
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	1.101.751,02			128.739.215,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.911.570,77	16.589.554,97		C. Rückstellungen	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.237.066,61	14.595.121,79		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.831.878,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	958.682,11	1.558.884,47		2. Steuerrückstellungen	909.540,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.182.705,60	2.929.261,37		3. Sonstige Rückstellungen	7.454.832,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	40.290.005,09	35.672.822,60			40.195.250,96
	37.285.115,95	29.907.610,98		D. Verbindlichkeiten	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	77.575.121,04	66.682.184,60		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.422.636,36
	196.639,63	197.605,94		2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.184,77
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.102.708,52
				E. Rechnungsabgrenzungsposten	14.557.529,65
					967,26
	183.518.962,95	168.840.570,60			183.518.962,95
					168.840.570,60

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 - Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz (HEG)

Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	240.532.856,71	219.332.956,94
Stromsteuer	-11.263.884,23	-9.656.912,87
Energiesteuer	-12.092.444,36	-11.175.491,41
	217.176.528,12	198.500.552,66
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.090,79	-357,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.246.496,15	11.248.061,08
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	115.551.251,38	117.409.890,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.079.853,26	60.322.935,50
	185.631.104,64	177.732.825,95
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.581.791,30	6.759.090,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 782.475,14; Vorjahr € 308.827,42)	1.601.399,73	1.349.307,37
	8.183.191,03	8.108.398,12
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	601.257,06	639.990,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.205.111,54	9.232.230,56
Zwischensumme	17.811.450,79	14.034.810,72
8. Erträge aus Beteiligungen	6.500.428,96	5.957.150,21
9. Erträge aus Gewinnabführung (davon aus verbundenen Unternehmen € 18.463.151,71; Vorjahr € 14.930.248,63) (davon Steuerumlagen € 5.216.241,00; Vorjahr € 4.756.767,00)	18.463.151,71	14.930.248,63
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 458.000,00; Vorjahr € 226.083,33)	711.091,52	478.288,73
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, (davon aus verbundenen Unternehmen € 347.619,64; Vorjahr € 364.349,81)	366.426,25	621.551,35
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 809.946,00; Vorjahr € 4.201.590,00)	833.722,97	4.255.487,71
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.424.494,46	3.487.528,76
14. Ergebnis nach Steuern	38.594.331,80	28.279.033,17
15. Sonstige Steuern	154.005,44	124.747,12
16. Jahresüberschuss	38.440.326,36	28.154.286,05

7.1.2 AquaService GmbH

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungen AquaService an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an AquaService	---	---	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der AquaService GmbH entspricht im Geschäftsjahr 2016 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Friedrichs & Partner; Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göttingen

Mitarbeiteranzahl

Im Geschäftsjahr 2016 beschäftigte die AquaService GmbH 4 Vollzeit-, 5 Teilzeitkräfte, 35 geringfügig Beschäftigte und 3 Auszubildende.

Lagebericht

Geschäftsverlauf und Lage

Ertragslage

Das Rohergebnis aus der Bewirtschaftung der Cafeteria ist im Vergleich zum Vorjahr mit 39 TEUR um 3 TEUR gestiegen, wobei sich die Erlöse um 2 TEUR erhöht und der Wareneinsatz um 1 TEUR vermindert hat.

Aufgrund des langanhaltenden warmen Wetters im Spätsommer war das Freibad bis Mitte September 2016 geöffnet, so konnte der Umsatz (78 TEUR) um 2 TEUR gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden, jedoch blieb er dennoch knapp unter der Planzahl (80 TEUR).

Die Erträge aus dem Spezialangebot - Kindergeburtstage - haben 1 TEUR (Plan 2 TEUR) betragen und sind zum Vorjahr leicht gesunken.

Die Erlöse aus der Personalgestellung von 330 TEUR haben sind gegenüber dem Vorjahr (281 TEUR) um 49 TEUR und gegenüber dem Planansatz von 283 TEUR um 47 TEUR erhöht.

Die Personalgestaltung für die Stadtwerke - Bäderbetrieb - wurde an die Gesellschafterin unter Berücksichtigung eines Gewinnaufschlags von 10% (i.V. 15 %) abgerechnet.

Der Personalaufwand hat mit 341 TEUR (LV. 294 TEUR) um 47 TEUR zugenommen und hat um 49 TEUR über dem Planansatz von 292 TEUR gelegen. Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, wurde der Haustarif zum Ende des Jahres 2015 an den TVöD angeglichen und liegt nunmehr um durchschnittlich 7% darüber. Die Erhöhungen haben sich erstmalig im Jahr 2016 voll ausgewirkt. Die Stunden der Teilzeitkräfte mussten aufgestockt werden, dieses war der Tatsache geschuldet, juristisch belastbarere Dienstpläne für das Freibad Vienenburg zu entwickeln. Ebenso haben Ansprüche aus noch nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben in Höhe von 21 TEUR die Personalaufwendungen erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben 21 TEUR nach 23 TEUR im Vorjahr betragen und lagen somit um 1 TEUR unter dem Planansatz von 22 TEUR.

Im Geschäftsjahr 2016 wurde nach Ertragsteuern von 2,6 TEUR (Plan 0,0 TEUR) insgesamt ein Jahresüberschuss von 6.420,10 EUR erwirtschaftet.

Gem. 3. Vereinbarung mit der Gesellschafterin vom 03. September 2015 soll der Jahresüberschuss mit Wirkung ab dem 31.12.2014 nach Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung thesauriert werden.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich um 12 TEUR erhöht. Hierbei haben sich die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen um 12 TEUR erhöht. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich um 2 TEUR erhöht, die Vorräte sind ebenfalls um 1 TEUR gestiegen und das Guthaben bei der Sparkasse Goslar/Harz ist um 3 TEUR gesunken.

Das Eigenkapital hat sich aufgrund der 3. Vereinbarung mit den Stadtwerken Goslar um den Jahresüberschuss von 2 TEUR erhöht.

Die sonstigen Rückstellungen haben sich gegenüber der Vorjahres (2 TEUR) um 21 TEUR erhöht. Die Rückstellung betrifft mit 2 TEUR (Vorjahr 2 TEUR) das Honorar für den Jahresabschlussprüfer, sowie Ansprüche aus noch nicht konsumierten Urlauben und Zeitguthaben von 21 TEUR (Vorjahr 0 TEUR).

Die Verbindlichkeiten sind um 17 TEUR gesunken. Im Wesentlichen bedingt durch die Rückzahlung der entsprechenden stichtagsbezogenen Aufnahme eines Liquiditätsausgleichs bei der Gesellschafterin von 15 TEUR im Vorjahr, bei gleichbleibenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten von 2 TEUR.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Das größte Problem bleibt der leergefegte Arbeitsmarkt für Fachkräfte. Dies führt vor allem während der Sommersaison zu großen Schwierigkeiten, da sich der Personalbedarf fast verdreifacht. Aber auch festangestellte Fachkräfte werden von anderen Betrieben umworben. Ohne die Flexibilität des Haustarifes wären massive Abgänge zu verzeichnen.

Im Gastrobereich müssen die Verluste, die durch die Erhöhung des Mindestlohns für die Schüler und Studenten entstanden sind, durch strukturelle Änderungen und Preiserhöhungen aufgefangen werden.

Der Wirtschaftsplan 2017 sieht Einnahmen bzw. Erträge von 396 TEUR bei Aufwendungen von 396 TEUR und somit ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

Ziel der AquaService GmbH ist es, auf dieser Grundlage weiter zu arbeiten. Risiken resultierten im Wesentlichen aus den folgenden Punkten:

- Politische Preise auf niedrigem Niveau zur Attraktivitätssteigerung des Bades
- Öffnung auch zu besucherschwachen Zeiten
- Witterungsbedingte Mindererlöse vor allem durch ungünstiges Wetter
- Probleme im Personalbereich der Gastronomie bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern, da aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Stundenzahl und dem nicht kalkulierbaren Wetter mit zahlreichen Schülern gearbeitet werden muss
- Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt Fachkräfte für den Bäderbetrieb speziell für den Sommer zu finden.
- Anpassung des Freibades Vienenburg an den Standard im Aquantic.
- Bestandsgefährdende Risiken sind bei Fortführung der Verträge mit der Gesellschafterin für die Geschäftsführung nicht erkennbar.

Bilanz zum 31.12.2016 - AquaService GmbH, Goslar

**AquaService GmbH
Goslar**

BILANZ zum 31. Dezember 2016

A K T I V A

	2016	2015
	€	€
Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	3.566,57	2.743,71
	<u>3.566,57</u>	<u>2.743,71</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögens-		
gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und		
Leistungen	35,43	315,35
2. Forderungen gegen verbundene		
Unternehmen	48.386,41	35.800,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.710,80	893,43
	<u>51.132,64</u>	<u>37.009,17</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei		
Kreditinstituten	10.415,77	12.898,89
	<u>65.114,98</u>	<u>52.651,77</u>

Bilanz zum 31.12.2015 - AquaService GmbH, Goslar
Passiva

	2016	2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklage	3.591,71	1.632,73
III Jahresverlust/gewinn	6.420,10	1.958,98
	<u>35.011,81</u>	<u>28.591,71</u>
B. Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	2.585,00	835,00
Sonstige Rückstellungen	22.900,00	2.300,00
	<u>25.485,00</u>	<u>3.135,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	832,22	692,30
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.500,00	17.500,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 2.285,95 i.V. € 2.732,76)	2.285,95	2.732,76
	<u>4.618,17</u>	<u>20.925,06</u>
	<u><u>65.114,98</u></u>	<u><u>52.651,77</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 - AquaService GmbH, Goslar

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2016**

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	410.415,79	359.884,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	183,18	113,45
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	37.994,98	40.254,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.081,00</u>	<u>384,45</u>
	39.075,98	40.638,68
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	277.189,91	236.103,93
b) Soziale Abgaben	<u>64.458,55</u>	<u>57.541,10</u>
	341.648,46	293.645,33
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.843,38	22.923,69
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5,08
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2.611,05</u>	<u>835,85</u>
8. Ergebnis nach Steuern	6.420,10	1.958,98
9. Jahresüberschuss	<u>6.420,10</u>	<u>1.958,98</u>

7.1.3 Stadtbus Goslar GmbH

Finanzbeziehung

	2013	2014	2015	2016
Leistungen Stadtbus an Stadt	---	---	50.000,00 €	---
Leistungen Stadt an Stadtbus	---	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtbus Goslar GmbH entspricht im Geschäftsjahr 2016 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Friedrichs & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Göttingen

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte 41 Vollzeitkräfte, 1 Teilzeitkraft sowie 2 geringfügig Beschäftigte.

Lagebericht

Geschäftsverlauf und Lage Allgemeines

Die Kostenentwicklung war im Geschäftsjahr 2016 beherrschbar. Die Kraftstoffkosten, die sich schon seit drei Jahren auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau bewegen und damit das Wirtschaftsergebnis positiv beeinflussen, verringerten sich im letzten Jahr nochmals um rund 11 Cent. Mit durchschnittlich 0,78 EUR/Liter wirkten sie sich maßgeblich auf das Ergebnis aus. Die Instandhaltungskosten für die Fahrzeuge haben sich dagegen gegenüber dem Vorjahr um 11 TEUR erhöht.

Die mit Einführung des "Neuen Liniennetzes" im Dezember 2014 geschaffene separate Kleinstbusleistung an Sonn- und Feiertagen wird ab dem Monat November wieder mit einem Standardlinienbus gefahren. Der Kleinstbusunternehmer hatte seine Existenz verloren, weil ihm die komplette Leistung im Regionalverkehr gekündigt wurde. Trotz größter Bemühungen konnte kein Kleinstbusunternehmer gefunden werden, der die Leistung

übernehmen wollte.

Die zu Beginn des Jahres 2015 eingeleiteten Maßnahmen, einer Erhöhung der Nutzwagenkilometerleistung von rund 3% entgegen zu wirken, erreichten ihr Ziel. Durch die Senkung der Nutzwagenkilometer und vor allem der Betriebskilometer konnte in 2016 eine Erhöhung der Kosten für die Fahrleistung verhindert werden. Der Fuhrpark bestand das gesamte Wirtschaftsjahr über aus 18 Fahrzeugen.

Lage

Ertragslage

Die Erlöse aus Treib- und Schmierstoffverkauf / Wagenwäsche haben um 63 TEUR und aus Fahrleistungen um 28 TEUR abgenommen. Die Fahrleistung hat dabei um 9.308 Km abgenommen. Darin enthalten sind 12.534 Km für Fahrten durch einen Kleinstbus (8 Fahrgastplätze), die mit 1,85 EUR/km vergütet werden. Die restlichen 918.186 Km wurden mit einem Vergütungssatz von 3,03 EUR/km abgerechnet.

Die restlichen Umsatzerlöse sind um 1 TEUR gesunken. Die Erlöse aus Reklameflächenvermietung sind gegenläufig um 6 TEUR gestiegen.

Der Betriebsaufwand hat um 115 TEUR abgenommen. Der Materialaufwand verringerte sich um 99 TEUR. Der Personalaufwand verringerte sich um 51 TEUR. Die Abschreibungen sind investitionsbedingt um 24 TEUR gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 11 TEUR erhöht.

Das Betriebsergebnis hat sich um 17 TEUR auf 136 TEUR reduziert.

Finanzlage

Das Eigenkapital hat sich nach Ausschüttung von 50 TEUR und dem Jahresergebnis von 80 TEUR um 30 TEUR erhöht.

Zur Finanzierung einer Investition in einen Linienomnibus hat die Gesellschaft einen Zuschuss von 83 TEUR erhalten, der nach anteiliger Auflösung im Geschäftsjahr von 4 TEUR mit 79 TEUR ausgewiesen wird.

Daneben wurde für die Finanzierung der Investitionen ein neues Bankdarlehen in Höhe von 126 TEUR aufgenommen. Die Bankdarlehen wurden mit 22 TEUR planmäßig getilgt und betragen zum Jahresende 585 TEUR.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben stichtagsbedingt um 45 TEUR zugenommen. Des Weiteren sind nach dem Verbrauch im Wesentlichen von Personalkostenrückstellungen die sonstigen Rückstellungen um 27 TEUR gesunken.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist insgesamt um 232 TEUR gestiegen.

Das Anlagevermögen einschließlich der Leasingsonderzahlungen beträgt 459 TEUR und hat um 190 TEUR zugenommen. Die Veränderung ergibt sich durch Investitionen von 295 TEUR, Abschreibungen von 73 TEUR, eine Auflösung der Leasingsonderzahlungen von 32 TEUR.

Das Umlaufvermögen hat sich um 41 TEUR reduziert. Dabei wurden die Vorräte um 22 TEUR gemindert, während die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände um 46 TEUR vermindert wurden. Die liquiden Mittel haben sich stichtagbezogen um 109 TEUR erhöht.

Investitionen

Im Geschäftsjahr wurden ein Bus im Wert von 210 TEUR, eine Wagenwaschanlage für 56 TEUR, eine Kleinfahrzeughebebühne für 3 TEUR und ein Fahr- und Dienstplanplanprogramm für 16 TEUR angeschafft. Für zwei Fahrgastunterstände wurden 5 TEUR investiert. Für kleinere Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Funk- und Ansagegeräte wurde der Betrag in Höhe von 4,8 TEUR ausgegeben.

Weitere Kennzahlen zur Leistung:

	2016	2015
Kraftstoffverbrauch rd. Liter	359.386	361.939
Durchschnittlicher Preis für den Kraftstoff €/Liter	0,78	0,89
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch Liter/100 km	39,74	39,61

Fahrpersonal (Jahresdurchschnitt) Personen	33	33
Durchschnittliche Fahrleistung je Beschäftigten im Fahrdienst Nutzwagen - Km	27.358	27.614
Durchschnittsalter der Fahrzeuge zum Ende des Berichtsjahres Jahre	9,34	9,37

Die Personalkosten haben sich zum 01. März 2016 um 2,4 % erhöht. Ab dem 01.02.2017 ist eine weitere Erhöhung der Personaltarife um 2,35 % vorgesehen.

Umweltbelange

Das Thema Elektrobus ist weiterhin aktuell. Eine Projektgruppe hat sich im Geschäftsjahr 2016 mit den Vor- und Nachteilen hinsichtlich des Einsatzes von Elektrobussen im Stadtverkehr in Goslar befasst. Des Weiteren soll eine Masterarbeit, die die Implementierung von Elektrobussen in den Fuhrpark der Stadtbus Goslar GmbH zum Thema hat, nähere Erkenntnisse bringen. Die Hürden hinsichtlich der Finanzierung, die noch letztes Jahr bestanden haben, sind beseitigt. Nach Vorlage eines Gutachtens und Prüfung durch die Landesnahverkehrsgesellschaft unterliegt die Gesellschaft nicht mehr der De minimis Regel, so dass nunmehr keine Begrenzung beim Bezug von Fördergeldern besteht. Ebenso werden auf Antrag Fördergelder für den Bau der elektrischen Infrastruktur bereitgestellt.

Es deutet alles darauf hin, dass der Einsatz von Elektrobussen in Goslar in absehbarer Zeit Realität wird.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Das "Neue Liniennetz" hat sich bewährt. Bereits das zweite Jahr in Folge haben sich sowohl die Einnahmen als auch die Fahrgastzahlen deutlich erhöht. Deswegen sind im laufenden Geschäftsjahr Änderungen im Fahrplan nicht notwendig. Gleichwohl entstehen durch die Erbringung der Leistung im "Neuen Liniennetz" interne Zwänge, die u. U. durch eine Anpassung im Dezember 2017 beseitigt werden sollen.

Im laufenden Geschäftsjahr werden voraussichtlich zwei neue Busse beschafft.

Das Projekt VRB-Echtzeitinformation, das auch von der Landesregierung gefördert wird, wurde nach anfänglichen Verzögerungen in Gang gebracht. Die Stadtbus Goslar GmbH wird mit fünf weiteren Unternehmen des VRB gemeinsam Bordrechner beschaffen. Ein Berater wurde mit der Durchführung der Ausschreibung beauftragt.

Demnach kann davon ausgegangen werden, dass in 2017 allenfalls Beratungskosten anfallen. Die Kosten für Bordrechner und Fahrgastinformationssysteme werden frühestens im Jahr 2017 zum Tragen kommen. Die Förderquote für das gesamte Projekt beträgt bis zu 75%.

Die Kraftstoffkosten befanden sich das ganze Jahr über auf einem sehr niedrigen Niveau. Auch wenn die momentane wirtschaftliche Entwicklung nicht auf eine Verteuerung des Dieselmotorkraftstoffes in absehbarer Zeit hindeutet, muss stets mit einer Veränderung der wirtschaftlichen Lage gerechnet werden. Deshalb können sich gerade die Dieselmotorkraftstoffkosten für ein ÖPNV-Unternehmen als unkalkulierbares Risiko erweisen.

Da die RBB den Mietvertrag mit den Stadtwerken Goslar nun doch nicht mittelfristig beenden wird, kann im Geschäftsjahr 2017 und auch in den Folgejahren wieder mit Synergien aufgrund des Kooperationsvertrages gerechnet werden.

Der Zweckverband Großraum Braunschweig und die Stadtwerke Goslar planen eine Direktvergabe für die ÖPNV-Leistung innerhalb der Stadt Goslar. Die Inhouse-Vergabe muss ein Jahr vor Auslaufen der Konzessionen im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden. Wettbewerber haben mit einer Frist von drei Monaten die Möglichkeit, eigenwirtschaftliche Anträge abzugeben. Beispiele in der Vergangenheit haben gezeigt, dass Wettbewerber mehr und mehr dazu übergehen, sich auf Stadtverkehrsliniennetze mit eigenwirtschaftlichen Anträgen zu bewerben. Inzwischen ist der Zugang erschwert worden, weil deutlich wurde, dass einige eigenwirtschaftliche Anträge einer Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht standhalten konnten. Auch wenn aufgrund der geringen Rendite Konkurrenzangebote kaum zu erwarten sind, besteht ein gewisses Risiko, das die Existenzgrundlage der

Gesellschaft gefährden könnte.

Ein Zinssatzänderungsrisiko ist durch die langfristige Zinsbindung praktisch ausgeschlossen.

Bilanz zum 31.12.2016 - Stadtbus Goslar GmbH, Goslar
AKTIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte	<u>20.271,00</u>	<u>9.085,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Streckenausrüstung	15.238,67	9.806,67
2. Fahrzeuge für ÖPNV	225.663,00	65.809,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	65.033,00	10.849,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.571,00	7.298,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>7.677,65</u>
	<u>312.505,67</u>	<u>101.440,32</u>
	<u>332.776,67</u>	<u>110.525,32</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>34.692,20</u>	<u>57.112,24</u>
	<u>34.692,20</u>	<u>57.112,24</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120.858,92	190.753,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24.657,48	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>17.111,61</u>	<u>17.532,68</u>
	<u>162.628,01</u>	<u>208.286,58</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>692.471,54</u>	<u>582.918,34</u>
	<u>889.791,75</u>	<u>848.317,16</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>129.950,00</u>	<u>161.701,00</u>
	<u>1.352.518,42</u>	<u>1.120.543,48</u>

Bilanz zum 31.12.2016 - Stadtbus Goslar GmbH, Goslar
PASSIVA

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Kapitalrücklage	95.168,28	95.168,28
III. Gewinnvortrag	139.781,33	97.743,06
IV. Jahresüberschuss	<u>80.499,82</u>	<u>92.038,27</u>
	<u>340.949,43</u>	<u>310.449,61</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>78.915,00</u>	<u>0,00</u>
C. Rückstellungen		
Steuerrückstellung	33.700,00	38.350,00
Sonstige Rückstellungen	136.700,00	159.220,00
	<u>170.400,00</u>	<u>197.570,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	588.416,43	484.092,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.021,44	84.169,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	226,16
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 75.816,12, i.V. € 43.926,60)	75.816,12	44.035,46
	<u>762.253,99</u>	<u>612.523,87</u>
	<u>1.352.518,42</u>	<u>1.120.543,48</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 -
Stadtbus Goslar GmbH, Goslar**
**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	3.722.224,39		3.809
2. Sonstige betriebliche Erträge	66.951,57		113
		3.789.175,96	3.922
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.143.790,85		1.231
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.123,74		200
		1.330.914,59	1.431
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.457.843,09		1.489
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 128.433,90; Vorjahr: T€ 144	430.919,35		451
		1.888.762,44	1.940
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		72.729,11	49
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		358.639,04	348
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.665,00	-
(davon an verbundene Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.439,06	19
(davon an verbundene Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		38.710,90	42
10. Ergebnis nach Steuern		81.645,82	93
11. sonstige Steuern		1.146,00	1
12. Jahresüberschuss		80.499,82	92

7.1.4 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 von der Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH, Köln, lediglich eine Ausschüttung in Höhe von 60,00 EUR an die Stadtwerke erfolgte, wird aufgrund der geringen Bedeutung auf detaillierte Ausführungen verzichtet.

7.2 Goslarer Gebäude Management (GGM)

	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungen GGM an Stadt					
Gewinnausschüttung	---	93.900,00 €	567.783,48€	---	---
Leistungen Stadt an GGM					
Investitionszuschüsse	254.180,31€	7.910,26 €	1.737.726,50 €	366.304,94 €	

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit des GGMs entspricht im Geschäftsjahr 2016 den in der Betriebssatzung und dem Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH; Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Berichtsjahr insgesamt 52 Mitarbeiter – davon 47 tariflich Beschäftigte und 5 Beamte.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Im Wirtschaftsjahr waren 78 % (Vorjahr 89%) der vom GGM betreuten Gebäudeflächen vermietet. Gegenüber dem Vorjahr sind die Königstr. 2 - 4 und Teile des Objektes Markt 1 beim Leerstand hinzugekommen.

Bei den Umsatzerlösen war eine Steigerung i. H. v. 441 TEUR (404 TEUR nach Umgliederung gem. BilRUG) zu verzeichnen.

Die Personalkosten beliefen sich auf insgesamt 2.296 TEUR (Vorjahr 2.613 TEUR) und sind im Vergleich zum Vorjahr um 317 TEUR gesunken, da die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung wesentlich geringer ausfiel.

Das Wirtschaftsjahr 2016 war durch folgende Ereignisse geprägt:

Investitionen:

- 1) Die Planungen und die Umsetzung des 2. BA des Historischen Rathauses in Goslar nahmen einen erheblichen zeitlichen Anteil ein, da viele Fragestellungen mit der Denkmalpflege für die Fortsetzung dieser Maßnahme und zu weiteren alternativen Projektförderungen zu klären waren. Die vom Bund und Land gewährten Zuschüsse für diesen Bauabschnitt im Rahmen des BKM-Programms (Förderabschnitt 2015) in Höhe von jeweils 185 TEUR konnten nicht voll ausgeschöpft werden. Die Bundesmittel aus dem Projekt "Nationale Projekte des Städtebaus (NPS)" wurden in voller Höhe für 2016 (1.200 TEUR) abgerufen. Parallel dazu wurden die Planungen des 3. BA des Historischen Rathauses sowie die Antragstellung der Fördermittel aus dem BKM - Programm (Bund und Land) vorbereitet. Rat und Verwaltung wurden in regelmäßigen Abständen in der eingerichteten Lenkungsgruppe über den aktuellen Stand des Projektes und die zwischenzeitlich eingetretenen zusätzlichen Herausforderungen informiert.
- 2) Das zweite große Bauprojekt umfasst die Planung und begleitende Bauvorbereitung zur Umsetzung des Kulturmarktplatzes, Königstr. 2 - 4. Auch dort waren umfangreiche und ebenfalls zeitintensive Abstimmungen mit der Denkmalpflege herbeizuführen. Auch bei diesem Projekt wurden Rat und Verwaltung über die eingerichtete Lenkungsgruppe über den aktuellen Stand der Baumaßnahme in regelmäßigen Abständen unterrichtet.
- 3) Die Planung der Baumaßnahmen "Am Stollen 19 C" zu Seminarräumen und zur Kita komplettiert die großen Projekte in 2016 und darüber hinaus. In 2017 wurde mit der Ausführung der Baumaßnahmen begonnen.
- 4) Neben den drei Großprojekten wurde u. a. die Planung des Erweiterungsbaus an der Kita St. Paulus, Altdammer Str. 9 A, zur Schaffung einer zusätzlichen Kindergruppe in Oker durchgeführt und die Baumaßnahme begonnen sowie eine Verschattung in der Aula der Grundschule Jürgenohl angebracht.

Die Investitionen im Wirtschaftsjahr beliefen sich auf 2.288 TEUR (Vorjahr: 404 TEUR).

Im Wirtschaftsjahr wurde eine Immobilie veräußert (Marktstraße 1). Da es sich hierbei um Stiftungsvermögen handelte, war ein außerplanmäßiger Anlagenabgang aus dem Sachanlagevermögen (503 TEUR) vorzunehmen. Parallel dazu wurde die allgemeine Rücklage entsprechend vermindert. Der Verkaufserlös von 170 TEUR ist an die Stiftung abzuführen.

Lage

Ertragslage

Der Eigenbetrieb erzielte in 2016 einen Jahresüberschuss von 404 TEUR, das ist gegenüber dem Vorjahr eine Ergebnisverbesserung über 34 TEUR.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 9.470 TEUR enthalten die Mieten und die Leistungserlöse. Im Saldo beträgt der Anstieg gegenüber dem Vorjahr 441 TEUR, davon 155 TEUR Rückgang bei den Mieten und 596 TEUR Anstieg bei den Leistungserlösen. Bei den Mieten ist insbesondere zwar der Festbetrag der Stadt Goslar gegenüber 2015 um 132 TEUR angestiegen, doch die Mieterlöse vom Landkreis Goslar sind gegenüber dem Vorjahr um 296 TEUR gesunken.

Bei den Leistungserlösen ist die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr insbesondere auf mehr Erträge für die Instandhaltungen betriebseigener und fremder Immobilien zurückzuführen.

Das Vermietungsgeschäft schlägt sich grundsätzlich auch im Materialaufwand nieder. Dieser ist in 2016 im Vergleich zum Vorjahr allerdings um 114 TEUR angestiegen; es wirken sich ertrags- und aufwandsseitig teilweise auch periodenübergreifende Verschiebungen aus. Vom Materialaufwand entfallen auf den Materialeinsatz für Strom, Gas, Heizöl und Wasser zusammen 1.070 TEUR (Vorjahr 1.199 TEUR) und auf Instandhaltungsaufwendungen für die betriebseigenen Liegenschaften 1.681 TEUR (Vorjahr 1.737 TEUR). Dagegen angestiegen im Vorjahresvergleich sind die Instandhaltungen betriebsfremder Immobilien von 391 TEUR um 323 TEUR auf 714 TEUR.

Der Rückgang der Sonstigen betrieblichen Erträge gegenüber 2015 resultiert insbesondere aus den gegenüber 2015 verringerten bzw. entfallenen Einnahmen aus Bauunterhaltungszuschüssen (0 TEUR, Vorjahr 958 TEUR).

Der Personalaufwand 2016 liegt um 317 TEUR unter dem Vorjahresniveau. Insbesondere die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen waren im Vorjahresvergleich aufgrund der gesetzlichen Änderung bei der Ermittlung des Abzinsungssatzes rückläufig. Zukünftig ist wieder mit höheren Zuführungen zu rechnen.

Der Anstieg der Abschreibungen gegenüber 2015 mit 26 TEUR ist relativ geringfügig und investitionsbedingt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 88 TEUR gesunken, das ist ein deutlicher Rückgang (12,8 %). Gesunkene Einzelposten sind

insbesondere die Abführung der Mieten an externe Eigentümer, Versicherungsbeiträge, Kosten für Gutachten und Planungen, die Erbpachten, Gerichtskosten etc., diese Posten unterliegen betriebsüblich unregelmäßigen Schwankungen im Zeitablauf.

Der saldierte Zinsaufwand ist insbesondere aufgrund der Tilgungsleistungen des Eigenbetriebes rückläufig.

Die sonstigen Steuern, die insbesondere die Grundsteuer betreffen, sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen.

Finanzlage

Die zur Finanzierung der getätigten Investitionen benötigten Mittel (2.288 TEUR) zzgl. der Darlehenstilgungen (727 TEUR), zusammen 3.015 TEUR, konnten nur teilweise aus dem Cashflow nach DVFNSG (1.876 TEUR) finanziert werden.

Die verbleibenden Einnahmen und Ausgaben sowie die übrigen Veränderungen der Bilanzposten führten im Ergebnis zum dargestellten Liquiditätsabfluss bei dem Eigenbetrieb.

Die Liquiditätsveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit (- 646 TEUR) und das Defizit aus dem investiven Bereich (- 2.173 TEUR) führen zusammen mit dem positiven Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit (469 TEUR) zu einem Gesamtliquiditätsabbau im Saldo von - 2.350 TEUR zum Bilanzstichtag. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahrs 2016 beträgt 5.426 TEUR (Vorjahr 7.776 TEUR).

Der **operative Cashflow**, d. h. der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**, beträgt - 646 TEUR. In dieser Höhe bietet sich dem Eigenbetrieb grundsätzlich ein Innenfinanzierungspotenzial, sofern positiv. Der sog. Cashflow nach DVFNSG als nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows liegt mit 1.876 TEUR (Vorjahr 2.146 TEUR) deutlich höher als der Jahresüberschuss in Höhe von 404 TEUR (Vorjahr 370 TEUR). Dies liegt insbesondere an den Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (1.367 TEUR), was die hohe Anlagenintensität widerspiegelt.

Der sog. Cashflow aus Veränderungen des Working Capitals als nicht nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt - 2.662 TEUR, folglich ist das Working Capital in dieser Höhe gestiegen. Dies liegt an mehreren stichtagsbezogenen Effekten, vor allem am Anstieg der Forderungen und am Rückgang der Verbindlichkeiten.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (- 2.173 TEUR) beinhaltet insbesondere die Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und das Sachanlagevermögen (- 2.288 TEUR) sowie die Erlöse aus den Anlagenverkäufen (114 TEUR). Für die Auszahlun-

gen für Investitionen in das Anlagevermögen wurden keine fremden Mittel aufgenommen, sondern liquide Mittel eingesetzt.

Der **Free-Cashflow** als Summe der Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit beträgt - 2.819 TEUR. Dieses Zahlungsmitteldefizit steht dem Eigenbetrieb nicht für die Tilgung von Krediten oder für Erweiterungsinvestitionen zur Verfügung, sondern muss durch den Verzehr der Liquidität kompensiert werden. Der Eigenbetrieb war in 2016 nicht in der Lage, mit dem operativen Cashflow die Investitionen zu erwirtschaften.

Der **Cashflow aus Finanzierungstätigkeit** (+ 469 TEUR) beinhaltet vor allem die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (- 727 TEUR) und den außerplanmäßigen Abgang der Immobilie Marktstraße 1 aus der Kapitalrücklage (- 503 TEUR). Gegenläufig wirken die Zugänge der Zuschüsse im Sonderposten (1.840 TEUR).

Der Eigenbetrieb war im Geschäftsjahr 2016 jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Vermögenlage

In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz hat sich die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um 357 TEUR erhöht. Dies ist insbesondere auf die Zunahme des Anlagevermögens und auf der Passivseite auf die gestiegenen Ertragszuschüsse zurückzuführen. Gesunken sind dagegen die liquiden Mittel bei gleichzeitigem Anstieg der Forderungen gegen die Stadt Goslar. Das Eigenkapital ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt gesunken, ebenso wie das Fremdkapital. Nachfolgend erläutern wir die Posten und deren Veränderungen im Detail.

Das Anlagevermögen steigt gegenüber dem Vorjahr um 303 TEUR auf 45.458 TEUR. Diese Veränderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen von 1.367 TEUR und Anlagenabgängen mit einem Buchrestwert von insgesamt 618 TEUR, denen Investitionen über 2.288 TEUR gegenüberstehen.

Bei den Anlagenabgängen erfolgte die Ausbuchung der Immobilie Marktstraße 1 mit 503 TEUR außerplanmäßig infolge der nachträglichen Zuordnung zum Stiftungsvermögen.

Die Vorräte sind gegenüber 2015 um 6 TEUR auf 30 TEUR gestiegen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände - ohne die Verrechnungskonten des Eigenbetriebes bei der Stadtkasse Goslar - sind insgesamt gegenüber 2015 um 2.398 TEUR auf 3.274 TEUR gestiegen, wobei davon allein die Forderungen gegen die Stadt Goslar im Berichtszeitraum um 2.378 TEUR zugenommen haben.

Die liquiden Mittel (Stadtkasse Goslar) haben sich im Vergleich zu 2015 stichtagsbezogen mit fast einem Drittel um 2.350 TEUR bzw. 30,2 % auf 5.426 TEUR abgebaut.

Das **Eigenkapital** ist absolut mit 26.777 TEUR gegenüber dem Vorjahr um den Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 404 TEUR gestiegen und gleichzeitig um den

außerplanmäßigen Anlagenabgang der Immobilie Marktstraße 1 um 503 TEUR gesunken. Im Saldo hat es sich daher um 99 TEUR reduziert. Die Eigenkapitalquote fällt von 49,9 % in 2015 auf 49,4 % in 2016 auch infolge der gestiegenen Bilanzsumme. Unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Charakters des Sonderpostens besteht eine Eigenkapitalquote von 79,7 % (Vorjahr 78,1 %).

Dem **Sonderposten** wurde 1.840 TEUR neu zugeführt, die kompletten Auflösungen betragen insgesamt 574 TEUR. Entnahmen sind in 2016 nicht enthalten.

Die **Rückstellungen** liegen um insgesamt 684 TEUR deutlich über dem Vorjahresniveau, das betrifft die Pensionsrückstellungen (langfristig) mit 157 TEUR und die sonstigen Rückstellungen mit 527 TEUR.

Die **Darlehenstilgungen** betragen in 2016 727 TEUR.

Das lang- und mittelfristige **Fremdkapital** betrifft die Pensionsrückstellungen (2.217 TEUR, Vorjahr 2.060 TEUR), Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit dem Teilbetrag, der eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr hat (5.820 TEUR, Vorjahr 6.473 TEUR), die Rückstellung für Altersteilzeit (18 TEUR, Vorjahr Null) sowie die Sonstigen Verbindlichkeiten mit den Teilbeträgen, die ebenfalls über ein Jahr laufen (53 TEUR, Vorjahr 63 TEUR) für Sicherheitseinbehalte und aus dem Contracting.

Das kurzfristige **Fremdkapital** verringert sich gegenüber 2015 insgesamt um 322 TEUR auf 2.876 TEUR. Davon entfallen auf Sonstige Rückstellungen rd. 1.289 TEUR (Vorjahr 778 TEUR), Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 653 TEUR (Vorjahr 727 TEUR), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 584 TEUR (Vorjahr 1.222 TEUR), auf Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar 307 TEUR (Vorjahr 425 TEUR) und auf Sonstige Verbindlichkeiten 43 TEUR (Vorjahr 46 TEUR). Alle Posten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Jahr 2016 war insbesondere durch die großen Baumaßnahmen beim Historischen Rathauses, die Planung der Baumaßnahmen am Kulturmarktplatz, die Planungen und der Beginn der Baumaßnahme Am Stollen zum Seminargebäude und zu einer Kita sowie den Anbau an der Kita St. Paulus, Altdammer Straße, geprägt. Sowohl beim Historischen Rathaus als auch beim Kulturmarktplatz war die umfangreiche Abstimmung mit der Landesdenkmalpflege wichtige Voraussetzung für den weiteren Fortgang der jeweiligen Maßnahme.

Die Chance des Eigenbetriebes wird in der Fortsetzung eines nachhaltig wirkenden Flächenmanagements und einer nachhaltigen Bauunterhaltungsplanung gesehen. Das Konzept wurde 2016 im Betriebsausschuss des Goslarer Gebäude Management vorgestellt. Die Basis hierfür war bereits im Wirtschaftsplan 2016 angelegt, in dem bereits höhere Beträge zur Instandhaltung der Immobilien zur nachhaltigen Finanzierung zur Verfügung gestellt wurden. Diese Entwicklung setzt sich im Wirtschaftsplan 2017 fort und stellt einen ersten wesentlichen Schritt zur Umsetzung

des Bauunterhaltungskonzeptes dar. Diese positive Entwicklung ist auch in den nächsten Jahren erforderlich, um eine Anpassung der Gebäudeinfrastruktur an den heutigen Stand der Technik zu forcieren. Die Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Betrieb sollten darauf abgestimmt werden.

Der wirtschaftliche Aufschwung und die damit einhergehende gute Baukonjunktur wirken sich wirtschaftlich gesehen negativ auf den Betrieb aus, so dass bei künftigen Baumaßnahmen sowohl bei den Projekten als auch bei den Instandhaltungsmaßnahmen erhebliche Kostensteigerungen zu erwarten sind. Diese Entwicklung wurde von mir in den letzten Betriebsausschusssitzungen bereits thematisiert. Die Überhitzungstendenz der Baukonjunktur wird das Goslarer Gebäude Management in den kommenden Wirtschaftsjahren zunehmend beschäftigen.

Dank der Personalverstärkung im technischen Bereich des Betriebes konnten in der Bauunterhaltung mehr Maßnahmen zügig umgesetzt werden. Neben der Unterhaltung von Dach und Fach (Primärsystem) bildete die Nachrüstung der technischen Gebäudeausstattung (Sekundärsystem) und damit verbunden die Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Betreiberpflichten einen langfristig notwendigen Schwerpunkt. Zur besseren Einschätzung der Notwendigkeiten wurde in 2016 eine Inventarisierung der technischen Gebäudeausstattung in Gang gesetzt.

Der gegenüber dem Vorjahr angewachsene Leerstand stellt ein generelles Risiko für den Betrieb dar. Zum Teil ist der Leerstand großen investiven Baumaßnahmen bzw. Umstrukturierungen geschuldet. Mit den Verkäufen der Immobilien Marktstr. 1 in 2016, Bäringer Str. 41/ Frankenberger Str. 1 und der ehemalige Grundschule Oberoker (Am Stadtpark 26/28) in 2017 wird der nicht für die Aufgabenerfüllung der Stadt erforderliche Gebäudebestand konsequent weiter verringert. Mit dem Verkauf der vorab aufgeführten Objekte ist die Verkaufsliste der Objekte aus dem Zukunftsvertrag weitestgehend abgearbeitet.

Nach der grundhaften Sanierung des Historischen Rathauses und dem Einzug der GMG steht das Objekt Markt 7 zur Verwertung an. Dies gilt auch für große Teile der Liegenschaft Wallstr. 1 B im Zusammenhang mit dem derzeit laufenden Entwicklungsprozess.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Gebäudebestand sich in einem betriebsbereiten Zustand befindet. Der im zukunftsfähigen und nachhaltigen Bauunterhaltungskonzept vorgetragene Systemwechsel ist durch die steigenden Anforderungen zur Betriebsbereitschaft der Immobilien an neue gesetzliche Auflagen bei Brandschutz, Prüf- und Wartungseinrichtungen u. a. erforderlich und wird hiervon nachhaltig beeinflusst. Je höher die Vorhaltung des Immobilienbestandes einschließlich Leerstand bei der Stadt Goslar ist, desto höher wird der Instandhaltungsaufwand, insbesondere im Bereich der Sekundärsysteme, ausfallen.

Das Goslarer Gebäude Management kann künftig einem Substanzverlust bei den Immobilien nur mit seinem nachhaltig angelegten Bauunterhaltungskonzept entgegenwirken. Insofern ist das vorgelegte Bauunterhaltungskonzept alternativlos, will man die Betriebsbereitschaft der notwendiger weise vorzuhaltenden Gebäude nicht akut gefährden.

Diese Herausforderungen gilt es mit Unterstützung der entsprechenden Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung in den nächsten Jahren erfolgreich zu bewältigen.

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.915,98	4.891,75
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	36.692.919,70	36.208.220,06
2. Grundstücke mit Wohnbauten	41.147,28	41.473,05
3. Grundstücke ohne Bauten	-	-
4. Bauten auf fremden Grundstücken	6.279.348,09	6.447.638,25
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.501,08	142.095,65
6. Anlagen im Bau	2.289.420,47	2.310.517,58
	45.442.336,62	45.149.944,59
	45.458.252,60	45.154.836,34
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.044,00	23.843,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. T€ 0)	228.692,10	190.295,06
2. Forderungen an die Stadt Goslar davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. T€ 0)	8.409.658,06	8.382.502,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	26.332,06	28.926,61
	8.664.682,22	8.601.723,77
	8.694.726,22	8.625.567,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten	35.334,11	50.833,83
Summe der Aktiva	54.188.312,93	53.831.237,78

Bilanz zum 31. Dezember 2016
PASSIVA

	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage	29.023.643,27	29.527.140,22
III. Zweckgebundene Rücklage	1.452.241,25	1.452.241,25
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 5.103.465,27	- 5.473.412,57
V. Jahresüberschuss	404.437,97	369.947,30
	26.776.857,22	26.875.916,20
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	16.426.762,65	15.161.052,45
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.217.117,00	2.059.838,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.305.867,58	778.548,69
	3.522.984,58	2.838.386,69
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.473.354,34	7.200.072,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	583.924,18	1.222.279,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar	307.262,74	424.840,59
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon - aus Steuern: € 0,00 (Vj.: T€ 0) - im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: T€ 0)	96.456,22	108.689,94
	7.460.997,48	8.955.882,44
E. Rechnungsabgrenzungsposten	711,00	-
Summe der Passiva	54.188.312,93	53.831.237,78

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 – 31.12.2016

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	9.470.225,62	9.028.960,99
2. Sonstige betriebliche Erträge	968.552,79	1.729.923,00
	10.438.778,41	10.758.883,99
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.143.492,99	1.267.259,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.218.922,22	3.980.363,54
	5.362.415,21	5.247.623,06
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.664.023,27	1.618.524,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 188.720,20, i.Vj. T€ 539)	632.060,85	994.872,96
	2.296.084,12	2.613.397,74
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.366.731,04	1.340.988,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	771.323,89	688.134,74
7. Erträge aus Beteiligungen	465,00	930,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.029,27	1.425,57
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.762,09	192.491,33
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	467.956,33	678.604,36
11. Außerordentliche Erträge	-	340.000,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	-	589.791,34
13. Außerordentliches Ergebnis	-	249.791,34
14. Sonstige Steuern	63.518,36	58.865,72
15. Jahresüberschuss	404.437,97	369.947,30

Nachrichtlich

Ausgleich des Jahresfehlbetrages

a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Goslar	0,00
c) Vortrag auf neue Rechnung	369.947,30

7.3 Stadtforst Goslar

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungen Stadtforst an Stadt					
Gewinnabführung		---	235.000,00 EUR	---	---
Leistungen Stadt an Stadtforst					
Investitionszuschüsse (Verlegung Grumbach)		120.600,00 EUR	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtforst entspricht im Geschäftsjahr 2016 den in der Betriebssatzung und dem Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH;
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr 6 Mitarbeiter. Ein Forstbeamter war bis zum 31.07.2016 in der Ruhephase der Altersteilzeit.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Seit dem 01.01.2013 wird die Stadtforst Goslar als Eigenbetrieb der Stadt Goslar bewirtschaftet (Ratsbeschluss vom 16.10.2012, SV 2012/295). Der Betriebsausschuss tagte viermal in 2016.

Durch das nasse Frühjahr verzögerte sich der Beginn des Holzeinschlages als auch der Beginn des Holzverkaufs. Bis Ende 2016 konnte die geplante Hiebmenge dennoch realisiert werden. Die Aufarbeitungspreise lagen in 2016 ca. 16 % über den Preisen des Vorjahres und ca. 9 % über den kalkulierten Preisen im Wirtschaftsplan 2016.

Eine leichte Erholung der Holzpreise für Langholzabschnitte (LAS) hat sich zum Jahresende 2015, nach dem starken Einbruch der Holzpreise für bessere Fichtensortimente im Frühjahr 2015, ausgelöst durch den Sturm Niklas am 31. März 2015, in den ersten Holzverkaufsverträgen in 2015 noch wiedergespiegelt. Der Preis für LAS ist im Jahresverlauf allerdings dann wieder stagniert. Die Preise für Industrieholz und Palette haben im Jahresverlauf weiter nachgegeben, Industrieholz um rund 6,5 EUR / Festmeter (fm) und Palette um rund 2,5 EUR / fm. Obwohl der Hiebssatz in 2016 voll ausgeschöpft und mehr stärkeres und qualitativ besseres Holz eingeschlagen wurde als in 2015, konnte der Gesamtertrag aus dem Holzverkauf im Vergleich zum Vorjahr auf Grund des insgesamt weiter gesunkenen Holzpreisniveaus nur leicht gesteigert werden. Der im Wirtschaftsplan kalkulierte Ertrag aus dem Holzverkauf wurde dennoch zu 97,5 % erreicht.

Die ungünstige Entwicklung der Aufarbeitungs- und Holzpreise haben das Ergebnis 2016 deutlich belastet.

Windwurfschäden in der Stadtforst waren im Winter 2016/17 erneut nur in geringer Höhe zu verzeichnen.

Die in der Planung für 2016 angestrebte Höhe der vereinnahmten Fördermittel spiegelt sich im Ergebnis 2016 nicht vollständig wider, da die Abrechnung der Fördermittel für Pflanzmaßnahmen erst in 2017 erfolgt.

Die Höhe der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen bleibt weiter sehr schlecht kalkulierbar und hat das Betriebsergebnis erneut stark negativ beeinflusst. Die Pensions- und Beihilferückstellungen für ehemals aktive Beamte betragen für 2016 130.388 € und wurden von der Versorgungskasse im Februar 2017 bekannt gegeben. Dieser Betrag liegt um ca. 89.500 EUR über den im Wirtschaftsplan kalkulierten Zahlen.

Lage

Finanzlage

Der Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (254 TEUR) führt mit den Defiziten aus dem investiven Bereich (- 26 TEUR) zu einem Gesamtliquiditätszufluss von 228 TEUR. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 2016 beträgt 1.805 TEUR.

Der operative Cashflow (Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit) beträgt 254 TEUR und bietet in dieser Höhe dem Eigenbetrieb ein Innenfinanzierungspotenzial.

Der sog. Cashflow nach DVFA/SG als nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt 113 TEUR. Dies liegt im Wesentlichen an der Zunahme der langfristigen Rückstellungen (131 TEUR).

Der sog. Cashflow aus Veränderungen des Working Capital als nicht nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt 142 TEUR. Dies liegt insbesondere am stichtagsbedingten Rückgang der Forderungen (154 TEUR).

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (- 26 TEUR) beinhaltet die Auszahlungen für Investitionen (- 27 TEUR) sowie die Einzahlungen aus Geldanlagen (1 TEUR). Die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen sind vollständig innenfinanziert.

Der Free-Cashflow als Summe aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit beträgt 228 TEUR. Dieser Mittelüberschuss führt vollständig zur Erhöhung der liquiden Mittel.

Für 2016 ergibt sich kein Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit.

Der Eigenbetrieb war in 2016 und auch bis zum Ende unserer Prüfung jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Vermögenslage

In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz steigt die Bilanzsumme um 83 TEUR.

Anlagevermögen

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb Investitionen über 27 TEUR getätigt. An Abschreibungen wurden 17 TEUR verrechnet. Im Saldo erhöht sich das Anlagevermögen insgesamt um 10 TEUR.

Die Zugänge betreffen einen Nissan Navara (23 TEUR), eine Aufbauspritze (3 TEUR) sowie einen PC (1 TEUR).

Die Vermögenslage ist durch den hohen Anteil von 94,0 % der Sachanlagen (langfristig gebundenes Vermögen) an der Bilanzsumme geprägt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus dem Holzverkauf und anderen Leistungen (202 TEUR), Forderungen gegen die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG (201 TEUR) sowie Forderungen gegen die Niedersächsische Versorgungskasse für Versorgungsrücklagen für die Beamten (5 TEUR). Die Forderung gegen die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG resultiert aus einem Kaufvertrag für ein Waldstück und wird in vereinbarten Raten bis 2025 gezahlt. Eine Verzinsung der Forderung ist nicht erfolgt. Von den Forderungen bestehen Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr (179 TEUR) aus einem Kaufvertrag sowie die Versorgungsrücklage (5 TEUR).

Die Bankguthaben sind stichtagsbedingt um 228 TEUR gestiegen.

Eigenkapital

Die Eigenkapitalausstattung des Betriebes ist absolut mit 34.808 TEUR und relativ mit 94,5 % an der Bilanzsumme als sehr gut zu bezeichnen. Das Eigenkapital verringerte aufgrund des Jahresverlustes über – 28 TEUR.

Investitionszuschüsse

Es handelt sich um die Zuschüsse für die Sanierung des Grumbachs, die entsprechend der Nutzungsdauer der Anlage mit 2 % p. a. ertragswirksam aufgelöst werden.

Fremdkapital

Im lang- und mittelfristigen Fremdkapital werden Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen gegenüber zwei Beamten (1.492 TEUR) ausgewiesen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten die Lieferantenverbindlichkeiten (104 TEUR) sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar für abzuführende Steuern und Auslagen (32 TEUR). Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vereinnahmten Erträge aus Jagderlaubnissen für 2017 (15 TEUR) bilanziert. Des Weiteren sind kurzfristige Rückstellungen für ausstehenden Urlaub (14 TEUR), Prüfungskosten für den Jahresabschluss (6 TEUR), für Jagdsteuern (5 TEUR) und Verwaltungskosten (20 TEUR) sowie die leistungsorientierte Bezahlung (6 TEUR) ausgewiesen. Im Wesentlichen betrifft die Veränderung die kurzfristigen Rückstellungen, da die Altersteilzeitrückstellung vollständig verbraucht/aufgelöst wurde. Außerdem sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stichtagsbedingt niedriger.

Die langfristig gebundenen Vermögenswerte werden vollständig durch lang- und mittelfristige Mittel gedeckt. Es ergibt sich eine Überdeckung von 2.011 TEUR. Die Eigenkapitalquote der Stadtforst Goslar ist sehr gut.

Ertragslage

Der Eigenbetrieb "Stadtforst" weist für 2016 einen gegenüber dem Vorjahr unveränderten Jahresverlust von - 28 TEUR aus.

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen den Verkauf von Holz (1.223 TEUR), Erlöse aus Jagdgenehmigungen (48 TEUR) sowie erstmalig die Miet- und Pachteinnahmen (28 TEUR). Es wurden 21 408 Festmeter Holz (Vorjahr: 20 935) verkauft. In den Erlösen aus Holzverkauf sind 18 TEUR Erlöse aus Brennholzverkauf enthalten. Der Anstieg ist mengen- als auch preisbedingt beeinflusst.

In den sonstigen betrieblichen Erträge sind vor allem Ausgleichszahlungen für den Erlebnisberg "Bocksberg" (12 TEUR) sowie Zuschüsse für Erhaltung der Wege und Waldschutzmaßnahmen (104 TEUR) enthalten.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betreffen Zaun-, Pflanz- und andere Verbrauchsmaterialien.

Unter bezogene Leistungen (834 TEUR) werden im Berichtsjahr Leistungen für den Holzeinschlag und andere forstwirtschaftliche Leistungen (596 TEUR), für Bodenschutzkalkungen (107 TEUR) sowie für Instandhaltungen, Reparaturen, Ersatzbepflanzungen, Verkehrssicherungsmaßnahmen u. a. (131 TEUR) ausgewiesen. Insbesondere durch die gestiegenen Holzmengen sind 122 TEUR mehr für den Holzeinschlag angefallen.

Die Personalaufwendungen werden für sechs Mitarbeiter (einer erstmals ganzzählig ab Mai 2015) und zwei Beamte ausgewiesen. Ein Beamter befindet sich im Ruhestand und ein Beamter hat zum 31. Juli 2016 die Passivphase der Altersteilzeit beendet und befindet sich dementsprechend zum Bilanzstichtag ebenfalls im Ruhestand. Der Anstieg ergibt sich aus Tarifsteigerungen und den Auswirkungen der im Vorjahr durchgeführten Personalveränderung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Raumkosten (17 TEUR), Beratungs- und Abschlusskosten (22 TEUR), sonstigen Bürobedarf, Buchhaltungs- und Verwaltungskosten etc. (29 TEUR), Kfz-Kosten, Reparaturen und Instandhaltungen (12 TEUR), Versicherungen und andere Leistungen (8 TEUR). Geringfügige Einsparungen in allen Bereichen wurden durch gestiegene Gutachterkosten (+ 8 TEUR) kompensiert.

Die Steuern beinhalten Grundsteuern (8 TEUR), Kfz-Steuer (1 TEUR) und Jagdsteuer (7 TEUR).

Das neutrale Ergebnis enthält im Berichtsjahr Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen (7 TEUR) und die Auflösung von Rückstellungen (3 TEUR).

Das Jahresergebnis beträgt – 28 TEUR.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Die Holzpreisentwicklung der letzten Jahre bis zum Frühjahr 2015 war insgesamt positiv. In 2015 hat nach Sturmereignissen im Frühjahr ein massiver Preisverfall bei den besseren Holzsortimenten eingesetzt. Die Holzpreise haben sich dann gegen Ende des Jahres 2015 auf einem vergleichsweise niedrigem Niveau stabilisiert. Die Preise für Langholzabschnitte (LAS) sind in 2015 zeitweise um 10 bis 12 EUR/ fm gesunken. Die Preise liegen auch derzeit auf einem deutlich niedrigerem Niveau im Vergleich zum Jahreswechsel 2014/15. In 2016 hat sich der Preis für LAS noch nicht wieder erholt. Zusätzlich sind die Preise für Palette und Industrieholz gesunken. Die Gesamtentwicklung ist nicht absehbar, allerdings ist nicht damit zu rechnen, dass sich das Preisniveau kurzfristig wieder vollständig erholt. Ob die im Wirtschaftsplan für 2017 kalkulierte Holzeinnahme erreicht werden kann, hängt von der weiteren Entwicklung der Holzpreise ab.

Weiterhin hohe Aufwendungen insbesondere in den Bereichen Holzeinschlag und Wegebau belasten die Betriebsergebnisse. Auch für die Kultursicherung und Läuterung ist mit steigendem Aufwand zu rechnen. Da in den nächsten Jahren auch immer noch Durchforstungsrückstände in schwachen Beständen in steilen Lagen aufzuarbeiten sind, ist weiter mit relativ hohen Holzerntekosten zu rechnen.

Die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Trinkwasserschutzkooperation Nordharz, die Berücksichtigung der Vorschriften verschiedener Wasserschutzgebietsverordnungen sowie die Schonung der äußerst zahlreichen Kulturdenkmale, die der Bergbau in der Stadtforst hinterlassen hat, führen zusätzlich zu einer hohen Personalauslastung. Entscheidend für die Betriebsergebnisse und damit auch für den Beitrag, den die Stadtforst zur weiteren Konsolidierung des "Konzerns Stadt Goslar" leisten kann, wird aber die weitere Holzpreisentwicklung sein. Das negative Betriebsergebnis 2016 ist insbesondere durch eher stagnierende, teilweise sinkende Holzpreise und durch erneut sehr hohe Rückstellungen für Pensionen verursacht. Die Stadtforst kalkuliert für die Zukunft mit positiven Betriebsergebnissen, wenn die Holzpreise sich erholen und Kosten, die nicht dem operativen Geschäft zuzuordnen sind, sich wieder vermindern.

Wichtige Themenbereiche im Jahr 2017, die in Projekten umgesetzt werden sollen sind:

1. Holzernte

Holzernteprojekte zur Sicherung des geplanten Betriebsergebnisses

Die mit Abstand größte Einnahmequelle bleibt die Holzernte. Um das geplante Betriebsergebnis in 2017 zu erreichen, wurden im Wirtschaftsplan Holzerlöse von ca. 1.260.000 € eingeplant. Hierfür müssen wieder größere Holzernteprojekte durchgeführt werden. Erneut ist ein Hiebssatz von ca. 21.000 fm (incl. Holz aus den Stiftsforsten) vorgesehen.

Die Stadtforst will in den nächsten Jahren weiter insbesondere die Reserven in den jungen und mittelalten Beständen mobilisieren und vermarkten. Weitere Potenziale zur Mobilisierung von Rohholz liegen im Abbau von Holzvorräten aus hiebsreifen Beständen.

2. Waldbau / Waldverjüngung

Die Ergebnisse der repräsentativen Verbißschadenserhebung in 2013, 2014 und 2016 haben gezeigt, dass auf vielen Flächen doch ein Schutz, insbesondere der jungen, gepflanzten Laubgehölze, weiterhin erforderlich ist, wenn ein Umbau zu einem artenreichen und stabileren Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen gelingen soll. Mit der Neuanlage von Kulturen geht in den nächsten Jahren ein immer höherer Schutz- und Überwachungsaufwand einher. Als Schutzmaßnahmen wird auch aus Kostengründen weiter vermehrt biologisch-chemischer Verbißschutz eingesetzt, der durch mechanischen Einzelschutz ergänzt wird. Entscheidend wichtig bleiben waldangepasste Wildbestände durch konsequente Bejagung. Dennoch kann in einem Rotwildrevier in der Umbauphase mit weiterhin sehr hohem Nadelholzanteil auf Schutzmaßnahmen des nachwachsenden Waldes nicht verzichtet werden.

Es gilt weiterhin die in der Vergangenheit begründeten Jungbestände, als Investition zu sichern und neben den Pflanzmaßnahmen aufkommende Naturverjüngung durch waldbauliche und jagdliche Schwerpunkte zu fördern.

Der Waldbau sollte sich an den dokumentierten Vorgaben der Landesforsten orientieren, soweit keine abweichenden speziellen Grundsätze aufgestellt worden sind. Das heißt insbesondere:

- Orientierung am LÖWE-Programm hinsichtlich der Baumartenwahl, soweit es dem Leitbild der Stadtforst entspricht und finanziert werden kann.
- Fortführung des eingeleiteten langfristigen Walderneuerungs- und Umbauprogramms.
- Fortführung des Walderneuerungskonzeptes 2010.
- Durchforstungen nach dem Fichtenmerkblatt und Zielstärkennutzung, um den Schirm für die Naturverjüngung zu nutzen.
- Laub- und Mischwaldförderung in den Tälern und im Mittelhang.
- Langfristige Hinführung und Annäherung an die potenzielle natürliche Vegetation unter Wahrung wirtschaftlicher Aspekte.
- Ökosystemverträgliche Wildbewirtschaftung.

Es sind weiter Voranbauten unter älteren Fichten geplant, auch im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die Entwicklung junger Weichlaubbestände, insbesondere Birkenbestände, zu Vorwald soll auf geeigneten Flächen fortgesetzt werden.

3. Jungbestandspflege

Pflege von natürlichen und künstlichen Verjüngungen

Die Pflege von Laub- und Nadelholzverjüngungen steht künftig vermehrt im Focus, um langfristig gesicherte neue Waldbestände zu erzielen.

Läuterungen

Um die Investitionen in den Waldumbau der letzten zwei Jahrzehnte zu sichern, sind auf Grundlage von Prioritätensetzungen (Zurückdrängung von Fichten in Laubholzkulturen und Stammzahlreduktion in Fichtennaturverjüngungen) Läuterungen geplant. Die Läuterungen erfolgen nicht schematisch. Ihre Sinnhaftigkeit wird in jedem Einzelfall hinterfragt.

4. Jagd

Umsetzung des Jagdkonzeptes

In den letzten acht Jahren haben sich die durchschnittlichen Schältschadensergebnisse auf einem sehr niedrigen Niveau eingependelt und liegen seit sieben Jahren auf einem Niveau von unter 1 % jährlicher Neuschälquote. Ein Zusammenhang dieser positiven Entwicklung mit dem in 2002 durch einen Ratsbeschluss zur Nichtwiederverpachtung der Jagden eingeleiteten und seit 2009 eingerichteten, in 2012 noch einmal verschärften Jagdmanagement, ist anzunehmen. Die konsequente Umsetzung und ggf. Weiterentwicklung des beschlossenen Jagdmanagements ist weiter erforderlich, um eine Waldverjüngung

in erster Linie auf Basis von Naturverjüngungen zu ermöglichen sowie um in der Zukunft gesünderes und ertragreicheres Holz zu erzielen.

Die in 2013, 2014 und 2016 durchgeführte repräsentative Verbissaufnahme soll neben der jährlichen Schältschadenserhebung als wichtiges Kontrollinstrument künftig weiter alle 2 Jahre beauftragt werden. Dabei sollen verstärkt Weisergatter die tatsächlichen Verjüngungspotentiale dokumentieren.

5. Wegebau

Die in 2011 begonnene grundhafte Sanierung der wassergebundenen Wege muss fortgeführt werden. Dies haben u. a. hohe Schäden in regenreichen Sommern eindrücklich gezeigt. Vermutlich werden hierfür auch künftig Fördermittel bereitgestellt. Insgesamt sind für den Wegebau weiterhin erhebliche Finanzmittel erforderlich. Nach umfänglichen, geförderten Ausbaumaßnahmen in 2015 sind auch in 2017 bei den wassergebundenen Wegen aus Kostengründen nur Pflegemaßnahmen geplant. Zusätzlich wird die Sanierung der Asphaltdecken in der Stadtforst fortgeführt.

Die Maßnahmen sind zur Erschließung von Holzvorräten und zur Sicherung der Holzabfuhr zwingend notwendig. Der Wegebau insgesamt bleibt auch ohne den Neubau von Abfuhrwegen eine Daueraufgabe.

6. Betriebsführung

Zielorientierte Betriebsführung und Betriebsform

Um einen Betrieb langfristig auf einen erfolgreichen Kurs zu bringen und zu halten, ist ein strukturiertes, zielorientiertes Vorgehen erforderlich. Die Optimierung der Betriebsführung bleibt eine weitere Daueraufgabe und ist ggf. an neue Rahmenbedingungen anzupassen. Am 01.01.2013 ist die Stadtforst vom optimierten Regiebetrieb mit Erfolg in einen Eigenbetrieb überführt worden. Die Buchhaltung erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Wirtschaftliche Steuerung über die Finanzen

Durch regelmäßige Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben soll die Sicherung der finanziellen Zielsetzungen hinterfragt und erleichtert werden.

Verwaltung und Personal

Die Optimierung der Arbeitsprozesse und -abläufe erfolgt kontinuierlich. Der Personalstand ist an die Aufgabenerfüllung mit sechs angestellten Mitarbeitern (Leiter, Förster, Forstwirtschaftsmeister, 2 Forstwirte, Verwaltungsfachangestellte) angepasst. Damit ist eine Zielmarke beim festen Mitarbeiterstamm der Stadtforst erreicht. Die externe Unterstützung durch einen weiteren Förster ist bereits 2016 deutlich vermindert worden. In 2017 sind die eingeplanten Mittel für diese Position noch einmal verringert worden.

Umgang mit Überschüssen aus den Betriebsergebnissen

Werden Jahresüberschüsse erwirtschaftet, dann wird durch Mittelverwendungsbeschluss über die Verfahrensweise entschieden.

7. Betriebsvergleich, Kooperationen

In 2017 ist im Nachgang zu 2016 erneut ein Betriebsvergleich geplant. Bei wichtigen fachlichen Fragen wird die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt zu Rate gezogen. Die Maßnahmen der Trinkwasserschutzkooperation Westharz werden weiter umgesetzt, die Beantragung einer zweiten Förderperiode ab 2018 ist in Vorbereitung. Im Rahmen der Forstwegeinteressentenschaft Granetal sollen Instandhaltungsmaßnahmen an Wegen erfolgen.

8. Sonstiges

Waldkalkung

Nach 2015 und 2016 werden auch in 2017 in der Stadtforst erneut Kompensationskalkungen gegen die Bodenversauerung auf Grund von Schadstoffeinträgen aus der Luft erfolgen. Im dritten Teilabschnitt werden im Westen der Stadtforst ca. 450 ha Fichtenbestände per Hubschrauber gekalkt. In Frage kommende Restflächen werden ggf. in den Folgejahren gekalkt.

9. Ausblick

Die Jahre 2008 bis 2014 haben gezeigt, dass Überschüsse in der Stadtforst zu erzielen sind. Sondereffekte in 2015 und 2016, die zu negativen Betriebsergebnissen geführt haben sowie ein gesteigener Leistungsumfang, den die Stadtforst künftig zu bewältigen hat, werden aus Sicht der Stadtforst diesen Trend nicht umkehren, soweit die gesunkenen Holzpreise sich wieder erholen und die Holzerntekosten weitgehend stabil bleiben. Absehbar ist allerdings mit verminderten Überschüssen zu rechnen. Auch machen die Betriebsergebnisse 2015 und 2016 deutlich, wie schnell Sondereffekte, Kalamitäten und Marktturbulenzen dazu führen können, Überschüsse nicht nur zu reduzieren, sondern auch negative Betriebsergebnisse in der entscheidenden Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisen. Bezogen auf das rein operative Geschäft hat die Stadtforst auch in 2015 und 2016 Überschüsse erzielt. Die Stadtforst geht davon aus, dass sie künftig wieder einen positiven Beitrag zur Konsolidierung des "Konzerns Stadt Goslar" leisten kann.

Bilanz zum 31.12.2016 - Stadtforst Goslar, Goslar
AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Forstflächen inclusive Aufwuchs	34.181.024,00		34.181
2. Gebäude und bauliche Anlagen	394.625,00		405
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.096,00		21
		34.615.745,00	34.607
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	403.270,01		545
2. Forderungen gegen die Stadt Goslar	-		10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.673,36		4
		407.943,37	559
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.805.321,23	1.577
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		-	3
Summe der Aktiva		36.829.009,60	36.746

Bilanz zum 31.12.2016 - Stadtforst Goslar, Goslar
PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	14.000.000,00		14.000
II. Allgemeine Rücklagen	20.863.990,93		20.864
III. Verlustvortrag	- 27.751,68		-
IV. Jahresverlust	- 28.127,35		- 28
		34.808.111,90	34.836
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		326.966,00	334
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.491.791,56		1.362
2. Sonstige Rückstellungen	51.700,00		69
		1.543.491,56	1.431
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.484,69		78
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar	32.103,18		51
3. Sonstige Verbindlichkeiten	-		1
		136.587,87	130
E. Rechnungsabgrenzungsposten		13.852,27	15
Summe der Passiva		36.829.009,60	36.746

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 -
Stadtforst Goslar, Goslar**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
(Formblatt EigBetrVO)**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		1.322.435,15	1.204
2. Sonstige betriebliche Erträge		131.941,64	218
3. Materialaufwand		1.454.376,79	1.422
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.212,90		9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	833.747,49		819
		844.960,39	828
4. Personalaufwand		609.416,40	594
a) Löhne und Gehälter	370.784,67		364
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: € 65.711,62 (Vj.: € 55.721,58)	137.743,82		130
		508.528,49	494
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagemögens und Sachanlagen		17.843,65	20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		94.892,00	94
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		194,47	1
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 11.653,27	- 13
9. Sonstige Steuern		16.474,08	15
10. Jahresverlust/-gewinn		- 28.127,35	- 28

8. Optimierte Regiebetriebe

8.1 Betriebshof Goslar

Wird nachgereicht.

9. Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungen Sparkasse an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an Sparkasse	---	---	---	---	---

Grundlagen der Sparkasse

Die Sparkasse ist gemäß § 3 NSpG eine mündelsichere, gemeinnützige 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 Braunschweig im Handelsregister unter HRA 110914 eingetragen. Träger der Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband Goslar/Harz, dem der Landkreis Goslar und die Stadt Goslar als Verbandsmitglieder angehören. Die Sparkasse betreibt ihre Geschäfte im Gebiet des Trägers und in der Stadt Salzgitter, der Gemeinde Schladen-Werla sowie der Gemeinde Haverlah. Für die Verbindlichkeiten der Sparkasse haftet neben dem Vermögen der Sparkasse deren Träger im Rahmen des § 32 NSpG in der Fassung vom 16. Dezember 2004. Sie ist Mitglied im bundesweiten institutsbezogenen Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe.

Die Sparkasse ist ein regionales Wirtschaftsunternehmen mit der Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere im Geschäftsgebiet sicherzustellen. Daneben ist das soziale und kulturelle Engagement der Sparkasse zu nennen. Im Rahmen der Geschäftsstrategie sind die Grundsätze unserer geschäftspolitischen Ausrichtung zusammengefasst und in die operativen Planungen eingearbeitet. Darüber hinaus hat der Vorstand die Risikostrategie beschlossen. Die Strategien wurden mit dem Verwaltungsrat der Sparkasse erörtert und innerhalb des Hauses kommuniziert.

Die Sparkasse Goslar/Harz wurde mit öffentlich-rechtlichem Vertrag zwischen dem Sparkassenzweckverband Hildesheim, dem Sparkassenzweckverband Goslar/Harz, dem Landkreis Goslar, der Stadt Goslar und dem Landkreis Peine vom 18. April 2016 zum 1. Januar 2017 mit der Sparkasse Hildesheim (Zweckverbandssparkasse) und der Kreissparkasse Peine zusammengelegt. Das Vermögen der Sparkasse Goslar/Harz ist durch Gesamtrechtsnachfolge zum 1. Januar 2017 auf die Sparkasse Hildesheim übergegangen. Die zusammengelegte Sparkasse führt den Namen "Sparkasse Hildesheim Goslar Peine" und hat ihren Sitz in Hildesheim. Die Genehmigung der Übernahme der Trägerschaft und der Zusammenlegung gemäß §§ 1 und 2 Niedersächsisches Sparkassengesetz zum 1. Januar 2017 durch das Niedersächsische Finanzministerium als Sparkassenaufsichtsbehörde erfolgte am 9. September 2016.

Der Landkreis Goslar und die Stadt Goslar als Mitglieder des bisherigen Sparkassenzweckverbands Goslar/Harz sind zum 1. Januar 2017 dem Sparkassenzweckverband Hildesheim beigetreten. Dieser führt nun den Namen .. Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine", Am Sparkassenzweckverband sind nunmehr die Stadt Hildesheim, der Landkreis Hildesheim, die Stadt Goslar, der Landkreis Goslar und der Landkreis Peine beteiligt.

Während sich die nachfolgenden Betrachtungen des Jahres 2016 ausschließlich auf die Sparkasse Goslar/Harz beziehen. gibt der abschließende Prognose- und Chancenbericht einen Überblick über die Planungen der neuen Sparkasse Hildesheim Goslar Peine.

Abschlussprüfer

Prüfungsstelle des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Wirtschaftslage im Geschäftsgebiet

Das Geschäftsgebiet der Sparkasse Goslar/Harz umfasst eine Fläche von rd. 460 qkm mit ca, 11 0000 Einwohnern und erstreckt sich Ober große Teile des Landkreises Goslar, etwa 1/3 der Stadt Salzgitter und einen kleinen Teil des Landkreises Wolfenbüttel. Es entzieht sich damit einer eindeutigen Zuordnung sowohl zu den Wirtschaftsregionen Braunschweig oder Harz wie auch zu den Verwaltungs- und Kammerbezirken und den auf dieser Ebene vorliegenden Wirtschaftsdaten.

Tendenziell prägen Industrie- und Dienstleistungsbetriebe das Wirtschaftsleben. Schwerpunkte liegen im Landkreis Goslar neben der chemischen Industrie in der Metallverarbeitung und der Kunststofftechnik, im Tourismus und in den Kurbetrieben. Mit der Technischen Universität Clausthal-Zellerfeld, dem Energie Forschungszentrum Niedersachsen und dem Fraunhofer-Institut in Goslar gilt die Region zudem als moderner Wissenschaftsstandort, um den sich verschiedene Forschungseinrichtungen und innovative Ausgründungen gruppieren. In Salzgitter, als drittgrößtem Industriestandort Niedersachsens, dominiert die Stahlerzeugung und -verarbeitung. Neben großen Betrieben zur Herstellung von Motoren, Schienen- und Straßenfahrzeugen sowie Steuerungs- und Regeltechnik finden sich hier zahlreiche Zulieferer der Automobilindustrie, Pharmaunternehmen sowie kunststoff- und holzverarbeitende Betriebe.

Im Verhältnis zu anderen Regionen weist die Wirtschaftsstruktur des Geschäftsgebietes einige Schwachpunkte auf, die sich u. a. an leicht überdurchschnittlichen Arbeitslosenzahlen und Empfängern von Transferleistungen ablesen lassen. Eine weitere Belastung für die Region resultiert aus der bisherigen und zukünftigen demografischen Entwicklung. Alle Prognosen gehen davon aus, dass die Einwohnerzahlen zurückgehen werden, bei einem gleichzeitig überdurchschnittlichen Anteil nicht mehr Berufstätiger.

Laut einer Umfrage der IHK Braunschweig zum Jahresende 2016 hat sich die regionale Konjunktur, nach einer Schwächephase im Herbst, wieder stabilisiert. Die heimischen Unternehmen beurteilten ihre geschäftliche Lage wieder erkennbar besser als im Vorquartal. Der Konjunkturklimaindikator stieg auf den zweithöchsten Wert der letzten zweieinhalb Jahre. Dagegen verharrten die Unternehmensmeldungen zu ihren Geschäftserwartungen für 2017 auf relativ bescheidenem Niveau.

Zum Jahreswechsel zeigte sich eine deutliche Mehrheit der Unternehmen mit ihrer laufenden Geschäftstätigkeit zufrieden. Am besten laufen die Geschäfte im Dienstleistungssektor. Mit einigem Abstand folgen das Kreditgewerbe, die Industrie und der Großhandel, die mit ihrer aktuellen Geschäftstätigkeit ebenfalls weitgehend zufrieden sind. Merkliche Unzufriedenheit herrscht allein im Einzelhandel, bei dem die negativen Lageeinschätzungen deutlich überwiegen. Die Wirtschaft im Braunschweiger Wirtschaftsraum profitiert von Rahmenbedingungen, die grundsätzlich immer noch stimulierend wirken. So erleichtern etwa die niedrigen Zinsen, die geringen Inflationsraten, der hohe Beschäftigungsstand, die exportfördernde Euro-Schwäche und der immer noch relativ moderate Ölpreis vielen Betrieben das Geschäft. Dagegen schlagen die zahlreichen Sorgen, die die heimischen Unternehmen plagen, noch nicht auf das laufende Geschäft, wohl aber auf die Geschäftsaussichten durch. Die Unternehmen des Braunschweiger Wirtschaftsraumes blicken wegen der vielfältigen krisenhaften Entwicklungen mit merklicher Skepsis auf die zukünftige Geschäftsentwicklung. Neben die noch längst nicht ausgestandene Euro-Staatsschuldenkrise, die Geldschwemme im Euro-Raum, die unerledigten Strukturreformen in großen EU-Staaten, die innere Erosion Europas, die Flüchtlingsproblematik, das angespannte Verhältnis zu Russland oder der Türkei, die geopolitischen Krisen etwa in der Ukraine und im Nahen Osten oder die mittlerweile allgegenwärtige Terrorgefahr sind nun Sorgen über den zunehmenden Nationalismus und Protektionismus, die Unklarheit über den künftigen handelspolitischen Kurs der USA oder die Gestaltung des Brexit getreten. Hinzu kommt die für den Braunschweiger Wirtschaftsraum besonders prekäre VW-Abgasaffäre, die nach Einschätzung zahlreicher Unternehmenslenker ihre Spuren hinterlassen wird. Angesichts dieses Sorgenpakets verwundert es nicht, dass die Investitionsneigung der regionalen Wirtschaft weiterhin von Vorsicht geprägt ist. Noch zurückhaltender sind die heimischen Unternehmen derzeit bei ihren Beschäftigungsplanungen. Ein Viertel aller befragten Betriebe erwartet in den kommenden zwölf Monaten eine Reduzierung seines Personalbestandes. Auch in der längerfristigen Betrachtung weisen die Beschäftigungspläne der regionalen Wirtschaft eine nachlassende Dynamik auf.

In der Herbstumfrage der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade zur Konjunktur zeigte sich das regionale Handwerk mit der Geschäftsentwicklung und der Auftragslage sehr zufrieden. Rund 95 Prozent der befragten Betriebe beurteilten ihre Geschäftslage als gut oder zufriedenstellend. Die gute Auftragslage wirkte sich auch positiv auf Umsatz und Beschäftigung aus. Auch die Zukunftserwartungen sind bei den Handwerkern nach wie vor optimistisch. Sorge bereitet den Handwerkern der Fachkräftemangel.

Die Arbeitslosenquote in der Region Braunschweig ist in 2016 um 0,3 %-Punkte auf 6,2 % angestiegen. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf die Zahl der Flüchtlinge, die sich arbeitslos meldeten. Dagegen ist die Quote in Niedersachsen um 0,1 %-Punkte auf 5,8 % gesunken. Bundesweit war sogar ein Rückgang der Arbeitslosigkeit um 0,3 %-Punkte auf ebenfalls 5,6 % zu verzeichnen. Belastend für den regionalen Durchschnittswert waren nach wie vor die Arbeitslosenzahlen in unserem Geschäftsgebiet. Im Landkreis Goslar stieg die

Arbeitslastenquote um 0,1 %-Punkte auf 7,5 %, in der Stadt Salzgitter um 1,5 %-Punkte auf 10,8 %.

Entwicklung der Kreditwirtschaft

Das Drei-Säulensystem 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 qualitativ hochwertige Finanzdienstleistungen zu attraktiven Preisen angeboten werden. Der intensive Wettbewerb führte mit dem aggressiven Marktauftritt der Direktbanken zu Mittelabflüssen insbesondere bei Sparkassen, die als Marktführer eine besonders große Angriffsfläche bieten. Die Sparkasse stellt sich diesem Wettbewerb mit dem aktiven Angebot einer ganzheitlichen, auf die persönlichen Wünsche und Anforderungen eines Kunden abgestellten Beratung sowie mit innovativen Anlageprodukten. So profitiert letztlich der 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 erfolgreichen überregionalen Partnern. Diese effiziente Arbeitsteilung ermöglicht es der Sparkasse, ihren Kunden auch künftig die gesamte Breite der Finanzdienstleistungen flächendeckend anzubieten.

Im März 2016 hat die EZB ihren Zins für die Einlagefazilität noch tiefer ins Negative abgesenkt, von zuvor -0,3 % auf bis heute gültige -0,4 %. Außerdem hat sie ihr "Quantitative Easing" verlängert und beschleunigt. Die weiter anhaltende Niedrigzinspolitik der EZB stellt die Sparkasse zunehmend vor Herausforderungen. Die künstlich herbeigeführten dauerhaft niedrigen Zinsen wirken sich auf das Geschäft der Sparkasse aus und belasten das Ergebnis. Sie schädigen Versicherungsunternehmen, Bausparkassen, Sparkassen und alle anderen Unternehmen, die auf eine gleichzeitig sichere und rentierliche Kapitalanlage angewiesen sind.

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 darüber hinaus die Bankenrefinanzierung.

Entwicklung des Zinsniveaus

Die EZB hat im Jahr 2016 den Kurs extrem niedriger Leitzinsen weiter fortgesetzt. Der Satz für den Hauptrefinanzierungstender wurde am 16.03.2016 auf 0,00 % gesenkt. Zur gleichen Zeit wurde der bereits negative Zinssatz für die Einlagefazilität nochmals von -0,30 % auf -0,40 % gesenkt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen wurde auch das Anleihenkaufprogramm der EZB weiter fortgesetzt. Das Zinsniveau ist im Verlauf des Jahres weiter gesunken, dies gilt insbesondere für den Geldmarkt. Die EZB lässt weiterhin keinen Zweifel daran, dass die Zinsen über einen längeren Zeitraum auf einem sehr niedrigen Niveau verharren werden.

Die langfristigen Zinsen waren größeren Schwankungen unterworfen, allerdings begrenzt die EZB das Zinssteigerungspotenzial durch die oben genannten Maßnahmen.

Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2016

Im Rahmen des aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) haben die BaFin und die Deutsche Bundesbank im Frühjahr 2016 die Grundzüge für die Festsetzung von Kapitalzuschlägen bei den Eigenmitteln der Kreditinstitute bekannt gegeben. Der SREP-Kapitalzuschlag dient der Unterlegung des Zinsänderungsrisikos sowie weiterer wesentlicher Risiken, die von der BaFin definiert werden. Daneben werden weitere Eigenmittelanforderungen zur Unterlegung von Risiken in Stresssituationen festgelegt. Die Deutsche Bankenaufsicht wird die SREP-Kapitalzuschläge für die unter ihrer Aufsicht stehenden Institute in den Jahren 2016 bis 2018 festsetzen. Kreditinstitute, die noch keinen SREP-Kapitalzuschlag erhalten haben, müssen bis zu diesem Zeitpunkt die Allgemeinverfügung der BaFin vom 23. Dezember 2016 zum Zinsänderungsrisiko beachten.

Ferner ist mit Wirkung vom 21. März 2016 die Wohnimmobilienkreditrichtlinie (WIKR) mit umfangreichen Neuregelungen für die Vergabe von Immobiliendarlehen in Kraft getreten. Die WI KR setzt die mit der Verbraucherrechterichtlinie begonnene Regulierung der Kreditvergabe an Verbraucher fort. Das länderübergreifende Ziel der Richtlinie ist es, einen transparenten, effizienten und wettbewerbsfähigen EU-Binnenmarkt zu schaffen. Als Nebenziele sind eine nachhaltige und verantwortungsvolle Kreditvergabe sowie die Verbesserung der Beratungsqualität definiert. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der WIKR wurden weitergehende Regelungen zum Umgang mit Dispositionskrediten (Informationspflichten, Umschuldungsangebot) und Konsumentenkrediten (keine grundpfandrechtliche Besicherung durch weite Sicherungszweckerklärung) eingeführt.

Lage

Ertragslage

Der Zinsüberschuss bleibt weiterhin die bedeutendste Einnahmequelle. Innerhalb des Zinsüberschusses verringerten sich sowohl die Zinserträge als auch die Zinsaufwendungen. Dabei nahmen die periodischen Zinserträge aus dem Kundengeschäft sowie aus der Eigenanlagen stärker ab als die entsprechenden Zinsaufwendungen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde mit einer deutlichen Verringerung des Zinsüberschusses um 12,1 % gerechnet. Tatsächlich fiel der Rückgang leicht ungünstiger aus (-4,8 Mio. EUR bzw. -13,6 %).

Die Abnahme des Provisionsüberschusses um 0,5 Mio. EUR (bzw. -4,8 %) wird maßgeblich geprägt durch geringere Erträge aus der Vermittlung von Bausparverträgen und Versicherungen sowie niedrigeren Courtageerträgen aus der Immobilienvermittlung. Auch in diesem Geschäftsfeld konnte die Ziele, die eine Reduzierung von -1,9 % vorsahen, nicht vollständig erreicht werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr nahm der Verwaltungsaufwand deutlich um 1,7 Mio. EUR (bzw. -5,0 %) ab. Der darin enthaltene Personalaufwand verringerte sich aufgrund reduzierter Beitragserfordernisse zur Altersversorgung. Ein konsequentes Sachkostenmanagement konnte den prognostizierten Anstieg des Sachaufwands (+1,0 %) verhindern.

Der negative Saldo aus sonstigen ordentlichen Erträgen sowie aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Abschreibungen, der sich aus einer Vielzahl von Einzelposten zusammensetzt, belastet die Ertragslage mit 1,8 Mio. EUR und damit um 2,5 Mio. EUR geringer als der durch Sondereffekte belastete Saldo des Vorjahres. Hervorzuheben für das abgelaufene Geschäftsjahr sind fusionsbedingte Abfindungszahlungen von 0,8 Mio. EUR im Zuge getroffener Individualvereinbarungen.

Nach der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung enthält das Bewertungsergebnis die saldierten Ergebnisse aus der Bewertung des Kreditbestandes, der Wertpapiereigenanlagen sowie der Beteiligungen. Außerdem fließen in diesen Saldo Veränderungen der Vorsorgereserven nach § 340 f HGB ein.

Insgesamt hat sich das Bewertungsergebnis erneut sehr erfreulich entwickelt, da die Bewertung des Kreditbestandes einen saldierten Ertrag ergab und es damit der risikomodellbasiert ermittelten Risikovorsorge nicht bedurfte.

Bei den Wertpapiereigenanlagen wurden Abschreibungen auf einem vertretbaren und im Vergleich zu den Annahmen deutlich niedrigeren Niveau verzeichnet.

Durch den Verkauf einer Beteiligung wurde aus der Bewertung der Beteiligungen ein Ertrag erzielt.

Die günstige Entwicklung des Bewertungsergebnisses im abgelaufenen Geschäftsjahr ermöglichte, neben der Umwidmung der Vorsorgereserven nach § 340 f HGB (in Höhe von 22,5 Mio. EUR) die Aufstockung des Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340 g HGB um insgesamt 27 Mio. EUR. Nach Abzug des Steueraufwands verbleibt ein Jahresüberschuss von 3,3 Mio. EUR.

Die Kapitalrendite, die nach den Vorgaben des § 26 a Abs.1 Satz 4 KWG als Quotient aus Jahresüberschuss und Bilanzsumme berechnen, beträgt 0,22 %.

Zusammengefasst verfügt die Sparkasse Goslar/Harz im abgelaufenen Geschäftsjahr über eine insgesamt noch zufriedenstellende Ertragslage. Die geschäftspolitischen Ziele werden insgesamt übertroffen.

Zur weiteren Analyse der Ertragslage des Hauses wird für interne Zwecke ein so genannter „Betriebsvergleich“ der Sparkassen-Finanzgruppe eingesetzt, in dem eine detaillierte Aufspaltung und Analyse des Ergebnisses der Sparkasse in Relation zur durchschnittlichen Bilanzsumme (DBS) erfolgt. 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 zugeordnet werden.

Auf dieser Basis beträgt das Betriebsergebnis vor Bewertung 0,53 % der DBS. Es liegt damit um 0,14 %-Punkte über dem Planwert (0,39 % der DBS), aber um 0,15 %-Punkte unter dem Vorjahreswert (0,68 % der DBS). Die übrigen niedersächsischen Sparkassen haben dagegen ein durchschnittliches Betriebsergebnis vor Bewertung von 0,85 % der DBS erzielt (0,09 %-Punkte unter dem Vorjahreswert).

Im Vergleich zum Verbandsdurchschnitt verfügt die Sparkasse Goslar/Harz über leichte Vorteile beim Provisionsüberschuss (Vorteile von 0,02 %-Punkten). Diese werden aber weiterhin überkompensiert durch die über dem Durchschnitt liegenden Personal- und Sachaufwendungen (Nachteile von 0,25 %-Punkten bzw. von 0,08 %-Punkten). Folglich liegt auch der Cost-Income-Ratio (als Verhältnis von ordentlichen Aufwendungen und Erträgen) mit 80,6 % über den Durchschnittswerten der übrigen niedersächsischen Sparkassen (68,8 %).

Nach der Gliederung des „Betriebsvergleiches“ enthält das Bewertungsergebnis die saldierten Ergebnisse aus der Bewertung des Kreditbestandes, der Wertpapiereigenanlagen, der Beteiligungen sowie der Sonstigen Bewertungsmaßnahmen. Außerdem fließen in diesen Saldo die Veränderungen der Vorsorgereserven nach § 340 f HGB sowie die Dotierungen des Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340 g HGB ein.

Auf dieser Basis beträgt das Bewertungsergebnis 0,09 % der DBS. Es liegt damit unter dem Niveau des Verbandsdurchschnitts (0,35 % der DBS).

Das unterdurchschnittliche Betriebsergebnis vor Bewertung und die unterdurchschnittlichen Belastungen aus dem Bewertungsergebnis führen zu einem Betriebsergebnis nach Bewertung von 0,44 % der DBS, das um 0,06 %-Punkte unter dem Verbandsdurchschnitt (0,50 % der DBS) ausläuft.

Unter Berücksichtigung der saldierten Aufwendungen aus dem Neutralen Ergebnis (0,10 % der DBS) sowie des Steueraufwandes verbleibt ein Jahresüberschuss von 0,22 % der DBS.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr aufgrund einer planvollen und ausgewogenen Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. Die Finanz- und Liquiditätsplanung basiert auf einem Prognosesystem der Sparkasse und den feststehenden Daten. Der Planungshorizont beträgt zwölf Monate; in regelmäßigen Soli-list-Vergleichen werden die Ergebnisse analysiert.

Die eingeräumten Dispositionslinien bei der Norddeutschen Landesbank sind bedarfsweise in Anspruch genommen worden. Refinanzierungen in Form von Offenmarktgeschäften mit der Deutschen Bundesbank wurden nicht getätigt. Das zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften notwendige Guthaben wurde in der erforderlichen Höhe bei der Deutschen Bundesbank unterhalten.

Die Vorschriften zur Einhaltung der Liquiditätskennziffer gemäß Liquiditätsverordnung (LiqV) waren stets erfüllt. Im Jahresverlauf bewegte sich die Auslastung in einer Bandbreite zwischen 2,53 und 3,14 und damit deutlich über dem vorgeschriebenen Mindestwert von 1,00. Die für die weiteren Beobachtungszeiträume (Laufzeitbänder bis zu zwölf Monaten) zu berechnenden Kennzahlen deuten ebenfalls nicht auf zu erwartende Engpässe hin.

Auch die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio - LCR) lag mit 84 % bis 187 % ebenfalls oberhalb des im Jahr 2016 zu erfüllenden Mindestwerts von 70 %.

Vermögenslage

Im Vergleich zu vielen anderen niedersächsischen Sparkassen weist die Bilanz höhere Kundeneinlagen aus und demzufolge geringere institutionelle Mittelaufnahmen.

Sämtliche Vermögensgegenstände und Rückstellungen wurden vorsichtig bewertet.

In den Aktivwerten, insbesondere dem Grundvermögen, dem Wertpapierbestand sowie den Beteiligungspositionen, sind stille Reserven enthalten.

Nach der durch den Verwaltungsrat der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine beschlossene Zuführung aus dem Bilanzgewinn beträgt die Sicherheitsrücklage 109,0 Mio. EUR. Dies entspricht einer Zunahme von 3,2 %.

Daneben verfügt sie über einen Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340 9 HGB von 49 Mio. EUR, der in 2016 um 27 Mio. EUR aufgestockt wurde (davon 22,5 Mio. EUR aus der Umwidmung unserer Vorsorgereserven nach § 340 f HGB).

Die Vermögenslage ist geordnet.

Die Eigenkapitalanforderungen wurden jederzeit eingehalten.

Die gemäß CRR ermittelte Gesamtkapitalquote als Relation der Eigenmittel zum Gesamtrisikobetrag, bestehend aus Kreditrisiken, Marktrisiken sowie operationellen Risiken, betrug am

31.03.2015	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016
19,32 %	19,99 %	19,81 %	20,08 %

Es wird deutlich sowohl den gesetzlichen vorgeschriebenen Wert als auch der von der Sparkasse Goslar/Harz als Mindestgröße festgelegten Zielwert von 14,25 % überschritten. Die nach der zuvor genannten Berechnungsmethodik ermittelte Kernkapitalquote gemäß CRR betrug am

31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016
16,89%	17,55%	17,37%	17,63%

Auch hier wurde deutlich sowohl der gesetzlich vorgegebenen Wert als auch der von der Sparkasse Goslar/Harz als Mindestgröße festgelegte Zielwert von 11,75% überschritten. Die Eigenmittelanforderungen wurden auch unter Berücksichtigung der Kapitalpuffer-Anforderungen sowie des im Rahmen einer Allgemeinverfügung im SREP von der BaFin zum Zinsänderungsrisiko festgelegten Kapitalzuschlags jederzeit eingehalten.

Prognose-, Chancenbericht

Die folgenden Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine im Jahr 2017 stellen Einschätzungen dar, die auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts zur Verfügung stehenden Informationen getroffen werden. Prognosen sind naturgemäß mit Unsicherheit behaftet. Treten die zugrunde gelegten Annahmen nicht ein, können die tatsächlichen von den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Geschäftsentwicklung

Für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft bestehen in der aktuellen Situation besonders große Risiken. Sie beziehen sich nicht nur auf die kurzfristigen konjunkturellen Perspektiven, sondern auch auf grundlegende strukturelle Weichenstellungen. Das Leitbild des Freihandels, das in den letzten Dekaden allen sich offen beteiligenden Ländern so große Wohlstandsgewinne beschert hat, steht in Frage. Zunehmende protektionistische Bestrebungen könnten Effizienz und internationale Arbeitsteilung sowie die entstandenen differenzierten Wertschöpfungsketten gefährden. Dies gilt nach dem eingeleiteten Brexit in besonderem Maße für die Europäische Union.

Das wirtschaftspolitische Programm der neuen US-Administration unter Donald Trump wird erst rudimentär erkennbar. Für eine umfassende Bewertung ist es noch zu früh. Positive Reaktionen der Finanzmärkte haben bisher einzelne Aspekte betont: Kurzfristig könnte eine zusätzliche Stimulierung aus zusätzlichen Ausgabenprogrammen zu einem Wachstumsschub führen. Aber langfristig drohen Schäden aus einer Überhitzung oder aus einer Abschottung für die USA und auch für die Handelspartner.

Noch können diese Gefahren in den einschlägigen Prognosen nicht konkret gefasst werden. Wenn die Risiken durch besonnene Reaktionen beherrschbar bleiben, ist eine fortgesetzte Erholung der großen Wirtschaftsregionen möglich. Dies bleibt bei aller Betonung der gewachsenen Risiken das Hauptszenario. So stellt der Internationale Währungsfonds im Januar-Update seines Weltwirtschaftsausblicks für 2017 ein leicht auf 3,4 % beschleunigtes

Wirtschaftswachstum in Aussicht. Der Welthandel soll mit 3,8 % sogar wieder überproportional anziehen.

Auch im Euroraum soll sich die wirtschaftliche Erholung in etwa mit dem Tempo des Vorjahres fortsetzen. Dies könnte helfen, die Arbeitslosigkeit in den Krisenländern der letzten Jahre allmählich weiter zu reduzieren. Allerdings bleiben weitere begleitende Strukturreformen nötig. Auch die Staatsfinanzen sind noch nicht in allen Ländern auf einem nachhaltigen Kurs, insbesondere für den Fall, dass die Zinsen irgendwann wieder steigen.

Für 2017 hat sich die europäische Geldpolitik allerdings schon sehr weitgehend festgelegt. Das Ankaufprogramm wird zwar ab April 2017 auf ein monatliches Kaufvolumen von 60 Mrd. EUR reduziert. Die Käufe an sich sollen aber mindestens bis zum Ende des Jahres 2017 fortgeführt werden. Vor dem Ende der Käufe ist auch eine Anhebung der Leitzinsen praktisch ausgeschlossen, zumal die EZB im Rahmen ihrer "Forward Guidance" entsprechende Signale gegeben hat. Anders als in den USA, wo eine langsame Fortsetzung der Leitzinsanhebungen im Laufe von 2017 wahrscheinlich ist, bleibt im Euroraum der Negativzins der EZB als Vorgabe für alle kurzfristigen Geldmarktkonditionen vorerst erhalten.

Bei der Preisentwicklung ist 2017 zumindest eine weitere Normalisierung weg von den sehr niedrigen Raten der letzten Jahre wahrscheinlich. Im Januar 2017 erreichte die Zwölfmonatsrate der harmonisierten Verbraucherpreise im Euroraum sogar schon recht sprunghaft 1,8 %. Dieser Wert dürfte aber nur eine kurzfristige Zwischenspitze markiert haben. Im Januar war ein starker Basiseffekt wirksam, weil die Ölpreise ein Jahr zuvor besonders niedrig lagen. Im Jahresverlauf und Jahresdurchschnitt dürfte sich die Rate zunächst wieder etwas niedriger einstellen.

In ähnlicher Weise wie im Euroraum insgesamt dürfte bei den Preisen auch die Entwicklung in Deutschland verlaufen. Strukturell dürfte in den nächsten Jahren der Preisauftrieb in Deutschland eher über dem Schnitt des Euroraums liegen. In Deutschland ist inzwischen eine leicht über dem Normalniveau liegende Kapazitätsauslastung erreicht.

Die Sparkasse geht für Deutschland von einer weiter leicht steigenden Erwerbstätigkeit und von weiter leicht rückläufiger Arbeitslosigkeit aus und erwartet für 2017 einen Anstieg des realen Bruttoinlandsproduktes Deutschlands um 1,3 %. Dieser Wert ordnet sich ein in ein Feld anderer einschlägiger aktueller Prognosen, die in ähnlichem Rahmen liegen. Das kalenderbereinigte BIP wurde 2017 rund 1,6 % betragen. Getragen werden soll das Wachstum erneut ausschließlich von der Binnenkonjunktur.

In der Binnennachfrage fallen die Wachstumsbeiträge des Konsums etwas schwächer aus als im Vorjahr, weil 2016 noch wirksame Sonderfaktoren inzwischen ausgelaufen sind bzw. sich jetzt sogar umdrehen. So profitiert die Kaufkraft der privaten Haushalte nicht mehr von einer erneuten Verbilligung der Energierechnung. Dennoch soll der private Verbrauch real um 1,4 % zulegen. Der staatliche Konsum wird nicht mehr so stark von der Flüchtlingszuwanderung getrieben, wächst aber mit 2,4 % nochmal überproportional zum BIP.

Die Bauinvestitionen dürften weiterhin vor allem im Bereich des Wohnungsbaus zulegen. Doch die anderen Investitionskategorien sind einmal mehr die am schwierigsten zu prognostizierenden Verwendungskomponenten des BIP. Hier werden die politischen Unsicherheiten am direktesten wirksam. Für die Ausrüstungsinvestitionen veranschlagen die Chefvolkswirte im Mittel einen Zuwachs von 1,6 %. Doch hier bestehen Risiken und Chancen in beide Richtungen. Bei stabiler Entwicklung und wachsendem Optimismus sowie

immer noch sehr niedrigen Zinsen wäre auch eine stärkere Entwicklung denkbar. Andererseits würden sich neue politische Erschütterungen oder eine Konkretisierung der protektionistischen Bedrohungen zuallererst bei der Investitionstätigkeit negativ niederschlagen.

Die Sparkasse muss sich dem durch die zunehmende Digitalisierung verändernden Nachfrageverhalten stellen. Zudem wird für die nächsten Jahre ein weiterer Rückgang der Bevölkerungszahlen erwartet.

Der Arbeitsmarkt konnte in den letzten Jahren von der wirtschaftlichen Entwicklung profitieren. Im vergangenen Jahr sind die Arbeitslosenzahlen im Geschäftsgebiet jedoch leicht gestiegen. Die Sparkasse erwartet eine Stagnation bei den Arbeitslosenzahlen und den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Geschäftsgebiet.

Insgesamt wird das geschäftliche Umfeld der Kreditinstitute weiter durch verstärkten Wettbewerb zwischen den Instituten, die Unsicherheit an den Finanzmärkten aufgrund der politischen Situation sowie durch die rasch fortschreitende technologische Entwicklung bestimmt. Margen, aber auch die Preise im Dienstleistungsgeschäft, werden unter Druck bleiben.

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen erwartet die Sparkasse einen leichten Anstieg der Bilanzsumme im Jahresdurchschnitt. Die Sparkasse erwartet danach sowohl eine Ausweitung des Kreditvolumens als auch der Kundeneinlagen, insbesondere mit variabler Verzinsung. Die beabsichtigte Einführung von Verwahrtgelten auf große Einlagen kann dieser Entwicklung auf der Passivseite aber entgegenstehen. Auch Wertpapierfälligkeiten werden dabei mangels Anlagealternativen weiterhin bilanzwirksam geparkt.

Die Entwicklung des Kreditgeschäfts ist vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen und regionalen Wirtschaftsentwicklung zu sehen. Der Zuwachs dürfte im Wesentlichen vom Privatkundengeschäft, insbesondere für wohnwirtschaftliche Verwendungszwecke, getragen werden. Im Kreditgeschäft mit im Geschäftsgebiet ansässigen Firmen- und Gewerbekunden werden dagegen kurzfristig keine nennenswerten Bestandserhöhungen erwartet.

Im Dienstleistungsgeschäft geht die Sparkasse für 2017 insgesamt von einer Ausweitung des Wertpapier-, Versicherungs- und Bauspargeschäfts aus.

Als Risiken im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die zu einer für die Sparkasse negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.

Die Risiken liegen - neben den in der Risikoberichterstattung dargestellten unternehmerischen und banküblichen Gefahren - hauptsächlich im Nachlassen der Weltwirtschaft durch mögliche protektionistische Entwicklungen. Im Euroraum können ausbleibende Strukturreformen die erwartete Erholung gefährden. Zudem könnte ein starker Zinsanstieg die Finanzkrise im Euroraum wieder verschärfen. Daneben wird die Rentabilität der Bankenbranche nachhaltig durch die steigende Regulierung belastet.

Als Chancen im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die zu einer für die Sparkasse positiven Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.

Chancen werden insbesondere in einer besser als erwartet laufenden Konjunktur gesehen. Dies würde zu einer stärkeren Kreditnachfrage und einem Anstieg des Zinsüberschusses

führen. Weiterhin sind Chancen im Zinsbuch bei einer steileren Zinsstrukturkurve und einem anhaltend niedrigen Zinsniveau des Geldmarktes zu sehen.

Die sich aus dem Anstieg der Beschäftigung ergebenden Einkommenszuwächse könnten zu einer Binnenkonjunkturnachfrage führen, die höher ausfällt als angenommen. Von den verbesserten Bedingungen am Arbeitsmarkt könnte im Zusammenhang mit dem Niedrigzinsumfeld auch der Wohnungsbau profitieren.

Den Herausforderungen aus der Digitalisierung des Bankgeschäfts wird in der Sparkassen-Finanzgruppe mit zukunftssträchtigen Konzepten begegnet, mit denen die Sparkasse ihre Kunden langfristig an sich binden will.

Finanzlage

Für das Jahr 2017 plant die Sparkasse, die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Geschäftsstelle Breite Straße in Peine abzuschließen. Daneben sind an weiteren Standorten Investitionen, insbesondere in den Brandschutz, vorgesehen. Vor dem Hintergrund der Fusion werden sich in 2017 noch umzugsbedingte Baumaßnahmen an den drei Hauptstandorten Hildesheim, Goslar und Peine ergeben, deren Umfang gegenwärtig noch nicht vollumfänglich absehbar ist. Die Vorgaben für die Liquiditätsdeckungsquote und die Liquiditätskennziffer sollen durchgängig eingehalten werden. Hierfür sind Warngrenzen deutlich über den aufsichtlichen Anforderungen festgelegt.

Ertragslage

Das Zinsniveau dürfte auf absehbare Zeit nur moderat ansteigen. Dieses Zinsniveau in Verbindung mit einem sich verstärkenden Wettbewerb in der Kreditwirtschaft hält die Zinsspanne weiter unter Druck. Die Sparkasse rechnet damit, dass sich der Zinsüberschuss gegenüber dem Berichtsjahr spürbar verringert.

Für das Provisionsergebnis erwartet die Sparkasse im Hinblick auf die neu entwickelten strategischen Anlagekonzepte im Wertpapiergeschäft und die hohe Leistungsfähigkeit ihrer Partner im Bereich Versicherungen, Immobilien, Bausparen und Leasing leicht steigende Erträge.

Beim Verwaltungsaufwand rechnet die Sparkasse im Fusionsjahr 2017 bereits mit der Hebung erster Synergiepotenziale, insbesondere im Sachaufwand. Während die Personalkosten in 2017 fusionsbedingt und wegen eines Sondereffektes in 2016 noch steigen, werden sich die Sachaufwendungen reduzieren. Insgesamt wird für 2017 ein Anstieg des Verwaltungsaufwandes um 1,3 % erwartet. Die sich durch die Fusion ergebenden Synergieeffekte sollen in den kommenden Jahren konsequent zur Reduzierung des Personalbestandes genutzt werden. Gleichwohl plant die Sparkasse auch künftig Investitionen in zukunftsweisende Informationstechnologien und Produkte als Voraussetzung für den Ausbau der Marktanteile.

Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft wird durch die Konjunktur- sowie die regionale Wirtschaftsentwicklung erheblich beeinflusst. Aufgrund wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sind negative Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Privat- und Firmenkunden der Sparkasse und damit auf die Höhe des Risikoaufwandes nicht auszuschließen. Damit einhergehende Beeinträchtigungen der Jahresergebnisse sind allerdings nicht vorhersehbar.

Für Bewertungsaufwendungen im Kundenkreditgeschäft wurde deshalb ein Wert berücksichtigt, der sich in etwa auf dem Planniveau des Vorjahres bewegt.

Bei den eigenen Wertpapieren rechnet die Sparkasse saldiert mit moderaten Einlösungsgewinnen.

Für die übrigen Geschäftsbereiche sind nach derzeitigem Erkenntnisstand keine nennenswerten Bewertungserfordernisse zu erwarten.

Die Ertragslage im Jahr 2017 wird vor allem durch die notwendigen Fusionsarbeiten geprägt sein. Die technische Zusammenführung der drei Althäuser Ende des dritten Quartals, Beanspruchungen einer Vielzahl an Mitarbeitern, der gemeinsame Marktauftritt und weitere Effekte werden zu erhöhten neutralen Aufwendungen führen. Zudem werden Aufwendungen für personalwirtschaftliche Maßnahmen entstehen, um weitere Personalkapazitäten sozialverträglich abzubauen. Im neutralen Ergebnis wird deshalb ein negativer Saldo von 11,5 Mio. EUR erwartet.

Insgesamt erwartet die Sparkasse für das laufende Geschäftsjahr ein gegenüber dem Vorjahr deutlich geringeres Ergebnis vor Bewertung und auch einen deutlich niedrigeren Jahresüberschuss. Diese Erwartungen sind im Wesentlichen abhängig von der Entwicklung des Zinsniveaus.

Für das Jahr 2017 wird ein Verhältnis von Kosten zu Erlösen in Höhe von 77,9 % erwartet.

Insgesamt ist das Jahr 2017 als Jahr der Zukunftsinvestition zu sehen. Mit dem gemeinsamen Marktauftritt und der Stärkung der Vertriebskraft will die Sparkasse ihre regionale Marktführerschaft stärken und ausbauen. Letztlich sollen dadurch die vertrieblichen Erträge - insbesondere im Dienstleistungsgeschäft - gesteigert werden. Nach Abschluss der Fusionsarbeiten werden positive betriebswirtschaftliche Effekte sowohl auf der Kosten- als auch auf der Ertragsseite erwartet. Die Sparkasse ist zuversichtlich, trotz weiterhin erschwerten Marktbedingungen durch das niedrige Zinsniveau, dem steigenden Wettbewerb und der demografischen Entwicklung, nachhaltig die notwendigen Ergebnisse zur angemessenen Dotierung des Eigenkapitals erzielen zu können.

Im Prognosezeitraum wird auf Basis der Finanzplanung die Zahlungsbereitschaft jederzeit gewährleistet sein.

Bilanz zum 31.12.2016 - Sparkasse Goslar/Harz, Goslar

Aktivseite	Jahresbilanz zum 31. Dezember 2016				
	EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2015 TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			21.394.154,14		16.755
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank			<u>51.447.736,46</u>	72.841.890,60	<u>14.306</u> 31.061
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>
				0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute					
a) täglich fällig			47.254.092,91		45.898
b) andere Forderungen			<u>89.577.827,23</u>		<u>69.611</u>
				136.831.920,14	115.509
4. Forderungen an Kunden				943.303.713,68	937.836
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	481.558.873,82				(511.539)
Kommunalkredite	71.051.752,44				(66.925)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten		<u>0,00</u>			0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
ab) von anderen Emittenten		<u>0,00</u>			0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
			0,00		0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten		<u>48.250.689,14</u>			53.288
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	48.250.689,15				(53.288)
bb) von anderen Emittenten		<u>256.137.921,31</u>			<u>251.083</u>
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	255.588.733,64				(251.083)
			304.388.610,45		304.371
c) eigene Schuldverschreibungen			<u>71.948,01</u>		54
Nennbetrag	70.000,00			304.460.558,46	<u>304.425</u> (53)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				26.050.791,04	36.546
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen				14.245.112,34	16.953
darunter:					
an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				5.213.337,61	5.213
darunter:					
an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
9. Treuhandvermögen				14.817,74	30
darunter:					
Treuhandkredite	14.817,74				(30)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch				0,00	0
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			49.248,98		90
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			<u>0,00</u>		0
				49.248,98	90
12. Sachanlagen				17.119.537,85	18.526
13. Sonstige Vermögensgegenstände				5.780.983,94	1.176
14. Rechnungsabgrenzungsposten				33.354,01	351
15. Aktive latente Steuern				0,00	0
16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				0,00	0
Summe der Aktiva				1.525.945.266,39	1.467.716

Bilanz zum 31.12.2016- Sparkasse Goslar/Harz, Goslar

					Passivseite	
					31.12.2015	
					TEUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
a) täglich fällig			7.649,79			6
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			<u>100.071.317,17</u>		100.078.966,96	<u>135.202</u>
						135.208
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden						
a) Spareinlagen						
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten		359.144.122,93				351.993
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten		<u>7.742.088,68</u>				<u>23.049</u>
			366.886.211,61			375.042
b) andere Verbindlichkeiten						
ba) täglich fällig		839.182.927,94				788.553
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>35.077.050,07</u>				<u>14.854</u>
			874.259.978,01	1.241.146.189,62		<u>803.407</u>
						1.178.449
3. Verbriefte Verbindlichkeiten						
a) begebene Schuldverschreibungen			337.155,48			800
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten			<u>0,00</u>			<u>0</u>
darunter:				337.155,48		800
Geldmarktpapiere	0,00					(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00					(0)
3a. Handelsbestand				0,00		0
4. Treuhandverbindlichkeiten				14.817,74		30
darunter: Treuhandkredite	14.817,74					(30)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				1.775.228,49		1.548
6. Rechnungsabgrenzungsposten				168.102,03		208
6a. Passive latente Steuern				0,00		0
7. Rückstellungen						
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			17.356.324,00			17.728
b) Steuerrückstellungen			1.841.170,00			1.264
c) andere Rückstellungen			<u>5.259.081,85</u>			<u>4.836</u>
				24.456.575,85		23.828
8. weggefallen				0,00		0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten				0,00		0
10. Genusrechtskapital				0,00		0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00					(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken				49.000.000,00		22.000
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	0,00					(0)
12. Eigenkapital						
a) gezeichnetes Kapital			0,00			0
b) Kapitalrücklage			0,00			0
c) Gewinnrücklagen						
ca) Sicherheitsrücklage		105.644.384,87				102.448
cb) andere Rücklagen		<u>0,00</u>				<u>0</u>
			105.644.384,87			102.448
d) Bilanzgewinn			<u>3.323.845,35</u>			<u>3.197</u>
				108.968.230,22		105.645
Summe der Passiva				1.525.945.266,39		1.467.716
1. Eventualverbindlichkeiten						
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechslen			0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen			21.440.185,99			22.585
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten			<u>0,00</u>			<u>0</u>
				21.440.185,99		22.585
Über eine weitere nicht quantifizierbare Eventualverbindlichkeit wird im Anhang berichtet.						
2. Andere Verpflichtungen						
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften			0,00			0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen			0,00			0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen			<u>107.578.811,90</u>			<u>57.655</u>
				107.578.811,90		57.655

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016, Sparkasse Goslar/Harz, Goslar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016	EUR	EUR	EUR	EUR	1.1.-31.12.2015 TEUR
1. Zinserträge aus					
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		33.334.607,30			38.689
darunter:					
aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00				(0)
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen		<u>2.701.724,96</u>			<u>3.096</u>
			36.036.332,26		41.785
2. Zinsaufwendungen			<u>7.458.374,50</u>		<u>8.679</u>
darunter:					
aus der Aufzinsung von Rückstellungen	746.303,99				(827)
				28.577.957,76	33.106
3. Laufende Erträge aus					
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			996.639,28		792
b) Beteiligungen			753.599,89		1.444
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			<u>0,00</u>		<u>0</u>
				1.750.239,17	2.236
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen				144.660,69	0
5. Provisionserträge			10.648.928,29		11.066
6. Provisionsaufwendungen			<u>641.438,71</u>		<u>570</u>
				10.007.489,58	10.496
7. Nettoertrag des Handelsbestandes				0,00	0
8. Sonstige betriebliche Erträge				1.230.507,02	1.188
darunter:					
aus der Fremdwährungsumrechnung	0,00				(0)
aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00				(0)
9. weggefallen				<u>0,00</u>	<u>0</u>
				-41.710.854,22	-47.026
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		17.317.599,64			17.505
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung darunter: für Alters- versorgung	1.239.134,07	<u>4.409.489,39</u>			<u>5.849</u>
b) andere Verwaltungsaufwendungen			21.727.069,03		23.354
			<u>10.360.483,02</u>		<u>10.420</u>
				32.087.572,05	33.774
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen				1.522.463,89	2.234
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				1.473.564,43	3.218
darunter:					
aus der Fremdwährungsumrechnung	0,00				(0)
aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0,00				(0)
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rück- stellungen im Kreditgeschäft				0,00	309
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rück- stellungen im Kreditgeschäft				<u>23.253.388,06</u>	<u>0</u>
				23.253.388,06	309
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlage- vermögen behandelte Wertpapiere				0,00	95
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren				<u>2.192.141,64</u>	<u>0</u>
				2.192.141,64	95
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				0,00	52
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken				<u>27.000.000,00</u>	<u>1.000</u>
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit				5.072.783,55	6.344
20. Außerordentliche Erträge				0,00	0
darunter:					
Übergangseffekte aufgrund des Bilanzrechts- modernisierungsgesetzes	0,00				(0)
21. Außerordentliche Aufwendungen				<u>0,00</u>	<u>0</u>
darunter:					
Übergangseffekte aufgrund des Bilanzrechts- modernisierungsgesetzes	0,00				(0)
22. Außerordentliches Ergebnis				0,00	0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				1.676.916,60	3.075
darunter: Veränderung der Steuerabgrenzung nach § 274 HGB	0,00				(0)
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen				<u>72.021,60</u>	<u>72</u>
				1.748.938,20	3.147
25. Jahresüberschuss				<u>3.323.845,35</u>	<u>3.197</u>
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr				<u>0,00</u>	<u>0</u>
				3.323.845,35	3.197
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen					
a) aus der Sicherheitsrücklage			0,00		0
b) aus anderen Rücklagen			<u>0,00</u>		<u>0</u>
				0,00	0
				3.323.845,35	3.197
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen					
a) in die Sicherheitsrücklage			0,00		0
b) in andere Rücklagen			<u>0,00</u>		<u>0</u>
				0,00	0
29. Bilanzgewinn				<u>3.323.845,35</u>	<u>3.197</u>

Nachträgliche Ergänzungen zum **Beteiligungsbericht 2017**

Zum Beteiligungsbericht 2017 – Erlebniswelt Harz GmbH (EWH)

	2014	2015	2016
Leistungen EWH an Stadt	---	---	---
Leistungen Stadt an EWH	---	---	---

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat sich am 04.09.2017 mit dem Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2015 befasst und ihn inhaltlich einstimmig zur Beschlussfassung für die Gesellschafterversammlung empfohlen. Gem. § 7 der Satzung unterliegt der Gesellschafterversammlung die Prüfung und Festlegung des Jahresabschlusses, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Gesellschafter.

Abschlussprüfer

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Im Geschäftsjahr 2015 hat die Gesellschaft auf Mitarbeiter der HTM zurückgegriffen.

Lagebericht

Ertragslage

Es wurde ein Fehlbetrag von 190.044,86 EUR erzielt. Da das Projekt eingestellt wurde, sind lediglich Abwicklungs- und Finanzierungskosten entstanden.

Die Raumnebenkosten des Goslarer Gebäudemanagements betreffen das Jahr 2014 (8.243,10 EUR) und das Jahr 2015 (19.776,02 EUR).

Die Aufwandsentschädigung der Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM) wurde für die Inanspruchnahme der Mitarbeiter der HTM in der Aufbauphase der Erlebniswelt Harz GmbH berechnet.

Die Rechts- und Beratungskosten betreffen insbesondere das Architektenhonorar für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung des Umbaus des ehem. Kurzentrums (19.333,04 EUR) sowie die Bau- und Nutzungsänderungsgenehmigung der Stadt Goslar (2.674,28 EUR).

Die Zinsaufwendungen betreffen laufende Darlehnszinsen sowie die Vorfälligkeitsentschädigung für die vorzeitige Rückzahlung des Sparkassendarlehens (75.061,60 EUR netto).

Vermögenslage

Die Ausstattung der GmbH mit Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 8 TEUR verbessert. Der Kapitalrücklage wurden 198.000,00 EUR zugeführt. Nachdem am 31.12. des Vorjahres die Hälfte des Stammkapitals verloren war, lag diese Situation am 31.12.2015 nicht mehr vor.

Sachanlagen wurden nicht beschafft, da die Fortführung des Projektes eingestellt wurde.

Die kurzfristigen Forderungen beinhalten eine Forderung gegenüber der Stadt Goslar (53.000,00 EUR Einstellung in die Kapitalrücklage) sowie das Umsatzsteuerguthaben (28.510,83 EUR).

Als Flüssige Mittel werden die laufenden Guthabensalden bei der Sparkasse Goslar/Harz sowie der Volksbank Nordharz eG ausgewiesen.

Im Jahr 2014 wurde ein Darlehen über 1.345 TEUR bei der Sparkasse Goslar/Harz aufgenommen. Der Zinssatz belief sich auf 2,54 % p.a. fest bis zum 30.9.2019. Im Dezember 2015 wurde das Darlehen vorzeitig gekündigt und unter Zahlung eines Vorfälligkeitsentgeltes in Höhe von 89.323,30 EUR (brutto) zurückgezahlt.

Die Rückstellungen betreffen ausschließlich die Kosten für die Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses.

Finanzlage

Die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 208 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (- 1.147 TEUR) haben zu einer Verringerung der flüssigen Mittel auf 5 TEUR geführt.

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2015

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Erlebnisswelt Harz GmbH
 Bau und Betriebsführung einer Erlebnisswelt
 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>