



Stadt Goslar

**Haushaltsplan
Haushaltssatzung
2019**

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

		<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	- gelb -	1
Vorbericht	- weiß -	4
Übersicht Teilhaushalte/Produkte 2019.....	- weiß -	68
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten (gem. § 1 Abs.2 KomHKVO)	- blau -	71
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten	- blau -	75
Legende – Ergebnisgliederungscode	- blau -	91
Haushaltssperrvermerke	- orange -	93
Haushaltsbegleitanträge	- weiß -	95
Abkürzungsverzeichnis	- weiß -	98
 Teilhaushalte (Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt)		
08 Büro Oberbürgermeister	- weiß -	100
111-01 Verwaltungsleitung		
111-05 Personalvertretung.....		
111-13 Gleichstellungsangelegenheiten		
111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten		
 09 Rechnungsprüfungsamt	 - weiß -	 124
111-17 Rechnungsprüfung		
 10 Finanzen und Wirtschaft	 - weiß -	 132
111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft		
111-09 Stadtkasse		
111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben		
111-11 Beteiligungsmanagement		
111-14 Liegenschaftsverwaltung		
111-15 Gebäudemanagement		
111-18 Systemadministration Finanzsoftware		
261-01 Theaterförderung		
531-01 Elektrizitätsversorgung		
532-01 Gasversorgung		
533-01 Wasserversorgung		
547-01 ÖPNV		
555-01 Stadtforst Goslar		
571-01 Wirtschaftsförderung		
573-02 Betriebshof Goslar		
575-01 Tourismus		
575-02 touristische Infrastruktur		
611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
 11 Stiftungen	 - weiß -	 241
111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen		
 20 Kultur u. Bürgerservice	 - weiß -	 269
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 -	704
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 -	813
111-03	Organisation		
111-04	Personal		
111-07	IT Service		

Stellenplan.....	- rosa -	836
Investitionsprogramm 2018 – 2022.....	- weiß -	852
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	- orange-	863
Übersicht über den Stand der Schulden	- orange-	866
Budgetvermerk	- orange -	868
Bilanzen 31.12.2013	- weiß -	873
Stadt Goslar (nach dem Gebietsstand 31.12.2013)		
Stiftung Neuwerk		
Altersheim-Stiftung		
Stiftung für Schul- und Berufsausbildung		
Karl-Wiehenkel-Stiftung		
Wirtschaftspläne	- gelb -	ab 880
Eigenbetriebe		
Stadtwerke Goslar		
Goslarer Gebäude Management		
Stadtforst		
Betriebshof Goslar		
Beteiligungen		
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH		
Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar–Hahnenklee mbH		
Goslar Marketing GmbH		
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH		
Stadtentwässerung Goslar GmbH		
Beteiligungsbericht 2019	- weiß -	

Haushaltssatzung 2019

Haushaltssatzung der Stadt Goslar für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juni 2018 (Nds. GVBl. S. 113), hat der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 18. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 109.670.000 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 107.934.300 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 107.464.300 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 102.147.500 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 5.964.000 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 16.331.700 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 1.318.600 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 3.215.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.318.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.385.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.900.000 Euro festgesetzt.

§ 5

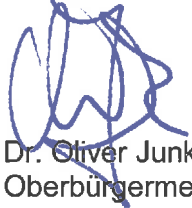
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch besondere Hebesatzsatzung vom 20. Dezember 2016 für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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 18. Dezember 2018



Dr. Oliver Junk
Oberbürgermeister



Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Goslar
2019

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung.....	5
2. Rechtsgrundlage	5
3. Teilhaushalte und Haushaltsaufbau.....	6
4. Wesentliche Produkte – Ziele und Kennzahlen	7
5. Demografische Entwicklung.....	7
6. Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	12
7. Haushaltsplan 2019.....	17
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	23
13. Freiwillige Leistungen.....	46
14. Entwicklungen außerordentlicher Erträge und außerordentlicher Aufwendungen	48
15. Finanzhaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit) 2019	48
16. Volumen des Finanzhaushalts (investiv).....	49
17. Investitionskreditaufnahme und Neuverschuldung.....	52
18. Entwicklung der Liquidität.....	55
19. Verpflichtungsermächtigungen.....	57
20. Mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2022	57
21. Haushaltssicherungskonzept	58
22. Vermögenssituation	58
23. Betriebshof Goslar.....	59
24. Ausblick.....	59
Anlage 1 - Darstellung der Abweichungen zum Zukunftsvertrag.....	61
Anlage 2 - Orientierungsdatenerlass v. 12.07.2018	62
Anlage 3 - Steuerschätzung Mai 2018.....	63
Anlage 4 - Aufstellung freiwillige Leistungen 2019 bis 2022	64
Anlage 5 - Darstellung Abweichung Finanzplanung 2020 bis 2022 zum Zukunftsvertrag.....	65
Anlage 6 - Übersicht über die wesentlichen Produkte für das Haushaltsjahr 2019.....	66
Anlage 7 - Dienstleistungen Betriebshof Goslar	67

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 2019 bis 2022 ohne die Einbeziehung der Stiftungsmittel ausgeglichen bzw. mit Überschüssen dargestellt werden. In den Planjahren 2020 bis 2022 ergeben sich deutliche Überschüsse, die überwiegend auf die Veranschlagung eines 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.

Der Jahresabschluss 2011 der ehemaligen Stadt Vienenburg wurde in der Sitzung des Rates am 26.06.2018 beschlossen. Der Jahresabschluss 2012 für die ehemalige Stadt Vienenburg liegt geprüft vor und ist zur Beratung und Beschlussfassung für die Ratssitzung am 05.02.2019 vorgesehen. Der Jahresabschluss 2013 der Stadt Goslar (alt) wurde dem RPA im August 2018 zur Prüfung vorgelegt. Nach einem ersten Prüfungsdurchlauf ist dieser an die Verwaltung zwecks Überarbeitung, insbesondere im Bereich der Anlagen im Bau, zurückgegeben worden.

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 2019 finden die verbindlichen Muster Anwendung.

2. Rechtsgrundlage

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

3. Teilhaushalte und Haushaltsaufbau

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

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

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

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

Gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt nach den Bedürfnissen der Kommune in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung oder bildet den Produktplan der Kommune ab. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt ist einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Die gebildeten Teilhaushalte bleiben unverändert und entsprechen der festgelegten Organisationsstruktur per 01.05.2018:

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

Im interfraktionellen Gespräch am 26.06.2018 hat die Verwaltung zur angestrebten Einrichtung eines zusätzlichen Fachbereiches 5 „Kultur“ informiert. Zwischenzeitlich hat der Rat (SV 2018/317) einer entsprechenden Umorganisation zugestimmt. Die erforderlichen

Haushaltsstrukturen mit Umgliederung des Fachdienstes Kultur sowie der Aufgabe Denkmalschutz/Weltkulturerbe aus dem Fachbereich 2 bzw. Fachbereich 3 sind im vorliegenden Haushaltsplanentwurf nicht berücksichtigt und werden erst mit dem Haushaltsplan 2020 abgebildet. Sachkosten und ein zusätzlicher Personalaufwand für die Leitung sind im Teilhaushalt 20 (Produkt 281-01) veranschlagt.

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 73 Produkten auf 74 erhöht. Die Änderung ist durch die Gründung des Eigenbetriebes Betriebshof Goslar (Produkt 573-02) zum 01.01.2019 erforderlich geworden. Für das zentrale Produkt 611-01 Steuern, allgemeine Zuwendungen und allgemeine Umlagen ist kein gesonderter Teilhaushalt eingerichtet worden. Dieser bleibt im Teilhaushalt 10 – Finanzen und Wirtschaft integriert.

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

4. Wesentliche Produkte – Ziele und Kennzahlen

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

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

Für jedes Produkt werden die Vollzeitäquivalente weiterhin nachrichtlich angegeben. Die ausgewiesenen Vollzeitäquivalente (VZÄ) wurden anhand der für die Produkte errechneten Personalaufwendungen ermittelt und für den Haushaltsplan 2019 fortgeschrieben. Erstmals erfolgt in der Haushaltsplanung der Ausweis von VZÄ auch für das folgende Planjahr 2020. Erkennbare Veränderungen finden in der Bemessung der VZÄ Berücksichtigung.

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

5. Demografische Entwicklung

Allgemeines

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

Bevölkerungsvorausberechnung

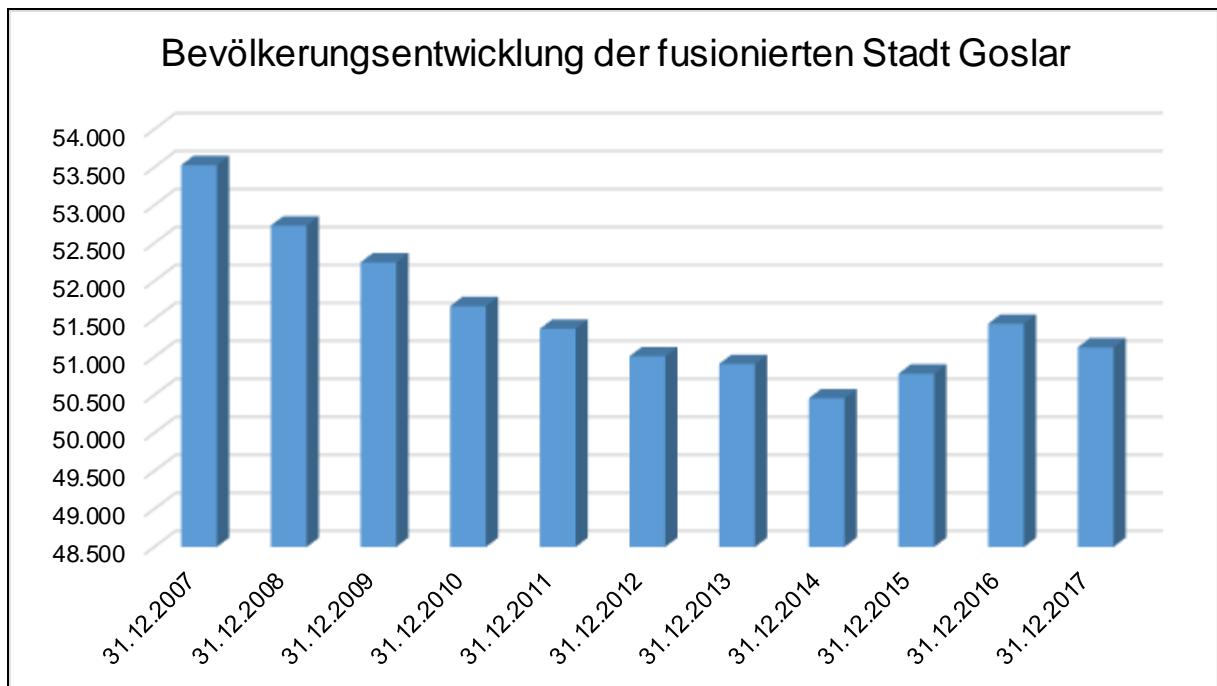
Nach der kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen für die Jahre 2021 und 2026 werden für die Stadt Goslar leichte Einwohnerzuwächse prognostiziert. Die Prognosezahlen des Landesamtes für Statistik sind auf Basis des Einwohnerstandes zum 31.12.2016 aktualisiert.

Der noch zuletzt dargestellte Negativtrend in der Bevölkerungsentwicklung setzt sich nach der aktualisierten Prognose nicht fort.

LSN	Einwohner	Vorausberechnung	
Jahr	2016	2020	2026
Stadt Goslar	51.439	51.471	51.503

Quelle: Nds. Landesamt für Statistik 2018

Bevölkerungsentwicklung



Quelle: Landesamt für Statistik Nds. (Tabelle A100001G)

Entwicklung der Schülerzahlen

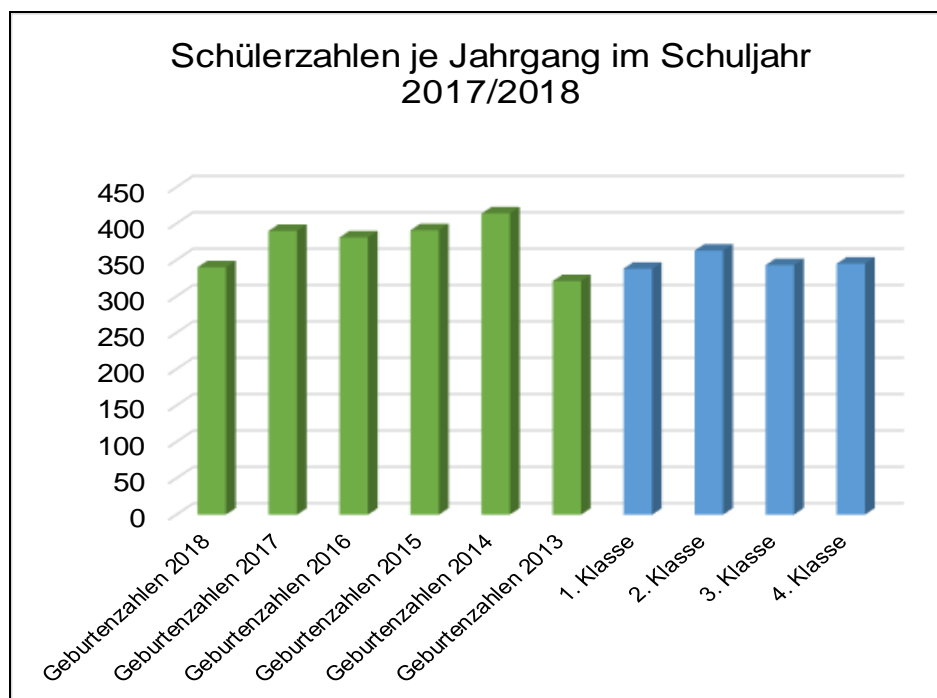
Nach dem Bevölkerungsstand zum 31.12.2017 sind nach zuletzt steigenden Einwohnerzahlen gegenüber dem Jahr 2016 Einwohnerverluste in einer Größenordnung von 311 zu verzeichnen. Dieser Wandel setzt sich auch bei der Entwicklung der Schülerzahlen fort. So sind nach der untenstehenden Tabelle die Schülerzahlen insgesamt betrachtet

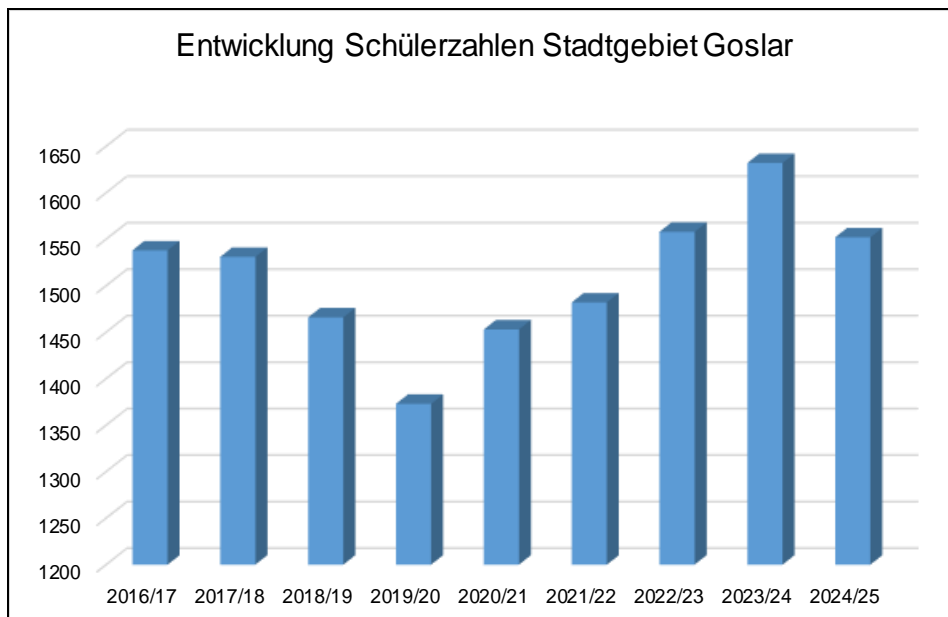
rückläufig. Die aktuelle Fortschreibung zeigt im Vergleich zum Vorjahr einen Abgang von 133 Schüler/innen (- 8,7 %). Innerhalb der einzelnen Grundschulen kommt es allerdings zu unterschiedlichen Entwicklungen. So stellt sich bspw. für die Grundschule Oker in der Zukunft ein Bedarf an zusätzlichen Funktionsräumen dar.

Entwicklung der Schülerzahlen				
Klasse	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019
Schulkindergarten	18	25	27	19
1. Klasse	363	355	375	338
2. Klasse	400	381	380	377
3. Klasse	375	420	358	340
4. Klasse	380	382	418	351
Gesamt	1.536	1.563	1.558	1.425

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

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

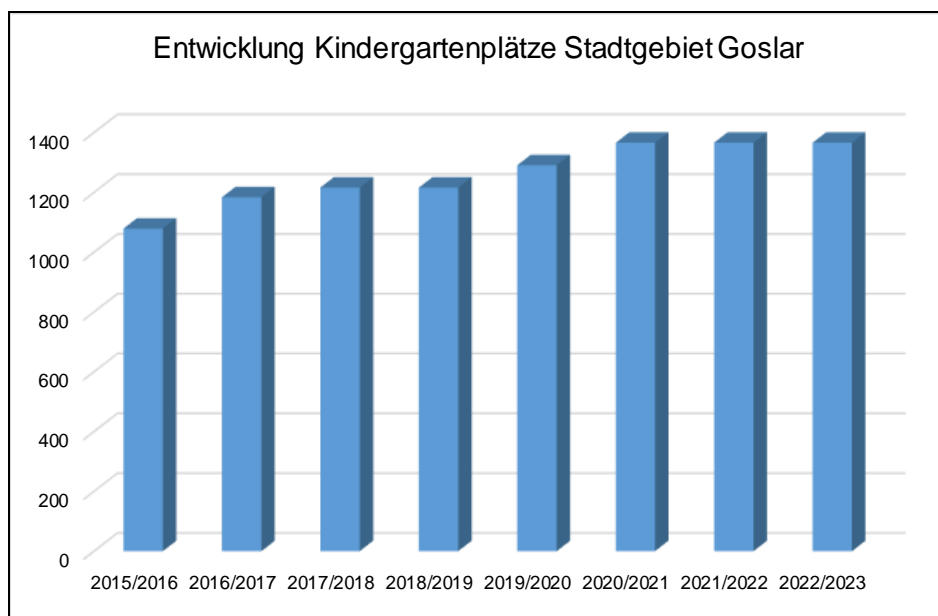


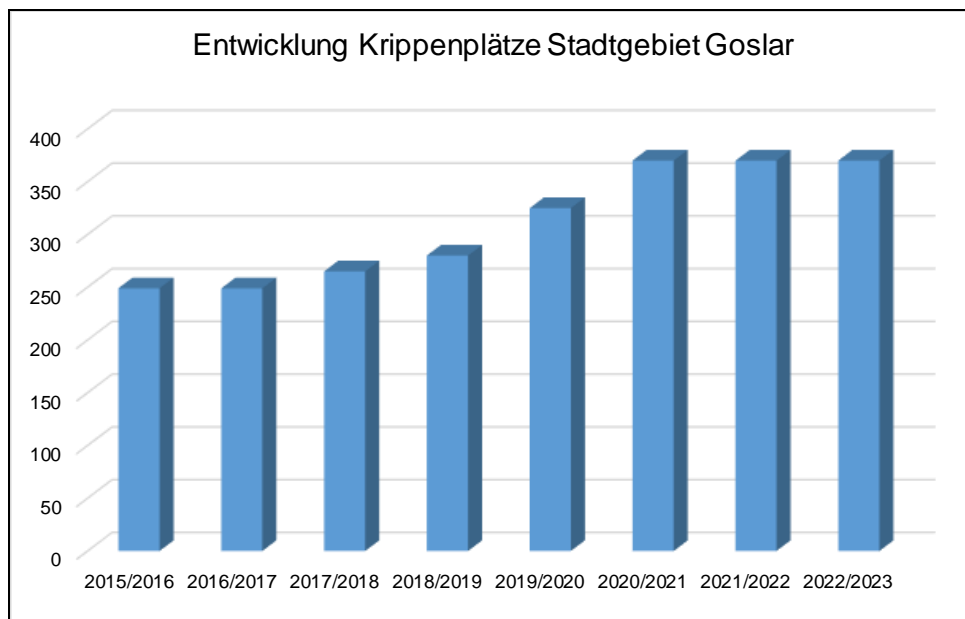


Entwicklung der Platzkapazitäten in den Kindertagesstätten

Während sich die Schülerzahlen in den Grundschulen zwischenzeitlich rückläufig darstellen, bleibt die Prognose bei der Entwicklung der Anzahl der betreuten Kinder und der Bedarf an Plätzen in den Kindertagesstätten (vgl. Kindertagesstätten Situationsbericht 2017 bis 2023; SV 2017/358) steigend.

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf Betreuung der unter dreijährigen Kinder (Krippe) sowie der Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Kindergarten) ist die Stadt Goslar verpflichtet in die frühkindliche Bildung zu investieren. So entstehen in den nächsten Jahren durch Ausweitung des Platzangebotes für Krippen, Hort und Kindergärten die zwingend benötigten Kapazitäten. Eine besondere Rolle spielen der Neubau der Kita Fliegerhorst und der Kita Grauhöfer Straße in fremder Trägerschaft. Die Entwicklung unter Berücksichtigung der geplanten Bau- und Erweiterungsmaßnahmen einzelner Einrichtungen spiegeln sich in den nachstehenden Grafiken wieder:





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, sind alle Grundstücke vermarktet. Durch diese schnelle Entwicklung haben natürlich auch andere Investoren bemerkt, dass auf dem Goslarer Immobilienmarkt bessere Entwicklungschancen bestehen als gedacht. Daher wird die Stadt Goslar sich um weitere Gebiete wie den Liethberg im Stadtteil Vienenburg 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. Im Frühjahr wurde das Nahversorgungszentrum eröffnet und stößt auf eine hohe Nachfrage. In vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen Investoren und Stadt Goslar werden aktuell Anpassungen im Planungsrecht vorgenommen, um das Nahversorgungszentrum um einen Drogerie-Markt zu erweitern und auch um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.

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. Hierzu wurde eine zweite Entwicklungsvereinbarung abgeschlossen, die Größe der Multifunktionshalle per Ratsbeschluss festgeschrieben und eine zweite Verkehrsuntersuchung beauftragt.

Auch die Weiterentwicklung des Vienenburger Gewerbegebiets an der Autobahn zeichnet sich ab und ist ein wichtiges Signal, dass Vienenburg nachhaltig von der Fusion profitiert. Für Hahnenklee-Bockswiese konnte ein finanzstarker und seriöser Interessent für die Entwicklung eines Resorts am Kuttelbacher Teich und für das Kurhaus gefunden werden.

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.

Besondere Hoffnungen sind natürlich in die Städtebauförderprogramme zu setzen. Hiermit wird versucht, städtebauliche Missstände zu beseitigen und auch in erheblichem Maße private Investitionen auszulösen. Insgesamt ist festzustellen, dass die öffentliche Infrastruktur aktuell nachhaltig gesichert und verbessert wird.

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 das Jahr 2013 vorläufige Rechnungsergebnisse ausgewiesen, weil kein endgültiger Jahresabschluss vorliegt. Gleiches gilt für die Stadt Goslar für die Jahre 2013 bis 2016. Der Jahresabschluss 2012 der Stadt Vienenburg liegt geprüft vor und wird am 05.02.2019 im Rat beraten.

Bei der Fortschreibung der vorläufigen Fehlbeträge sind die Auswirkungen der im GGM vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen beim Immobilienvermögen (SV 2014/249) auf den Kernhaushalt berücksichtigt. Nach verwaltungsinterner Festlegung war zunächst eine außerordentliche Abschreibung des Finanzanlagevermögens GGM i.H.v. rd. 4,7 Mio. EUR für den Jahresabschluss 2016 vorgesehen. Nach abschließender Betrachtung der Geschäftsvorfälle wird im Einvernehmen mit dem RPA die Notwendigkeit einer Abschreibung bereits im Jahresabschluss 2014 gesehen. In den Haushaltsplanberatungen wurde vorgetragen, dass Anfang 2019 im Vorgriff auf den Jahresabschluss eine Mitteilung an die städt. Gremien ergeht. In der Fortschreibung der Fehlbeträge ergibt sich hieraus eine deutliche Verschlechterung der vorläufigen Jahresergebnisse.

Entwicklung der doppischen Jahresergebnisse der Stadt Goslar 2006 - 2013

Der Entwicklung der doppischen 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	1.653.953,52 €
	9.001.670,28 €

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 der vorliegende Jahresabschluss mit rd. 1,7 Mio. EUR die Planwerte letztlich deutlich. Kumuliert ergeben sich für die Stadt Goslar doppische Jahresüberschüsse (incl. Entschuldungshilfe) von rd. 9,0 Mio. EUR.

Entwicklung der doppischen Jahresergebnisse der ehemaligen Stadt Vienenburg 2010 - 2013
--

Der Entwicklung der doppischen Jahresergebnisse der Stadt Vienenburg für 2010 bis 2012 liegen die beschlossenen bzw. geprüften Jahresabschlüsse zugrunde. Für das Jahr 2013 bilden die vorläufigen Rechnungsergebnisse nach dem Stand der derzeitigen Bearbeitung die Grundlage. Hierzu sind für das Haushaltsjahr 2013 durchaus noch Veränderungen zu erwarten, die sich insbesondere aus den Positionen Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen sowie Rückstellungen ergeben. Hilfsweise wurden dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2013 mit Stand vom 27.08.2018 die 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	220.196,51 €
2012	251.090,78 €
2013	1.344.792,32 €
	-327.991,62 €

Mit Ausnahme des Jahres 2010 kann die ehemalige Stadt Vienenburg voraussichtlich Jahresabschlüsse mit 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 doppische Fehlbeträge von rd. 328 TEUR.

Vorläufige Jahresergebnisse fusionierte Stadt Goslar

Nach den vorläufigen Ergebnisrechnungen mit Stand 27.08.2018 ist auch für das erste Fusionsjahr ein positiver Abschluss zu erwarten. Aufgrund des ausstehenden Jahresabschlusses 2013 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 dem vorläufigen Ergebnis hinzugerechnet. Wie bereits unter Ziffer 6 eingangs erwähnt, ist die voraussichtliche außerplanmäßige Abschreibung auf das Finanzanlagevermögen GGM in die vorläufigen Rechnungsergebnisse einbezogen. Im Vergleich zur letztjährigen Darstellung verschlechtern sich die Ergebnisse um rd. 7,0 Mio. EUR deutlich. Danach ergibt sich folgendes vorläufiges Ergebnis, welches sich nach Fortschritt der Abschlussarbeiten noch verändern dürfte:

Vorläufiger Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Goslar fusioniert	
2014	4.425.314,18 €
2015	6.662.517,35 €
2016	621.403,08 €
2017	5.602.807,69 €
	17.312.042,30 €

Entwicklung und Abbau der kameralen Sollfehlbeträge

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

Entwicklung kameraler 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 kameraler Sollfehlbetrag ehemalige Stadt Vienenburg	
Stand 01.01.2010 lt. Eröffnungsbilanz Stadt Vienenburg	4.370.679,77 €
Jahresrechnung 2010 - Fehlbetrag	-
Jahresrechnung 2011 - Überschuss	-220.196,51 €
Stand 31.12.2011	4.150.483,26 €
Jahresrechnung 2012 - Überschuss (geprüft)	-251.090,78 €
Stand 31.12.2012	3.899.392,48 €
Jahresrechnung 2013 - Überschuss (vorläufig)	-1.344.792,32 €
Stand 31.12.2013	2.554.600,16 €
Jahresrechnung 2014 - Überschuss (vorläufig) = 4.425.314,18 €; davon anteilig zum Abbau Restfehlbetrag = 2.554.600,16 €	-2.554.600,16 €
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. Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen erwirtschaftete Jahresüberschüsse sind zwingend zum Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren zu verwenden. Den ausgewiesenen Datenbeständen liegen auch hier teilweise die vorläufigen Jahresergebnisse zugrunde.

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

Entwicklung der kumulierten Fehlbeträge Kernhaushalt				
	Stand	Goslar	Vienenburg	Gesamtfehl- betrag
Jahresüberschüsse/ Fehlbeträge Vortrag zum 31.12.2012	31.12.2012	26.922.858,43 €	6.043.463,71 €	32.966.322,14 €
Überschuss Jahresrechnung 2013 (vorläufig)		-1.653.953,52 €		
Überschuss Jahresrechnung 2013 (vorläufig)			-1.344.792,32 €	
	31.12.2013	25.268.904,91 €	4.698.671,39 €	29.967.576,30 €
Überschuss Jahresrechnung 2014 (vorläufig)	31.12.2014	-4.425.314,18 €		25.542.262,12 €
Überschuss Jahresrechnung 2015 (vorläufig)	31.12.2015	-6.662.517,35 €		18.879.744,77 €
Überschuss Jahresrechnung 2016 (vorläufig)	31.12.2016	-621.403,08 €		18.258.341,69 €
Überschuss Jahresrechnung 2017 (vorläufig)	31.12.2017	-5.602.807,69 €		12.655.534,00 €

Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge in der Finanzplanung
--

Nach der Finanzplanung ergeben sich folgende Überschüsse im ordentlichen Ergebnis:

	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR				
Kernhaushalt	1.133.500	1.735.700	2.161.300	1.841.800	1.776.500
davon Stiftungen	3.600	215.900	280.900	280.900	280.900

Die Tabelle verdeutlicht, dass sich der kontinuierliche Abbau der Altfehlbeträge in den Planjahren 2019 bis 2022 fortsetzt. Durch die Veranschlagung des Gästebeitrages ergibt sich im Finanzplanjahr 2020 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 noch eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses. In den Planjahren 2021 und 2022 werden die positiven Effekte aus der Veranschlagung des Gästebeitrages durch Aufwandssteigerungen und erwartete Mindererträge teilweise aufgezehrt. Auch die Entwicklungen im Finanzausgleich und die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2018 beeinflussen die Plandaten positiv.

Im Gesamtergebnisplan (Zeile 260) wird gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO die Fortschreibung der Summe der Jahresfehlbeträge (vorläufig; incl. Stiftungsvermögen) ab Haushaltsjahr 2018 aus Vorjahren dargestellt. In der Spalte „Ergebnis 2017“ kann bis zur endgültigen Vorlage der Jahresabschlüsse kein Ergebnis ausgewiesen werden.

7. Haushaltsplan 2019

Haushaltseckdaten 2019

Das diesjährige Haushaltsvolumen beläuft sich auf:

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	109.670.000 EUR
ordentliche Aufwendungen	107.934.300 EUR
ordentliches Ergebnis	1.735.700 EUR

Finanzhaushalt:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.464.300 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.147.500 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.316.800 EUR

Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.964.000 EUR
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.331.700 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.367.700 EUR

Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 0 EUR auf Umschuldungen)	1.318.600 EUR
Auszahlungen; Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 0 EUR auf Umschuldungen, incl. ao. Tilgung)	3.215.400 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.896.800 EUR

8. Haushaltsausgleich

Der gemäß § 110 NKomVG Abs. 4 i.V.m. § 17 KomHKVO erforderliche Haushaltsausgleich kann im Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2019 dargestellt werden. Die Vorgabe des „Fusionszukunftsvertrages“, der einen Überschuss von rd. 841 TEUR prognostizierte wird deutlich übertroffen. Mit der Anlage 1 werden anhand der Kontengruppen die jeweiligen Abweichungen zum Zukunftsvertrag dargelegt. Die Finanzplanung zeigt ebenfalls ausgeglichene Ergebnishaushalte für alle Planjahre. Im Vergleich zum Zukunftsvertrag zeichnen sich positive Abweichungen ab. Eine Abweichungsbetrachtung liegt mit Anlage 5 bei.

	2019	2020	2021	2022
	EUR			
Erträge	109.670.000	111.369.100	112.491.500	113.494.300
Aufwendungen	107.934.300	109.207.800	110.649.700	111.717.800
ordentliches Ergebnis	1.735.700	2.161.300	1.841.800	1.776.500

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.

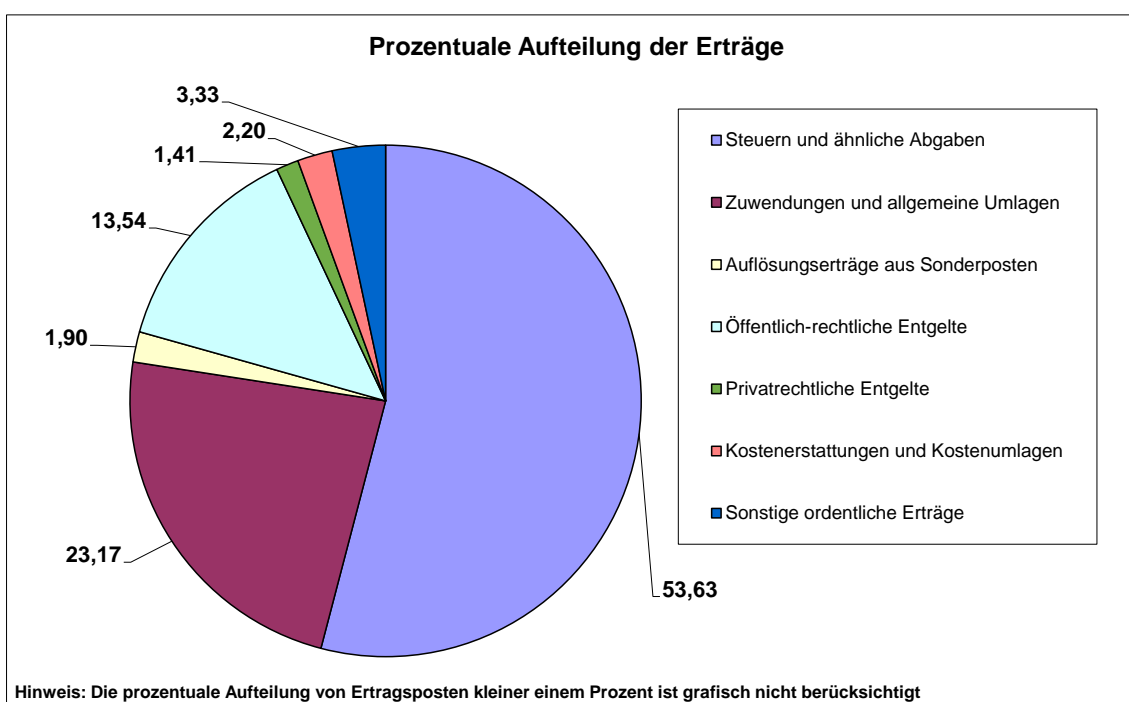
Die nach dem Zukunftsvertrag beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen gem. der Anlagen 2A und 2B wurden grundsätzlich in den Haushaltsplan 2019 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022 ertragserhöhend bzw. aufwandsmindernd veranschlagt.

Zur Überwachung und Einhaltung des Zukunftsvertrages wurde in der Verwaltung ein Maßnahmencontrolling eingeführt über deren Ergebnis fortlaufend dem Nds. Ministerium für Inneres und Sport berichtet wird. Die guten konjunkturellen Gesamteinflüsse lassen derzeit keine Zweifel an der weiteren Umsetzung des Zukunftsvertrages. Dennoch sind Maßnahmen im Auge zu behalten, die bei einer Abflachung der Konjunktur greifen, um den Erfolg des Zukunftsvertrages bis hin zum Haushaltsjahr 2022 zu sichern.

9. Erträge des Ergebnishaushaltes

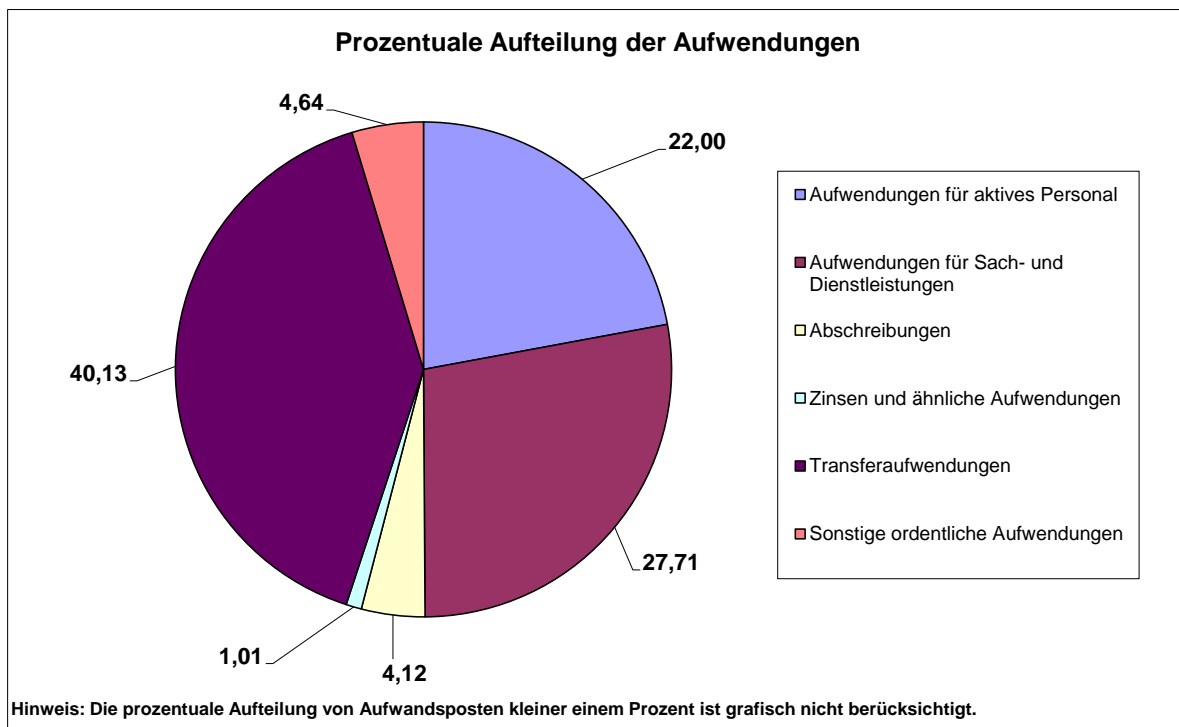
Die Erträge des Ergebnishaushaltes entwickeln sich in der Planung wie folgt:

010	Steuern und ähnliche Abgaben	58.816.600 EUR
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.412.500 EUR
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.085.600 EUR
040	Sonstige Transfererträge	25.000 EUR
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.847.000 EUR
060	Privatrechtliche Entgelte	1.543.500 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409.500 EUR
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	853.700 EUR
090	Aktiviertete Eigenleistungen	22.000 EUR
100	Bestandsveränderungen	0 EUR
110	Sonstige ordentliche Erträge	3.654.600 EUR
		109.670.000 EUR

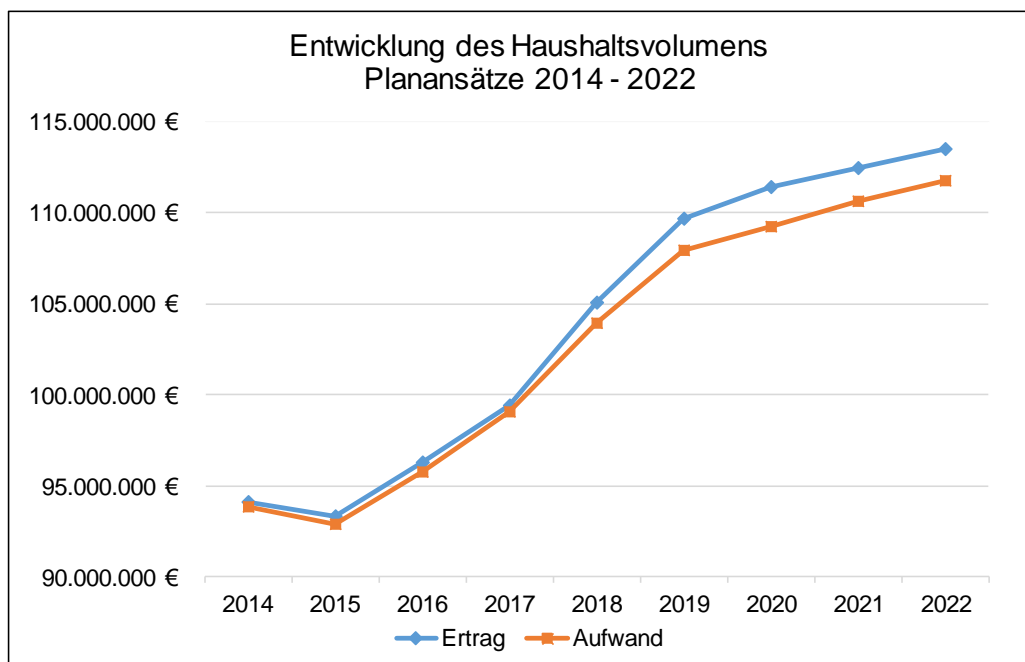


10. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

130	Aufwendungen für aktives Personal	23.740.600 EUR
140	Aufwendungen für Versorgung	429.600 EUR
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.904.600 EUR
160	Abschreibungen	4.446.400 EUR
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.087.000 EUR
180	Transferaufwendungen	43.318.600 EUR
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.007.500 EUR
		107.934.300 EUR



11. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen



Volumen des Ergebnishaushalts

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

	HPL 2018	HPL 2019	Abweichung
	EUR		+/-
Erträge	105.050.500	109.670.000	4,40%
Aufwendungen	103.917.000	107.934.300	3,87%

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 Vorjahres zur Ermittlung realistischer Planansätze dient. Die Fusion und auch der Zukunftsvertrag machen die Einbeziehung weiterer Faktoren in die Ansatzermittlung erforderlich.

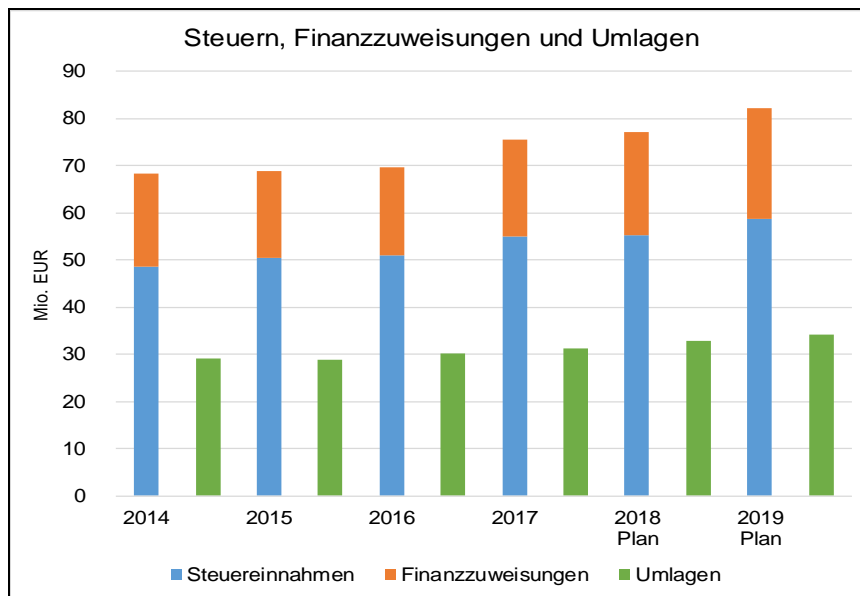
Auf der Ertragsseite fallen die Planansätze 2019 gegenüber dem Vorjahr mit rd. 4,6 Mio. EUR höher aus. Im Aufwand kommt es zu einer Steigerung von rd. 4,0 Mio. EUR. Detaillierte Aussagen über die Ursachen der Veränderungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten folgen auf den nachstehenden Seiten.

Steuern, Finanzausweisungen und Umlagen

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

	2017 vorläufiges RE	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsansatz						
A. Steuereinnahmen						
1. Grundsteuer A	199.932	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
2. Grundsteuer B	9.733.312	9.721.300	9.869.700	10.017.800	10.168.000	10.320.500
3. Gewerbesteuer	19.469.025	18.800.000	20.185.400	20.750.600	21.414.600	21.928.500
4. Hundesteuer	342.344	346.300	347.900	347.900	347.900	347.900
5. Vergnügungssteuer	2.037.325	1.329.600	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.400
6. Zweitwohnungssteuer	432.792	433.800	430.000	430.000	430.000	430.000
7. Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.292.002	20.014.000	21.254.000	22.539.900	23.837.200	25.128.800
8. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.499.183	4.492.100	4.508.500	4.615.200	4.721.900	4.835.700
Summe A	55.005.915	55.338.800	58.816.600	60.922.500	63.140.700	65.212.500
B. Finanzausweisungen						
1. Schlüsselzuweisungen	18.447.832	19.634.000	21.113.000	20.116.000	19.251.000	18.353.000
2. Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3. Entschuldungshilfe Land	0	0	0	0	0	0
4. Zuweisungen f. Auftragsangelegenheiten	2.141.432	2.217.400	2.278.000	2.251.400	2.248.600	2.243.600
Summe B	20.589.264	21.851.400	23.391.000	22.367.400	21.499.600	20.596.600
Summe A und B	75.595.179	77.190.200	82.207.600	83.289.900	84.640.300	85.809.100
C. Umlagen						
1. Gewerbesteuerumlage	3.156.926	2.949.300	3.118.500	3.273.300	3.378.000	3.459.100
2. Kreisumlage	27.833.144	29.792.100	30.995.500	31.357.900	31.876.600	32.335.700
3. Entschuldungsumlage	110.264	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Summe C	31.100.334	32.856.400	34.229.000	34.746.200	35.369.600	35.909.800
Summe A und B abzüglich Summe C	44.494.845	44.333.800	47.978.600	48.543.700	49.270.700	49.899.300

Die Grafik zeigt den Verlauf Rechnungsergebnisse auf:



Entwicklung der weiteren wichtigen Aufwendungen

Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	RE vorläufig	Haushaltsansatz				
	EUR					
Personalaufwendungen	21.840.597	23.022.900	24.170.200	24.321.500	25.055.300	25.689.500
davon Rückstellungen	1.983.681	1.662.600	1.340.400	745.400	902.000	1.024.000
Bauunterhaltung	7.892.662	4.256.300	4.557.900	4.632.900	4.632.900	4.632.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	919.114	1.495.300	1.459.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	259.940	519.400	564.100	525.300	538.500	548.600
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen, Miete u. Leasing f. Maschinen u. Geräte	206.483	209.200	206.200	184.200	183.300	183.500
Bewirtschaftungskosten	184.832	3.567.700	3.609.100	3.622.500	3.608.500	3.623.500
Stromkosten Straßenbeleuchtung	437.463	373.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Betreiberentgelte (Stadtreinigung, Stadtentwässerung Goslar u. Vbg.)	10.686.203	11.191.900	11.532.200	11.662.000	11.557.300	11.557.300
Dienstleistungen Betriebshof Straßen und Grün	4.029.654	4.203.600	4.293.100	4.343.000	4.413.000	4.476.300
Abschreibungen *)	3.337.935	4.851.800	4.446.400	4.917.400	5.140.200	4.883.500
Zinsaufwendungen Investitions- u. Liquiditätskredite u.ä.	1.157.540	1.124.900	1.087.000	1.026.400	891.700	835.000
Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen	1.630.812	1.894.000	1.909.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000
Zuweisungen an freie Träger Kita	4.341.182	4.832.100	5.467.800	6.372.300	6.554.700	6.742.500
Gewerbesteuerumlage	3.156.926	2.949.300	3.118.500	3.273.300	3.378.000	3.459.100
Kreisumlage	27.833.144	29.792.100	30.995.500	31.357.900	31.876.600	32.335.700
Geschäftsaufwendungen	611.491	460.800	674.800	669.700	722.700	692.600

Prüfung/ Beratung/ Gutachten/ Planung/ Gerichtskosten	445.613	509.200	636.500	391.900	269.600	271.400
Deckungsreserve	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

*) ohne Beträge für Abschreibungen Vermögen ehemalige Stadt Vienenburg bei RE 2017

12. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen

Allgemeines

Der Haushaltsplanung liegt im Wesentlichen der Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 vom 12.07.2018 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 Mai-Steuerschätzung vom 14.05.2018 - NST-Info-Beitrag 2.23/2018 - (vgl. Anlage 3). Die November-Steuerschätzung vom 29.10.2018 NST-Info-Beitrag 2.62/2018 ist im Verlauf der Haushaltsplanberatungen eingegangen. Nennenswerte Veränderungen waren daraus nicht zu berücksichtigen.

Landesvergleich der Hebesätze bei den Realsteuern

Größenklasse	Vergleich Landesdurchschnitt Hebesätze 2017		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
vergleichbare Größenklasse 50.000 bis unter 100.000 EW	370 v.H.	450 v.H.	424 v.H.
Landesdurchschnitt kreisangehörige Gemeinden insgesamt	380 v.H.	420 v.H.	400 v.H.
Goslar HJ 2019	360 v.H.	460 v.H.	420 v.H.

Quelle: Statistische Berichte Nds. L II 7 / L II 9 - j / 2017

(010) Steuern und ähnliche Abgaben

Abweichungsbetrachtung	Zukunfts- vertrag	Plan 2019	+/-
	EUR		
Grundsteuer A	193.100	201.700	8.600
Grundsteuer B	9.436.600	9.869.700	433.100
Gewerbesteuer	21.877.100	20.185.400	-1.691.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.774.700	21.254.000	1.479.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.708.500	4.508.500	1.800.000
Sonstige Vergnügungssteuer	935.700	2.019.400	1.083.700
Hundesteuer	338.300	347.900	9.600
Zweitwohnungssteuer	418.400	430.000	11.600
	55.682.400	58.816.600	3.134.200

Grundsteuer A und B

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

Die 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. 9,9 Mio. EUR festgesetzt. Hierbei sind aus der erwarteten Neubewertung der Entwicklungsflächen wie bspw. Fliegerhorst Zuwächse berücksichtigt. Zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung von rd. 1,5 %. Die Ansätze der Planjahre 2020 bis 2022 basieren auf den Steigerungsdaten gem. Orientierungsdatenerlass.

Gewerbesteuer

Aufgrund des Gewerbesteuereintruchs 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.

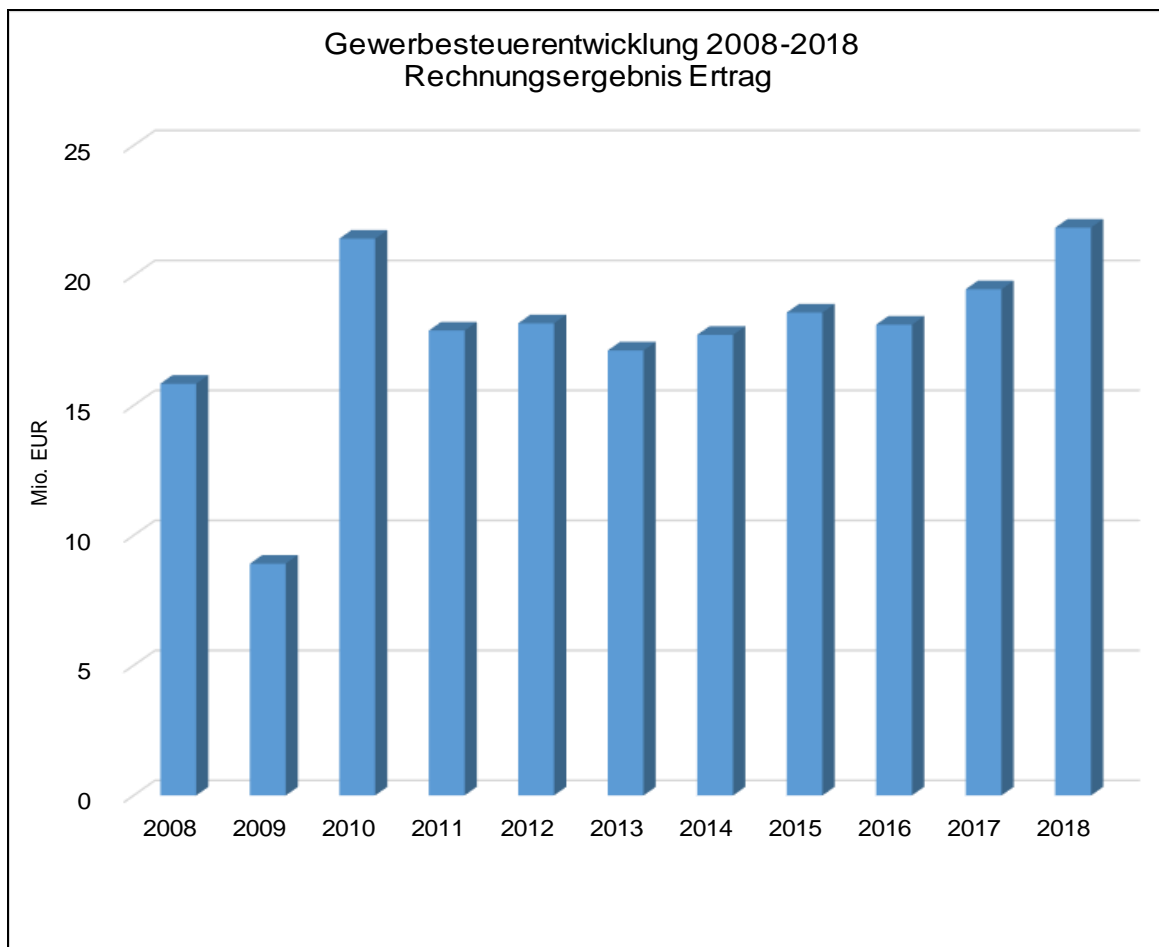
Für die Veranschlagung in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 wurde aufgrund des Anpassungserfordernisses des stark branchen- und konjunkturabhängigen Aufkommens ein geometrisches Mittel aus den vier höchsten und niedrigsten Mittelwerten des Rechnungsergebnisses über einen Zeitraum von acht Jahren ermittelt.

Für die Haushaltsplanung 2016 bis 2018 wurde von den oben genannten Mittelwerten abgewichen, weil die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre deutlich über den Ansätzen lagen. Nach dem Controllingbericht August 2018 liegen die Gewerbesteuererträge mit 17,6 % (3,3 Mio. EUR) über dem Haushaltsansatz von 18,8 Mio. EUR.

Diese Entwicklung rechtfertigt für das Haushaltsjahr 2019 eine Erhöhung des Ansatzes auf 20,2 Mio. EUR. Damit bleibt der Ansatz mit 21,9 Mio. EUR hinter der Prognose des Zukunftsvertrages und führt wiederholt zu einer Abweichung von minus 1,7 Mio. EUR (-7,7 %).

Die Finanzplanjahre sind nach den prognostizierten Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zu 80 % hochgerechnet. Dies bedeutet für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 Steigerungssätze von 2,8 %, 3,2 % und 2,4 %.

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. 348 TEUR festgesetzt.

Der Steuersatz für die **Vergnügungssteuer** beträgt einheitlich für das gesamte Stadtgebiet 18 % auf die Roheinnahme. Der erwartete Rückgang der Vergnügungssteuer aufgrund der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages tritt nach den zuletzt vorliegenden Rechnungsergebnissen nicht in dem erwarteten Umfang ein (vgl. Controllingbericht 08/2018). Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde den politischen Diskussionen folgend der ursprünglich veranschlagte Ansatz von rd. 1,8 Mio. EUR um weitere 263 TEUR aufgestockt. Das Aufkommen wird mit rd. 2,0 Mio. EUR veranschlagt. Dies führt im Vergleich zum Vorjahr zu einer Erhöhung von 51,9 %.

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 2018 beträgt der Planansatz rd. 430 TEUR und führt zu einem geringfügigen Minderertrag gegenüber dem Vorjahr von rd. - 3,8 TEUR (- 0,9 %).

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 Mai 2018 berechnet, die von einem wesentlich steigenden Steueraufkommen ausgeht. Die prognostizierten Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2016 bis 2018 liegen jeweils über der zugrundeliegenden Steuerschätzung, sodass für das Planjahr 2019 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 2018 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
Schlüsselzahl 2018 - 2020			0,0057150	-0,0001166

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. Die Umstellung aus den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 ist erfolgt. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Dauer von 3 Jahren ist durch Verordnung vom 02.03.2018 (Nds. GVBl. S. 27) bekannt gemacht. Die Planung des Ansatzes erfolgt auf dieser Basis.

Der Ansatz beträgt rd. 21,3 Mio. EUR und steigt im Verhältnis zum Vorjahr um 6,2 %. Damit stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die ertragsstärkste Position im Ergebnishaushalt dar.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird wie im Vorjahr mit rd. 4,5 Mio. EUR veranschlagt. Die im Vorjahr durch Gesetzesänderung beschlossenen Umsatzsteuer-Festbeträge für die Kommunen gem. § 1 Abs. 1 und 2 Finanzausgleichsgesetz i. d. zurzeit geltenden Fassung bestehen für das Haushaltsjahr 2019 fort.

Für die Finanzplanjahre sind für beide Steuerbeteiligungen die Steigerungsraten der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2018 entsprechend fortgeschrieben.

(020) Zuwendungen und allgemeine Umlagen für laufende Zwecke

Die zwischen Plan 2018 und Plan 2019 vorliegende Ertragssteigerung von rd. 6,5 % ist insbesondere durch die Veränderungen im Bereich der Finanzierung der Kindertragestätten (Beitragsfreiheit) und dem Mehrertrag aus den Schlüsselzuweisungen entstanden.

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. Die positive Abweichung bei den Schlüsselzuweisungen setzt sich weiter fort. Damit liegt die Prognose des Zukunftsvertrages in dieser Position seit 2014 weit unter der planmäßigen Entwicklung. Selbsterklärend sind die Veränderungen im Bereich der Landeszuweisungen. Hier kommt es durch die Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum Wegfall der besonderen Finanzhilfe des Landes Nds. unter gleichzeitiger Erhöhung der Zuweisungen für laufende Zwecke.

Abweichungsbetrachtung	Zukunfts- vertrag	Plan 2019	+/-
	EUR		
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.934.400	21.113.000	12.178.600
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	1.824.500	2.278.000	453.500
Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0	25.200	25.200
Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	479.900	1.591.500	1.111.600
Zuweisungen vom Land, besondere Finanzhilfe	569.600		-569.600
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.771.800	231.300	-2.540.500
Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	145.500	145.500
Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	9.000	9.000
Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.900	12.500	7.600
Zuschüsse von übrigen Bereichen	60.300	6.500	-53.800
	14.645.400	25.412.500	10.767.100

Schlüsselzuweisungen

Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN vom 19.11.2018 zur Festsetzung der Höhe des Grundbetrages je Einwohner setzen einen Grundbetrag je Einwohner von 1.103,22 EUR fest. Gegenüber dem vorgelegten Entwurf des Haushaltsplanes mit einer Prognose von 1.072,80 EUR je Einwohner steigen diese beträchtlich. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Grundbetrag (1.041,09 EUR) um rd. 6,0 % und kompensiert den Anstieg der eigenen Steuerkraft im Bemessungszeitraum (IV. Quartal 2017 und I. bis III. Quartal 2018).

Für die Finanzplanjahre ist derzeit eine Erhöhung der Grundbeträge von 1,0 % p.a. berücksichtigt (Basis vorläufiger Grundbetrag 2019). Aufgrund angenommener Erhöhung der eigenen Steuerkraft zeigen sich in den Planjahren 2020 bis 2022 tendenziell sinkende Schlüsselzuweisungen.

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt sich positiver als bisher angenommen. Nach einer Vorausberechnung ist gem. § 5 NFAG voraussichtlich in dieser Finanzplanperiode nicht mit einer Einwohnerzahl unter 50.000 zu rechnen.

Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 2,3 Mio. EUR veranschlagt und verzeichnen damit keine nennenswerte Erhöhung zum Vorjahr. Gem. § 2 Nds. Finanzverteilungsgesetz ist ein Grundbetrag je Einwohner von 58,82 EUR zugrunde zu legen. Nach § 1 der Verordnung zur Festsetzung des Vmhundertsatzes des auf die Einwohnerzahl der kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Zuweisungsbetrages für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhalten große selbständige Städte einen Anteil von 75,42 v.H.. Ähnlich wie bei den Schlüsselzuweisungen wird hier dauerhaft ein weiterer Fusionsgewinn generiert.

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, die im Haushaltsjahr 2019 letztmalig fließt.

Eine weitere Zuweisung gewährt der Landkreis Goslar von rd. 130 TEUR für die Betreuung von Integrationskindern in den Kindertagesstätten.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zu dieser Position wurden für das Planjahr 2019 rd. 1,6 Mio. EUR vom Land Nds. für die laufende Unterhaltung der Kindertagesstätten veranschlagt. Wie bereits oben erwähnt entfällt parallel dazu die besondere Finanzhilfe von bislang rd. 458 TEUR für das bisher beitragsfrei gestellte dritte Kindergartenjahr. Weitere 24 TEUR werden für die Systembetreuung der Grundschulen zugewiesen.

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

Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Stiftungen sind als Sondervermögen im Haushalt zu führen (vgl. Teilhaushalt 11 - Produkt 111-12). Der Ausgleich der Unterdeckung für die Altersheimstiftung aus dem Vermögen der Stiftung Neuwerk ist mit rd. 146 TEUR für das Planjahr 2019 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 2019 mit rd. 2,1 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 2018 tritt nach den vorliegenden Berechnungen eine Minderung von rd. 367 TEUR ein. Insbesondere im Bereich Brandschutz und Gemeindestraßen sind Zuwendungen im Haushaltsjahr 2019 zu 100 % aufgelöst.

(040) Sonstige Transfererträge

Im Haushaltsjahr 2019 werden hier nur die Rückzahlungen aus Wohngeldleistungen mit einem Volumen von rd. 25 TEUR veranschlagt.

(050) Öffentlich-rechtliche Entgelte

Abweichungsbetrachtung	Zukunfts-	Plan 2019	+/-
	vertrag		
EUR			
Verwaltungsgebühren	935.100	1.122.500	187.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.733.800	11.761.500	-972.300
Nutzungsentgelte - BgA (19%)	170.000	120.000	-50.000
Eintritt Kaiserpfalz - BgA (0%)	396.000	465.000	69.000
Sondernutzungsgebühren	40.000	30.000	-10.000
Zweckgebundene Abgaben, Kurbeiträge - BgA (7%)	614.000	853.000	239.000
Zweckgeb. Abgaben, Fremdenverkehrsbeitrag	120.000	170.000	50.000
Gästebeitrag	0	325.000	325.000
	15.008.900	14.847.000	-161.900

Die öffentlich rechtlichen Entgelte betragen 2019 rd. 14,8 Mio. EUR und sinken gegenüber den Planansätzen 2018 um rd. 340 TEUR (-2,2 %). Maßgeblich beeinflusst wird die Veränderung durch die Veranschlagung eines Gästebeitrages ab Juli 2019. Nach dem verwaltungsseitig erklärt wurde, dass eine rechtssichere Einführung eines Tourismusbeitrages nicht gewährleistet werden kann, hat der Rat den Verzicht auf die Einführung eines Tourismusbeitrages beschlossen (SV 2018/369-05). Bei den Kindergartengebühren werden aufgrund der bereits erläuterten Gesetzesänderungen Mindererträge von rd. 464 TEUR prognostiziert.

Verwaltungsgebühren

Die zusätzlichen Erträge aus dem Vorvorjahr für die Erteilung von Erlaubnissen für Spielhallenbetreiber aufgrund der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages waren einmalig. Durch Ansatzserhöhungen im Bereich der Bauordnung und des Ordnungsbereiches kommt es zu einem geringfügigen Mehrertrag von rd. 24 TEUR. Der Ansatz erhöht sich um 2,2 % 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. Überlegungen zu einer Harmonisierung der Straßenreinigung im Stadtteil Vienenburg werden derzeit in den Gremien diskutiert und stehen vor dem Abschluss. Demzufolge bleiben die Benutzungsgebühren in diesem Segment mit 950 TEUR konstant.

Der Ansatz der **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 sind für das Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen. Die Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH hat für das Haushaltsjahr 2019 eine Gebührenerhöhung (SV 2018/258) beschlossen. Die Gebührenerhöhung ist entsprechend veranschlagt. Nach den haushaltsrechtlichen Planungsgrundsätzen kommt es zu einer Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis von rd. 590 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 2018/087 mit Gebührenerhöhungen zum 01.08.2018 für Krippen- und Hortplätze veranschlagt. Für die Betreuungsangebote für Kindergartenkinder über 8 Stunden sind Erträge prognostiziert und in die Planung eingeflossen. Unter Berücksichtigung der eingeführten Beitragsfreiheit für die Kindergartenkinder ergibt sich ein Rückgang des Gebührenaufkommens von rd. 464 TEUR (- 67,7 %).

Die Erträge aus der Besichtigung von Sehenswürdigkeiten, wie der **Kaiserpfalz**, werden im Haushaltsjahr 2019 wieder um 5 TEUR auf 465 TEUR erhöht, weil Mehrerträge aus dem Einsatz der Audio-Guides 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 (SV 2017/092). Aufgrund der aktuellen Beschlusslage (SV 2018/369-05) wird abweichend vom Haushaltsplanentwurf ab Juli 2019 ein Gästebeitrag von 325 TEUR veranschlagt. Für die Folgejahre ist ein Jahresvolumen von 650 TEUR prognostiziert.

Das **Kurbeitragsaufkommen** in 2019 wird anhand der vorliegenden Rechnungsergebnisse um 82 TEUR auf einen Ansatz von 858 TEUR erhöht. Eine Erhöhung des Beitragssatzes ist für 2019 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 2019 wird im Vorjahresvergleich keine Veränderung vorgenommen. Das Aufkommen bleibt mit 170 TEUR konstant.

(060) Privatrechtliche Entgelte

Bei den privatrechtlichen Entgelten ist ein Rückgang zu verzeichnen. Der Ansatz fällt um rd. 4 TEUR auf rd. 1,5 Mio. EUR (-0,2 %). Niedrige Erträge sind bei Mieten und Pachten sowie Erträgen aus Verkauf veranschlagt. Ein Großteil der veranschlagten Erbbauzinsen entfällt auf die Stiftung Neuwerk mit einem Volumen von rd. 495 TEUR.

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

	2018	2019	+ / -
	EUR		
Mieten und Pachten	316.500	303.400	-13.100
Erbbauzinsen	741.400	753.300	11.900
Verpflegungsentgelte	257.000	279.500	22.500
Erträge aus Verkauf	126.700	119.100	-7.600

(070) Kostenerstattungen und Umlagen

Der Umfang dieser Ertragsgruppe beläuft sich in 2019 auf 2,4 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehrerträge von rd. 140 TEUR erwartet. Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen gewähren der Bund, das Land Nds., Verbundene Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen sowie in geringem Umfang private Unternehmen und die sog. „Übrigen Bereiche“.

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

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

Erträge aus der Kostenerstattung, Kostenumlagen Land			
	2018	2019	+ / -
	EUR		
Wohngeld und Lastenzuschuss	700.000	700.000	-
Hilfe Heimkehrer u. politische Häftlinge	100.800	97.200	- 3.600
Verwaltungskostenerstattung Stiftsgüterfonds	43.700	43.700	-
zugewiesene / übertragende Aufgaben § 4 NFGV	63.700	61.700	- 2.000
Wahlen	-	28.000	28.000
Erst. nach AbwAG	-	2.000	2.000
Summen	908.200	932.600	24.400

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

Die Verwaltungskostenerstattungen von den städtischen Betrieben wie beispielsweise GGM, GMG und KFG steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 70 TEUR auf rd. 714 TEUR.

(080) Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

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

Der Ansatz für die Verzinsung aus Gewerbesteuernachzahlungen bleibt aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre mit 245 TEUR konstant.

Als Finanzerträge sind die Abführungen verschiedener Betriebe an den Kernhaushalt mit einem Volumen von rd. 595 TEUR zu veranschlagen:

Gesellschaft	Gewinnabführung		+ / -	für WJ
	EUR			
	2018	2019		
Stadtwerke Goslar	200.000	500.000	300.000	2018
Stadtforst	0	0	0	2018
Stadtentwässerung Goslar GmbH	25.200	25.200	0	2018
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine		70.000	70.000	2018
Volksbank Nordharz eG (Dividende)	100	100	0	2018
Summen	225.300	595.300	370.000	

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 des vorläufigen Jahresergebnisses der Stadtwerke wird für das Haushaltsjahr 2019 mit einer Gewinnabführung aus dem Jahr 2018 von 500 TEUR gerechnet. Für die Planjahre sind derzeit keine Gewinnabführungen vorgesehen.

Im Rahmen der Verhandlungen zum Zukunftsvertrag hat die Stadforst eine konstante Abführung an den Kernhaushalt i.H.v. 235 TEUR je Haushaltsjahr avisiert. Der I. Nachtragswirtschaftsplan 2018 (SV 2017/188-03) weist aufgrund der anhaltenden Hochwasserschäden und der schweren Frühjahrsstürme keinen Überschuss für das Wirtschaftsjahr 2018 aus. Nach dem Wirtschaftsplan 2019 (SV 2018/230) zeigen sich in der mittelfristigen Erfolgsplanung nur Gewinne zwischen 96 TEUR und 167 TEUR. Aufgrund des sich derzeit abzeichnenden Preisverfalles am Holzmarkt sind für die Planjahre 2020 bis 2022 zunächst keine Gewinnabführungen eingestellt.

Erstmals veranschlagt wird aufgrund der Beratungsergebnisse zum Jahresabschluss 2017 der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine (SV 2018/214) eine Gewinnabführung aus dem Jahresüberschuss 2018 von 70 TEUR.

(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 2017 mit Festsetzung von Vorauszahlungen geben Anlass zu einer Verringerung der Ansätze. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 liegen die Erträge bei rd. 2,5 Mio. EUR (Planung rd. 2,7 Mio. EUR). Für das Haushaltsjahr 2019 wird entsprechend des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2018 ein Betrag von 2,5 Mio. EUR veranschlagt; dies entspricht einem Rückgang von 7,9 %. Auf die einzelnen Versorgungsarten entfallen folgende Erträge:

Versorgungsart	2018	2019	+/-
	EUR		
Gas	414.200	367.900	-46.300
Wasser	637.500	589.700	-47.800
Strom	1.664.400	1.544.700	-119.700
	2.716.100	2.502.300	-213.800

Eine weitere Position sind die Buß- und Verwarngelder, die nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2017 bei rd. 971 TEUR liegen und im Vergleich zum Rechnungsergebnis Vorjahr um rd. 44 TEUR steigen. Ursache ist ein Anstieg der Fallzahlen in der Verkehrsüberwachung sowie im Bereich Ordnung und Sicherheit. Für die Veranschlagung der Erträge für 2019 wurde ein Mittelwert aus den Rechnungsergebnissen der Vorjahre zugrunde gelegt. Der Ansatz beträgt wie im Vorjahr rd. 886 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 geringen Auflösungserträgen von rd. 98 TEUR. Das Ergebnis bewegt sich in etwa auf dem Vorjahresniveau. In den Planjahren 2020 bis 2022 steigen die Erträge auf 978 TEUR/ 797 TEUR/ 724 TEUR.

(130) Aufwendungen für aktives Personal

Der Haushaltsansatz 2019 für die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für Rückstellungen) liegt bei rd. 22,8 Mio. EUR. Gegenüber dem vergleichbaren Haushaltsansatz 2018 ist ein Anstieg um rd. 1,6 Mio. EUR (7,3 %) zu verzeichnen.

Zentrale Kostenblöcke sind nachfolgend einzeln dargestellt:

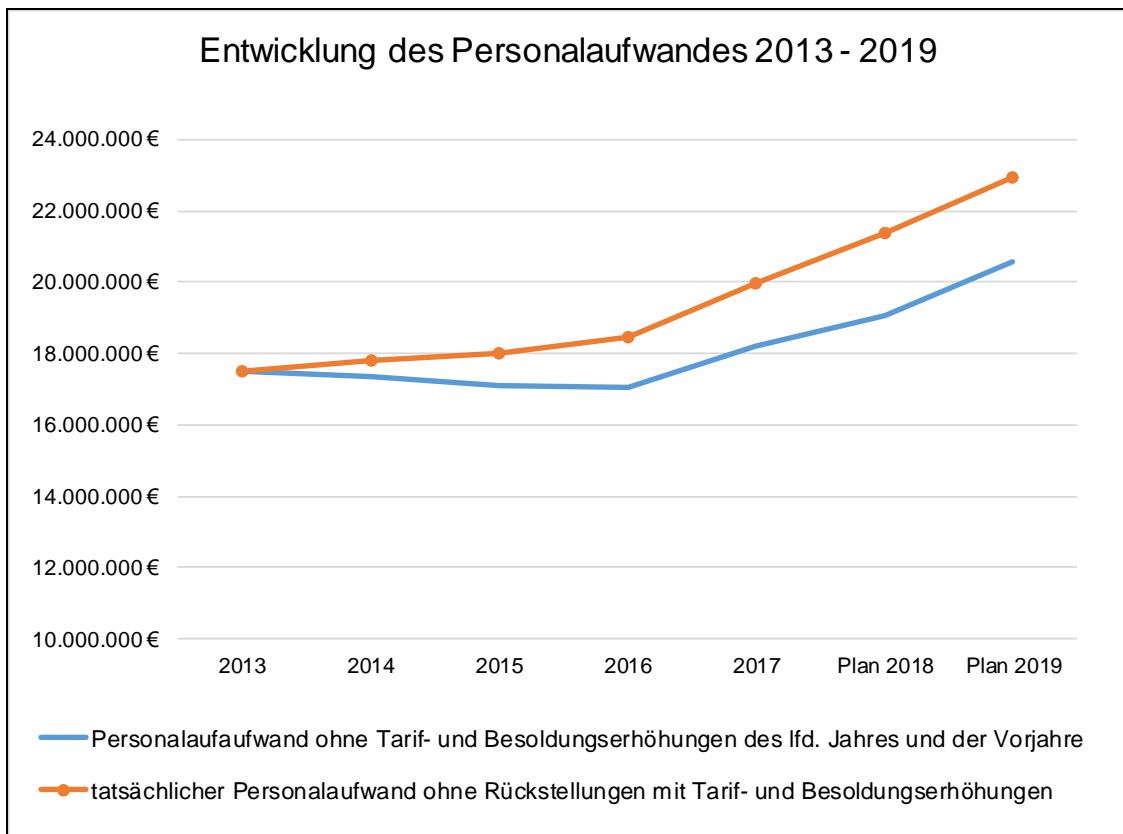
1.	Besoldungs- und tarifrechtl. Erhöhungen	529.000 €
2.	Erhöhung der Umlagen für die Nds. Versorgungskasse und den Unfallversicherungsverband	130.000 €
3.	Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	71.400 €
4.	Mehraufwand im Bereich der Kindertagesstätten	337.000 €
5.	Kosten für Ausbildung	306.000 €
6.	Reduzierung der Auflösungserträge aus Rückstellung Altersteilzeit	50.200 €

Bei den Beamten*innen wurde in Anlehnung an den Tarifabschluss für die Beschäftigten eine Besoldungserhöhung von 3,19 % ab Juni 2019 angenommen. Für die Beschäftigten wurde entsprechend dem Abschluss vom 18.04.2018 eine Erhöhung um 3,09 % ab 01.04.2019 berücksichtigt.

Zusätzlich zu 12 laufenden Ausbildungsverhältnissen ist für 2019 die Einstellung von 3 Beamtenanwärter*innen, einer/eines Studentin/Studenten für den dualen Studiengang Verwaltungsinformatik und von 4 Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten eingeplant. Daneben ist ab August 2019 die Einstellung von 7 Auszubildenden in den Kitas im Rahmen der dualisierten Erzieher*innen-Ausbildung vorgesehen. Für den Bundesfreiwilligendienst sind 17 Personen berücksichtigt.

Die Haushaltseckdaten nach dem Zukunftsvertrag sehen lediglich eine 2 %ige Erhöhung für alle Bediensteten vor und weisen für das Haushaltsjahr 2019 einen Personalaufwand von 19,6 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.

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 die neue Stelle einer Fachbereichsleitung Kultur, die Projektsteuerung Soziale Entwicklungsprozesse (SV 2018/225-01), für die Wirtschaftsförderung, für den Bevölkerungsschutz, für den Bereich E-Government im Zusammenhang mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Ratsbeschluss vom 11.09.2018 zu SV 2018/209) und für Nachfolgeregelungen im Zusammenhang mit Altersteilzeit.

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:

Zuschüsse des Landes bzw. des Landkreises zu Personalaufwendungen im Kita-Bereich (einschl. Quik)	1.569.900 EUR
Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen und übrigen Bereichen	105.000 EUR

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

Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Stellen *)	362	354	353	343	342	333	322	319	329	348	357

*) Kernverwaltung gem. Stellenverteilungsplan ohne Nachwuchskräfte

Von dem Stellenmehrbedarf im Haushaltsjahr 2019 entstehen 4 neue Stellen für die Ausweitung des Betreuungsangebotes in den Kindertagesstätten. Die restlichen Stellen entfallen auf die Kernverwaltung.

Pensionsrückstellungen

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

In der Vergangenheit ist es im Bereich der Pensionsrückstellungen zum Teil zu erheblichen Abweichungen zwischen den Planansätzen, basierend auf den Prognoseberechnungen der Nds. Versorgungskasse (NVK) und der tatsächlich deutlich höher ausfallenden Endabrechnung der NVK gekommen, so auch zuletzt für das Haushaltsjahr 2017. Mit der Änderung des NKomVG zum 01.11.2016 ist das Erfordernis der Bewilligung einer über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendung gem. § 117 NKomVG entfallen. Der Mehraufwand für die Zuführung 2017 zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger beträgt rd. 254 TEUR. Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 wurde nach dem letzten Bescheid der NVK sowie einem Mittelwert aus den tatsächlichen Zuführungen der letzten Jahre ein Planansatz von rd. 1,1 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	2019	2020	2021	2022
in EUR				
Aufwendungen Rückstellungen für Altersteilzeit	16.800	0	0	0
Erträge				
Bezüge der Beamten	0	0	0	0
Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-163.600	-84.400	-16.300	0
Beiträge Versorgungskasse - Beamte	0	0	0	0
Beiträge Versorgungskasse - Tarifl. Beschäftigte	-17.300	-13.200	-3.400	0
Beiträge Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	-48.900	-37.100	-9.300	0
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	0	0
Erträge gesamt (Absetzung vom Aufwand)	-229.800	-134.700	-29.000	0

Beihilferückstellungen

Die Beihilferückstellungen stehen prozentual in Abhängigkeit zu den Zuführungen zur Pensionsrückstellung. Der zuletzt maßgebliche Prozentsatz lag bei 14,8 %. Für das Jahr 2019 ist ein Betrag für aktives Personal und Versorgungsempfänger von 242 TEUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr kommt es zu einer Aufstockung von rd. 35 TEUR.

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

(140) Aufwendungen für die Versorgung

Unter dieser Position wird ein Betrag von rd. 3 TEUR für einen anteiligen Hinterbliebenenanspruch veranschlagt.

Die Veranschlagung der Pensions- und Beihilferückstellungen hat aufgrund des verbindlichen Kontenrahmens Nds. getrennt nach aktiven Beamten und Versorgungsempfängern zu erfolgen. Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde in den Planansätzen keine Trennung vorgenommen. Die Rechnungsergebnisse werden hingegen schon unter den entsprechenden Sachkonten ausgewiesen.

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind bereits unter den vorgenannten Positionen „Pensions- und Beihilferückstellungen“ insgesamt erläutert.

(150) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abweichungsbetrachtung	Zukunfts-	Plan 2019	+/-
	vertrag		
EUR			
Sach- und Dienstleistungen	29.808.900	29.904.600	95.700

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

Für Aufwendungen an Sach- und Dienstleistungen entstehen insgesamt Kosten von rd. 29,9 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund der nachstehenden Erläuterung eine Steigerung von rd. 847 TEUR (2,9 %) 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. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Ansätze um rd. 302 TEUR (7,1 %). Aufgrund eines Änderungsantrages (SV 2018/307-44) ist der Ansatz für die Bauunterhaltung GGM um 75 TEUR gekürzt worden.

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 ab einem Betrag von 150 EUR ohne Umsatzsteuer bis 1.000 EUR investiv zu betrachten. Durch erforderlichen Mehrbedarf kommt es zu einer Erhöhung der Haushaltsmittel von 43 TEUR (16,3 %).

Die Inanspruchnahme von **Dienstleistungen des Betriebshofes Goslar** incl. der Außenstelle Vienenburg ist zunächst weiterhin produktbezogen veranschlagt. Verwaltungsseitig bestehen Überlegungen die Ansätze zentral auf dem Produkt 573-02 Betriebshof Goslar auszuweisen. Hierzu erforderliche Abstimmungsprozesse aus haushaltsrechtlicher und organisatorischer Sicht sind in der Verwaltung angelaufen. Durch den Beginn des Restrukturierungsprozesses im Eigenbetrieb kommt es durch Aufgabenverlagerung an externe Dritte nur rechnerisch zu einer Reduzierung der Aufwandsposition. Insgesamt werden Haushaltsmittel von rd. 4,3 Mio. EUR bereitgestellt. Für die Finanzplanjahre sind leichte Kostensteigerungen berücksichtigt. Eine Produktübersicht über die veranschlagten Dienstleistungen liegt dem Vorbericht unter Anlage 7 bei.

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

	2018	2019	+/-
	EUR		
Stadtentwässerung Goslar GmbH	8.797.900	8.996.300	198.400
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	1.154.000	1.278.000	124.000
EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH	1.240.000	1.257.900	17.900
	11.191.900	11.532.200	340.300

Bei den Instandhaltungskosten wird auf folgende größere Positionen besonders hingewiesen:

Produkt	EUR	Maßnahmen
541-01 Gemeindestraßen	488.000	Feldmauer, Straßenbegleitgrün, Rissesanierung und Reinigung, Gehwegsanierung
545-02 Straßenbeleuchtung	180.000	Unterhaltung / Wartung und Unfallschäden

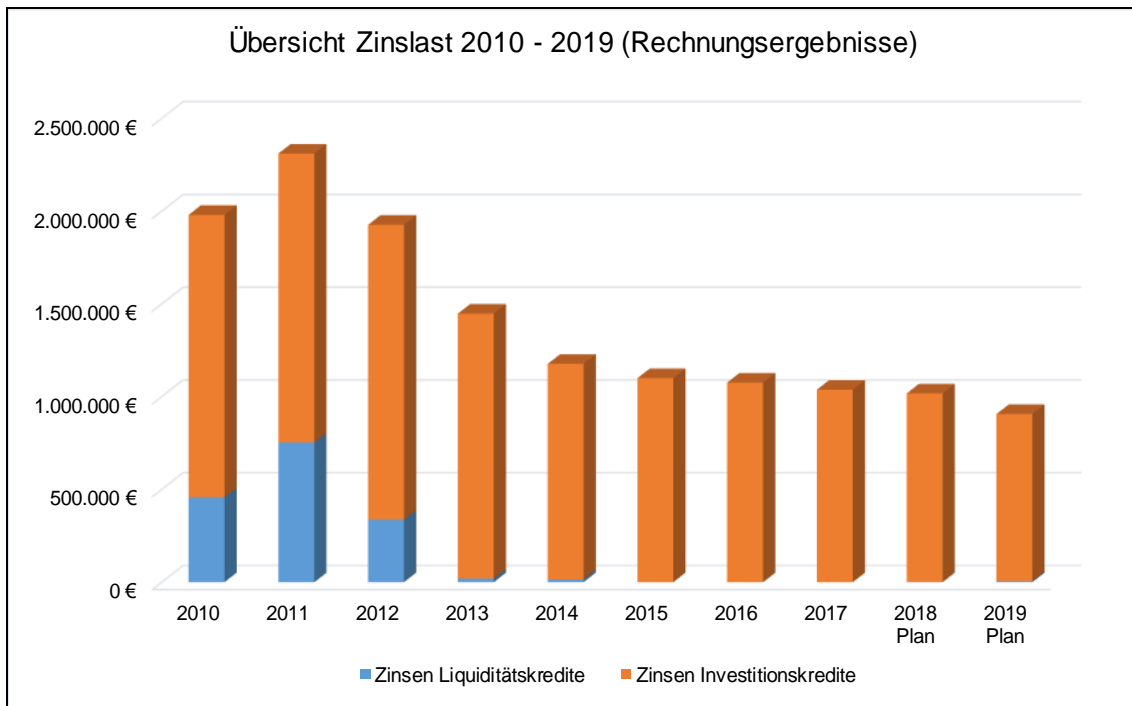
(160) Abschreibungen

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 sowie bisher nicht aktivierte Anlagen im Bau sind in eine Prognose aufzunehmen. Die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2019 ergibt derzeit Abschreibungen von rd. 4,4 Mio. EUR und liegt damit rd. 405 TEUR unter den im Vorjahr ermittelten Abschreibungen. Nennenswerte Veränderungen ergeben sich im Bereich Brandschutz. Hier ist insbesondere bei einigen Spezialfahrzeugen die Abschreibungsdauer erreicht.

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 geplanten 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 bzw. der Aquantic GmbH zugeschrieben werden und dort in den Wirtschaftsplänen 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 5 TEUR erwartet.

Für Zinsaufwand aus Investitionskrediten ist ein Volumen von rd. 902 TEUR (Vorjahr rd. 1,0 Mio. EUR) geplant. Der Rückgang von rd. 11,3 % ist maßgeblich durch die vorgesehene außerordentliche Tilgung von Darlehen im Haushaltsjahr 2019 verursacht. Auch ein entstehender Zinsvorteil bei der Prolongation von Darlehen (Umschuldung vom langfristigen in den kurzfristigen Bereich) trägt zur Reduzierung der Zinslast bei. Nach Zusammenführung der Verbindlichkeiten beider Städte wird aufgrund eines aktiven Zins- und Schuldenmanagements weitere Entlastung prognostiziert. Nach der Lage am Zinsmarkt war bei der Planung nicht davon auszugehen, dass in der mittelfristigen Finanzplanung signifikante Zinssteigerungen eintreten. Insofern kommt es in den Finanzplanjahren zu einem weiteren Rückgang der Zinslast.

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

Durch die Änderung des Einlagensicherungsgesetzes ist es erforderlich Haushaltsmittel für die Entrichtung eines Verwahrtgeltes auf Bankguthaben zu planen. Nach einer Schätzung können Kosten bis zu 80 TEUR anfallen. Gem. Haushaltsbegleitantrag SV 2018/307-36 obliegt der Verwaltung ein Prüfauftrag zur Vermeidung eines Verwahrtgeltes.

(180) Transferaufwendungen

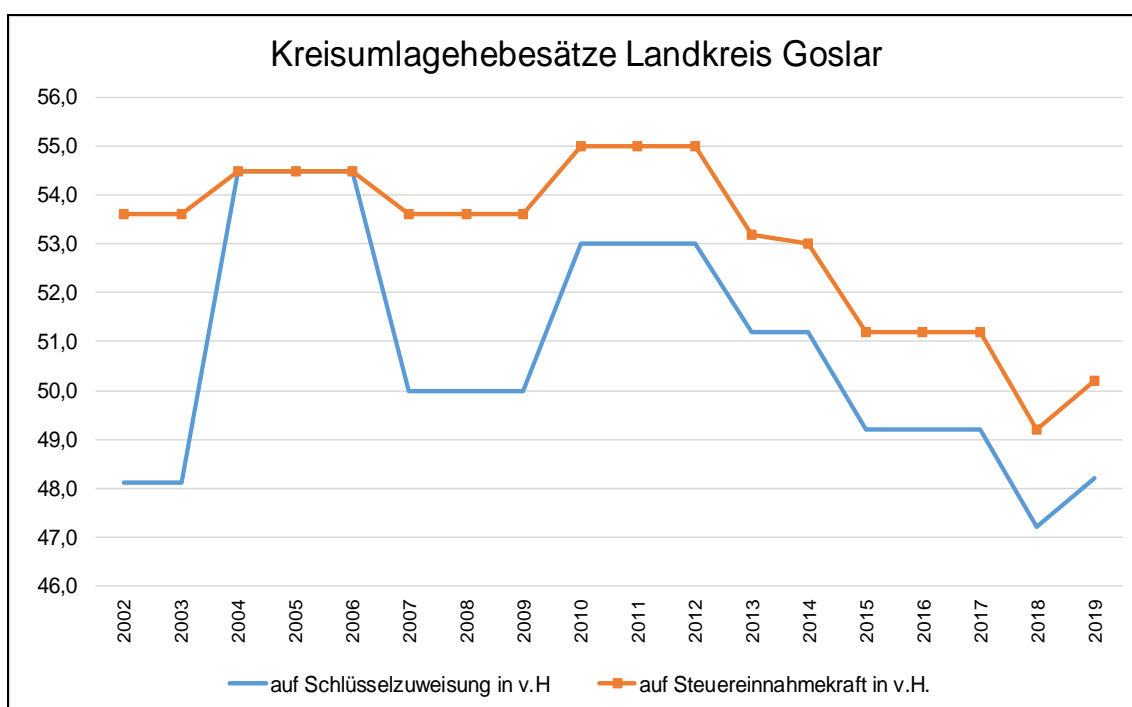
Die Transferaufwendungen beinhalten u.a. Mittel für Zuschussbeziehungen für städtische Töchter, Zuschüsse an die freien Träger im Bereich Kindertagesstätten, Wohngeldleistungen, die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage.

Kreisumlage

Die positive Finanzsituation des Landkreises Goslar führte auf Bestreben der Gruppe SPD/FDP/Bündnis 90/DIE GRÜNEN für das Haushaltsjahr 2018 zu einer Senkung der Kreisumlagehebesätze um jeweils 2,0 %-Punkte bei den Steuerkraftmesszahlen (49,2 %) und bei den Schlüsselzuweisungen (47,2 %). Damit werden die Mehrerträge beim Landkreis aus den Finanzausgleichsleistungen an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet. Nach vorläufigen Berechnungen kommt es hieraus zu einer Verringerung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr von rd. 1,2 Mio. EUR. Die Senkung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Goslar durch die Kommunalaufsicht.

Der Eckwertebeschluss des Kreistages vom 25.07.2018 und die vorliegende Haushaltssatzung 2019 des Landkreises Goslar gibt Planungssicherheit zur Höhe der Umlagehebesätze für das Haushaltsjahr 2019. Der Berechnung der Kreisumlage liegt dementsprechend bezogen auf die Umlagehebesätze 2018 eine 1 %ige Senkung der Umlagehebesätze zugrunde. Der Steuersatz beträgt für die Steuerkraftmesszahlen 50,2 % und bei den Schlüsselzuweisungen 48,2 %.

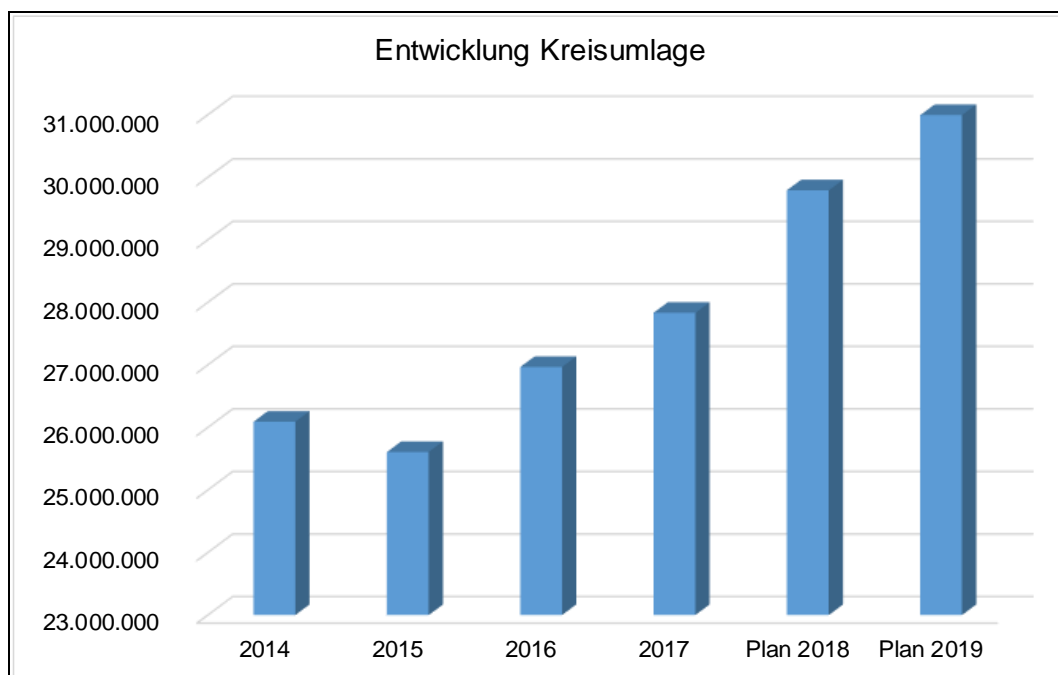
Für die Jahre 2002 bis 2019 stellen sich die Kreisumlagehebesätze wie folgt dar:



Basis für den Ansatz der Schlüsselzuweisungen, die wiederum als Bemessungsgröße für die Berechnung der Kreisumlage dienen, bildet die errechnete Steuerkraftzahl (Zeitraum 01.10.2017 bis 30.09.2018) und des festgesetzten Grundbetrages je Einwohner (Basis vorläufige Berechnungsgrundlagen FAG). Aus der Berechnung ergibt sich eine Kreisumlage von rd. 31 Mio. EUR. Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr trotz Senkung der Umlagesätze um 4,04% (rd. 1,2 TEUR). Gemessen am Volumen des Gesamthaushaltes beträgt die Kreisumlage damit 28,7 % und stellt die höchste Aufwandsposition im Kernhaushalt dar.

Für die Finanzplanung 2019 ff. wurde zunächst nicht von einer Erhöhung der Steuersätze ausgegangen.

Der Haushaltsplanentwurf des Landkreises Goslar liegt vor und sieht für das Jahr 2019 einen Gesamtansatz im Kreisetat von rd. 71,6 Mio. EUR (Vorjahr 72,1 Mio. EUR) vor. Davon bestreitet die Stadt Goslar allein 43,2 % (Vorjahr 41,3 %). Dabei entspricht ein Prozentpunkt Kreisumlage im Haushaltsjahr 2019 für die Stadt Goslar rd. 610 TEUR.



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

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer und beläuft sich für 2018 auf 3,1 Mio. EUR. Aufgrund des erhöhten Ansatzes bei der

Gewerbsteuer kommt es in Folge auch zu einer Steigerung der Gewerbesteuerumlage. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 170 TEUR (5,7 %). Für die Schätzung des Ansatzes wurde der zurzeit geltende Umlagesatz von 68,3 v.H. berücksichtigt.

Die Planjahre sind aufgrund höherer Gewerbesteueransätze entsprechend veranschlagt.

Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen und verbundene Unternehmen

Die Stadt Goslar unterstützt im Haushaltsjahr 2019 die Tochtergesellschaften und Beteiligungen mit folgenden Beträgen:

Produkt	Gesellschaft	2018	2019	+ / -
		EUR		
111-11	WIREGO	29.100	29.100	0
261-01	Odeon-Theater GmbH	5.000	0	-5.000
575-01	WERBG	468.000	468.000	0
575-01	Stiftung "Welterbe im Harz"	50.000	50.000	0
575-01	GMG	548.000	591.000	43.000
575-02	KFG (Badestelle Kuttelbacher Teich)	52.100	52.400	300
	Summen	1.152.200	1.190.500	38.300

Gem. Haushaltsbegleitantrag 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 zeigte, dass die Gesellschaft bei einer Rückführung auf das Vorvorjahresniveau keine auskömmliche Finanzausstattung aufweist. Verwaltungsseitig war eine Erhöhung des Ansatzes auf Basis Ansatz 2016 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 für 2018 von 100 TEUR einmalig bereitgestellt worden. Der von der Verwaltung gewählte Ansatz im Haushaltsplanentwurf 2019 orientierte sich an der seinerzeit aktuellen Beschlusslage. Die Änderungsanträge 2018/307-29 und 2018/307-44 führten zu einer Erhöhung des ursprünglichen Ansatzes (HPL-Entwurf) um 143 TEUR.

Mit SV 2017/128 hat der Rat bereits einer Erhöhung der institutionellen Förderung der WERBG zugestimmt. Die Erhöhung wurde im Ansatz berücksichtigt und für 2019 fortgeschrieben.

Der „Stiftung Welterbe im Harz“ wird gem. SV 2017/127 ab Haushaltsjahr 2018 eine institutionelle Förderung über einen Zeitraum von 5 Jahren mit einem Betrag von 50 TEUR gewährt.

Die Odeon-Theater GmbH wurde am 03.08.2016 aufgelöst und befindet sich in Liquidation. Ein Zuschussbedarf für das Haushaltsjahr 2019 besteht nicht.

Weitere Mittel erhalten die HTM und die KFG in Höhe von insgesamt rd. 573 TEUR aus der Weiterleitung von Kurbeiträgen und Fremdenverkehrsbeiträgen.

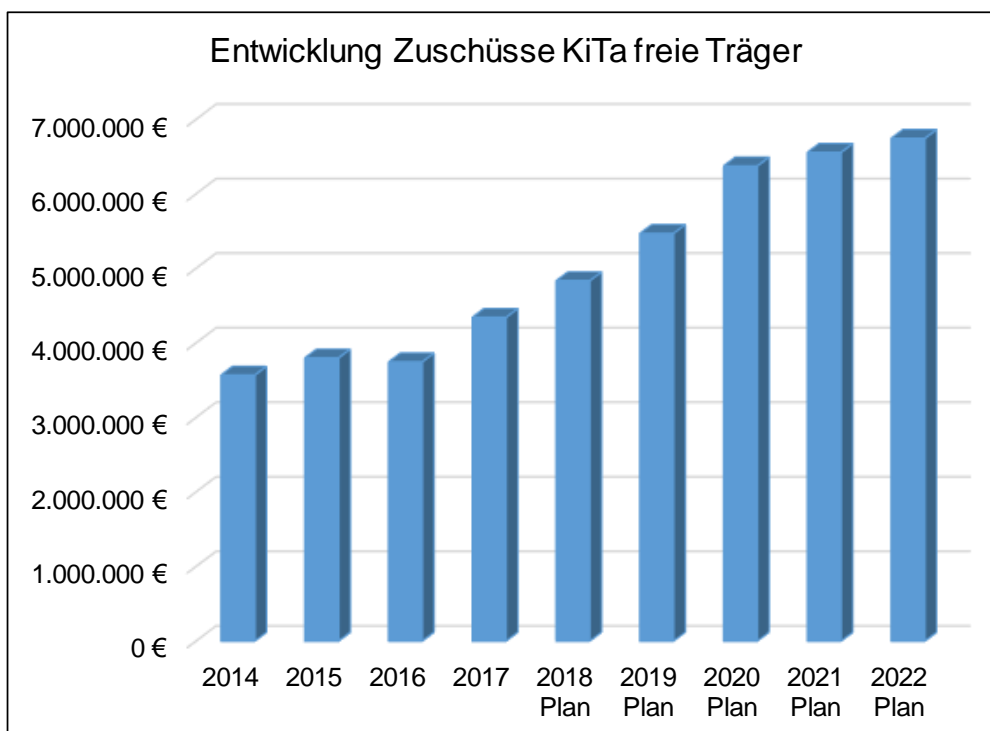
Neben den bereits erwähnten Positionen gehört zu den Transferaufwendungen auch der Ausgleich zwischen der Altersheim Stiftung und der Stiftung Neuwerk mit einem Volumen von rd. 146 TEUR.

Unter dieser Rubrik sind zu den laufenden Zuschüssen an die Betriebe aufgrund entsprechender Rechtsvorschriften ggfs. Verlustübernahmen zu veranschlagen. Für den optimierten Regiebetrieb Betriebshof Goslar bleibt das Ergebnis der Prüfung über den Jahresabschluss 2014 abzuwarten. Die Jahresabschlüsse 2015 ff. liegen noch nicht vor.

Zuweisungen an Kindertagesstätten der freien Träger

Aufgrund des zusätzlichen Bedarfs an Einrichtungen der frühkindlichen Bildung werden auch Angebote der freien Träger ausgeweitet. Insbesondere die Planungen zur Kindertagesstätte Fliegerhorst führen zu einer Kostensteigerung. Neben dem Mehraufwand für zusätzliche Einrichtungen kommt es aber auch zu allgemeinen Preissteigerungen innerhalb der bestehenden Einrichtungen. Nach der Prognose werden im Haushaltsjahr 2019 Zuweisungen an die freien Träger von rd. 5,5 Mio. EUR fällig.

Die Entwicklung wird anhand folgender Grafik dargestellt:



(190) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwandsgruppe beinhaltet überwiegend Ansätze für Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Geschäftstätigkeit und die Deckungsreserve. Insgesamt werden 5,0 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Steigerung von rd. 5,9 %.

Aufgrund der zahlreichen Projekte, die verwaltungsseitig umzusetzen sind, kommt es unweigerlich zu Mehraufwand in der Position Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten von rd. 128 TEUR (Sachkonto 44311001). Ein weiterer Mehraufwand resultiert aus dem voraussichtlichen Abschluss einer Eigenschadenversicherung für die Stadt Goslar von rd. 25 TEUR sowie eine allgemeine Steigerung der Versicherungsprämien von rd. 37 TEUR.

Die Anpassung der IKZ-Leistungen an den Landkreis Goslar führen zu einer Kostensteigerung von 78 TEUR.

Die Deckungsreserve für das Haushaltsjahr 2019 ist mit einem Betrag von 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	150.000 EUR	allgemeine Instandhaltung
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	50.000 EUR	Sanierung technische Gebäudeausstattung
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	50.000 EUR	allgemeine Instandhaltung, Sanierung Mauern
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	250.000 EUR	Sanierung Stadtmauer (Mauerabschnitt Zehntstraße)
Produkt 111-12 Stiftungen	150.000 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 2018	Plan 2019	Zukunftsvertrag
2018	450.000 EUR	450.000 EUR	450.000 EUR
2019	450.000 EUR	450.000 EUR	450.000 EUR
2020	450.000 EUR	450.000 EUR	350.000 EUR
2021	450.000 EUR	450.000 EUR	350.000 EUR
2022	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 2019 ermittelt. Danach ergeben sich für die Jahre 2019 bis 2022 folgende Quoten:

Haushaltsjahr	Plan	Zukunftsvertrag
2019	4,46 v.H.	3,73 v.H.
2020	3,97 v.H.	3,74 v.H.
2021	3,92 v.H.	3,77 v.H.
2022	4,03 v.H.	3,77 v.H.

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

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. Für das Jahr 2019 sind bei Produkt 252-01 zusätzliche Leistungen für die Erweiterung des Sprachenangebotes für die Audio Guides in der Kaiserpfalz von 18 TEUR veranschlagt. Unter Kulturverwaltung (Produkt 281-01) sind die Restaurierung des Kunstwerkes „Giraffe und Pendel“ mit Kosten von 10 TEUR und weitere 10 TEUR für Autorenhonorare für die Gesamtgeschichte Goslar berücksichtigt.

Eine Veränderung ergab sich im HJ 2018 aufgrund der Kontierungsvorschriften zwischen den Produkten 424-01 und 573-01 durch die Neuordnung der Mehrzweckhalle Hahndorf, Jerstedt und Oker zu den öffentlichen Einrichtungen.

Die Quote im Haushaltsjahr 2019 liegt über den Margen des Zukunftsvertrages. Insbesondere der Ausfall des Tourismusbeitrages und die zeitverzögerte Erhebung des Gästebeitrages beeinflussen die Quote insbesondere im Haushaltsjahr negativ.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden aufgrund der vollständigen Erhebung des Gästebeitrages sinkende Quoten erwartet.

Die Übersicht über freiwilligen Leistungen 2019 ff. ist als Anlage 4 beigefügt.

14. Entwicklungen außerordentlicher Erträge und außerordentlicher Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge sind weder für das Haushaltsjahr 2019 noch für die Planjahre geplant. Im Bereich der außerordentlichen Erträge lagen zum Zeitpunkt der Entwurfsplanung keine Erkenntnisse über Grundstücksgeschäfte vor, die zu einem Buchgewinn führen.

15. Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit) 2019

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

Die Einzahlungen belaufen sich auf 107,5 Mio. EUR und die Auszahlungen auf 102,1 Mio. EUR. Somit ergibt sich für 2019 ein positiver Saldo von rd. 5,3 Mio. EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Ein Vergleich mit den Ein- und Auszahlungen des Zukunftsvertrages zum Haushaltsjahr 2019 ergibt folgendes Bild:

	2019 Zukunftsvertrag	2019 Plan	+/-
Einzahlungen	94.117.267	107.464.300	13.347.033
Auszahlungen	92.304.807	102.147.500	9.842.693
Saldo	1.812.459	5.316.800	3.504.341
Konsolidierungsmaßnahmen	4.094.540	in Ein- u. Auszahlung enthalten	
Gesamtsaldo	5.906.999	5.316.800	-590.199

Es ist festzustellen, dass sich im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit weiterhin deutliche Überschüsse zeigen, wengleich 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. 5,3 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 i.V.m. § 17 Abs. 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 2019	HPL 2019	Abweichung
10	Steuern und ähnliche Abgaben	55.682.400	58.816.600	3.134.200
20	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.645.400	25.412.500	10.767.100
30	sonstige Transfereinzahlungen	32.000	25.000	-7.000
40	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.071.300	14.847.000	-224.300
50	Privatrechtliche Entgelte	1.495.800	1.543.500	47.700
60	Kostenerstattungen und Umlagen	2.626.600	2.409.500	-217.100
70	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	776.567,00	853.700	77.133
80	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.787.200	3.556.500	-230.700
90	Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	94.117.267	107.464.300	13.347.033
110	Personalauszahlungen	20.462.027	22.826.900	2.364.873
120	Versorgungsauszahlungen	38.200	2.900	-35.300
130	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	29.808.900	29.904.600	95.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.268.801	1.087.000	-181.801
150	Transferauszahlungen	36.827.079	43.318.600	6.491.521
160	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.449.800	5.007.500	1.557.700
	Deckungsreserve (§ 13 Abs. 2 KomHKVO)	450.000	450.000	0
170	Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.304.807	102.147.500	9.842.693
180	Saldo Zwischensumme	1.812.460	5.316.800	3.504.340
	Konsolidierungsmaßnahmen lt. Zukunftsvertrag	4.094.540	-	-4.094.540
	Saldo	5.907.000	5.316.800	-590.200

16. Volumen des Finanzhaushalts (investiv)

a) Allgemeines

Die Stadt Goslar unternimmt aktuell bei ihrer Investitionstätigkeit den Versuch, offene Aufgaben der Vergangenheit nachhaltig zu lösen. Die Realisierung von Investitionsmaßnahmen hängt immer von den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln ab. Das nach dem Zukunftsvertrag gesetzte enge Investitionsvolumen von 4,5 Mio. EUR und die Vorgabe eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden, erfordert mehr denn je die Auseinandersetzung mit den notwendigen aber auch für die Stadtentwicklung wichtigen Investitionsmaßnahmen. Goslar setzt dabei mehr denn je auf die Chance Fördermöglichkeiten zu akquirieren, um die Ziele des Zukunftsvertrages nicht zu gefährden.

Der im Gesamtkontext zu Investitionen und Kreditfinanzierung stehende Antrag der Ratsfraktionen SPD, Gruppe „Freie Demokraten“ und Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 08.08.2018 „Finanzmittel im Haushaltsplan/Haushaltsausführung 2018 bis 2021; Hier: Minderung der Investitionskredite“ (SV 2018/219) wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beraten und in abgeänderter Form beschlossen.

b) 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.

Die Umsetzung der KIP-Maßnahmen ist noch nicht für alle gesetzten Projekte abgeschlossen. Insbesondere die Änderung der Planung zum Bau von Kindertagesstätten macht eine neue Zuordnung erforderlich. Eine entsprechende Mitteilung über den aktuellen Sachstand wurde dem Rat zu den Haushaltsplanberatungen vorgelegt.

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

c) Das Investitionsvolumen stellt sich wie folgt dar:

	EUR
Erwerb von Grundstücken	135.000
Baumaßnahmen	5.438.800
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.671.200
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0
Aktivierbare Zuwendungen	7.086.700
sonstige Investitionstätigkeit	0
Gesamt	16.331.700

Die Stadt Goslar profitiert derzeit von einer Vielzahl von Förderprogrammen. Dies ermöglicht eine wirtschaftliche Umsetzung von verschiedenen Projekten wie bspw. Kulturmarktplatz, die Aufwertung des Weltkulturerbes und die Weiterentwicklung von Ortszentren. Die Inanspruchnahme von in der Regel fristgebundenen Fördertöpfen beeinflusst die Höhe des Investitionsvolumens maßgeblich. Eine Deckelung der Investitionen empfiehlt sich vor diesem Hintergrund nicht.

Die veranschlagten Einzelmaßnahmen sind dem Investitionsprogramm 2018 bis 2022 zu entnehmen.

Erläuterung wesentlicher Investitionsvorhaben:

- Aus der Verpflichtungsermächtigung 2018 sind folgende fällig werdende Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 3,3 Mio. EUR zu veranschlagen:
 - Budgetregelung für die Freiwillige Feuerwehr 180 TEUR
 - Neubau Feuerwehr Gerätehaus 475 TEUR
 - Investitionszuschuss GGM Bau Kulturmarktplatz 961 TEUR
 - Ausstattung Kulturmarktplatz 500 TEUR
 - Umsetzung des historischen Rathauses zum Welterbe-Info-Zentrum rd. 1,1 Mio. EUR
 - Fußgängerzone Marktkirchhof / Rathaus 90 TEUR

Die im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte VE i.H.v. 280 TEUR für den Erwerb eines HLF 10 für die Ortswehr Immenrode wird wegen der Verzögerung des Neubaus des Feuerwehrhauses nicht in Anspruch genommen. Es erfolgt eine Neuveranschlagung einer VE im Haushaltsjahr 2019 zu Lasten 2020.

- Für die Fortsetzung des Förderprogrammes Städtebaulicher Denkmalschutz „Östliche Altstadt“ werden Mittel von 998 TEUR zur Verfügung gestellt; dem gegenüber stehen Einzahlungen aus dem Förderprogramm von 810 TEUR. In den Finanzplanjahren sind hierfür weitere Mittel vorgesehen.
- Als weitere Fortsetzungsmaßnahme mit besonderem Stellenwert ist das Sanierungsprojekt „Kulturmarktplatz Goslar“ zu erwähnen. Neben der Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die erwartete Baukostensteigerung sind weitere Mittel für Ausstattung und Inventar von 1,4 Mio. EUR vorgesehen. Insgesamt stehen mit einem Haushaltsrest von 750 TEUR aus dem Haushaltsjahr 2017 rd. 2,1 Mio. für die Einrichtung zur Verfügung. Dieser Investition steht eine Zuwendung des Stiftungsgüterfonds von 1,0 Mio. EUR gegenüber.
- Problematisch entwickelt sich die Kostensituation für den Neubau des Feuerwehrhauses für die Ortswehr Immenrode. Auch hier zeigen sich aufgrund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse verschiedener Gewerke drastische Kostensteigerungen. Neben der Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung von 475 TEUR werden zur Absicherung der konjunkturellen Risiken im Baugewerbe zusätzliche Mittel von 346 TEUR bereitgestellt. Die Summe des Baukostenvolumens erhöht sich damit von 1,6 Mio. EUR auf rd. 2,4 Mio. EUR.
- Im Bereich des Brandschutzes sind neben den üblichen Pauschalansätzen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft bei Hochwasser die Beschaffung verschiedener Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge von insgesamt 400 TEUR vorgesehen.
- Für die Sanierung der Trinkwassernetze in den Grundschulen Vienenburg und Jürgenohl sind 470 TEUR veranschlagt. Für die Grundschule Jürgenohl sind Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz erforderlich. Das Volumen hierfür liegt bei 420 TEUR. Diese Projekte werden mit Zuweisungen nach dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (NKoMInvFöG – KIP II) von insgesamt 779 TEUR gefördert.
- Nach dem Sportstättenentwicklungsplan (SV 2014/254-07) stehen der Neubau der Sanitärräume im Osterfeldstadion sowie der Neubau der Mehrzweckhalle Hahndorf (SV 2018/243) an. Für die Maßnahme Osterfeldstadion (Investitionszuschuss) sind im Haushaltsjahr 2019 eine Verpflichtungsermächtigung von 750 TEUR und ein Planansatz von 250 TEUR veranschlagt. Für das Planjahr 2021 sind für die Maßnahme weitere

Zuschüsse von 250 TEUR vorgesehen. Für die Mehrzweckhalle Hahndorf werden Baukosten von rd. 3,3 Mio. EUR über zwei Haushaltsjahre bereitgestellt. Hierzu ist ein Förderantrag zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt. Die Entscheidung vom Fördergeber steht aus.

d) Finanzierung der Investitionen:

Zuwendungen	5.708.100 €
Beiträge u.ä. Entgelte	100.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	100.000 €
Finanzvermögensanlagen	55.900 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0 €
Gesamt	5.964.000 €

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen unter Berücksichtigung der anteiligen KIP II Mittel 6,0 Mio. EUR und setzen sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Grundstücksverkäufen zusammen. Den Einzahlungen stehen investive Auszahlungen von 16,3 Mio. EUR gegenüber.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt rd. 10,4 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 10,4 Mio. EUR steht neben den o.g. Einzahlungen der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019 (nach Abzug der ordentlichen Tilgungen und Stiftungsmittel) von 3,7 Mio. EUR zur Verfügung.

Aufgrund der Subsidiarität der Kreditaufnahme werden zur weiteren Finanzierung liquide Mittel aus über der Planung liegenden Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Vorjahre, die sich im Kassenbestand befinden (Stand Ende Nov. 2018 rd. 25,5 Mio. EUR incl. Stiftungsmittel) eingesetzt. Nach der Liquiditätsplanung kann unter Berücksichtigung der vorzuhaltenden Kassenmittel - bspw. für die Finanzierung der bestehenden Haushaltsreste Vorjahre/ Rückstellungen/ „Sockelbetrag“ zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse/ Stiftungsmittel - ein zusätzlicher Betrag von rd. 5,3 Mio. EUR zur Investitionsfinanzierung für das Haushaltsjahr 2019 verwendet 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 rd. 10,4 Mio. EUR. Zur Finanzierung des Saldos werden folgende Mittel kreditmindernd eingesetzt:

	EUR
Finanzierungsbedarf 2019 (Saldo aus Investitionstätigkeit)	10.367.700
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit HJ 2019 (bereinigt)	-3.726.300
Einsatz liquider Mittel aus dem Kassenbestand	-5.322.800
Kreditaufnahme HJ 2019	1.318.600

Die ordentlichen Tilgungsleistungen liegen bei 1,4 Mio. EUR. Gem. Antrag SV 2018/219 sind neben der ordentlichen Tilgung auch außerordentliche Tilgungen für das Haushaltsjahr 2019 von rd. 1,8 Mio. EUR vorgesehen. Für die Finanzierung der außerplanmäßigen Tilgungen stehen liquide Mittel aus dem Kassenbestand zur Verfügung.

b) Netto-Neuverschuldung

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:

	EUR
Kreditaufnahme 2019	1.318.600
ordentliche Tilgung	-1.374.600
außerordentliche Tilgung	-1.840.800
Netto-Neuverschuldung	-1.896.800

Das mehrheitlich im Rat verfolgte Ziel eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden und eine Entschuldung darzustellen wird insbesondere vor dem Hintergrund einer außerordentlichen Tilgung erreicht.

c) Gesamtverschuldung

Ende 2018 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt rd. 34,6 Mio. EUR.

Die Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2016 von 1,7 Mio. EUR wurde aufgrund der über der Planung liegenden Kassenlage und dem Grundsatz der Subsidiarität der Kreditaufnahme nicht in Anspruch genommen (vgl. SV 2017/300-55). Derzeit wird geprüft inwieweit eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus den Haushaltsjahren 2017 und 2018 von 1,1 Mio. EUR bzw. 1,3 Mio. EUR zur Finanzierung der Investitionen der Haushaltsjahre 2017/2018 notwendig wird.

Die außerordentliche Tilgung 2019 und die Einbeziehung aller Kreditermächtigungen der Vorjahre sowie der geplanten Kreditermächtigung 2019 ergäben einen Schuldenstand von rd. 35,0 Mio. EUR.

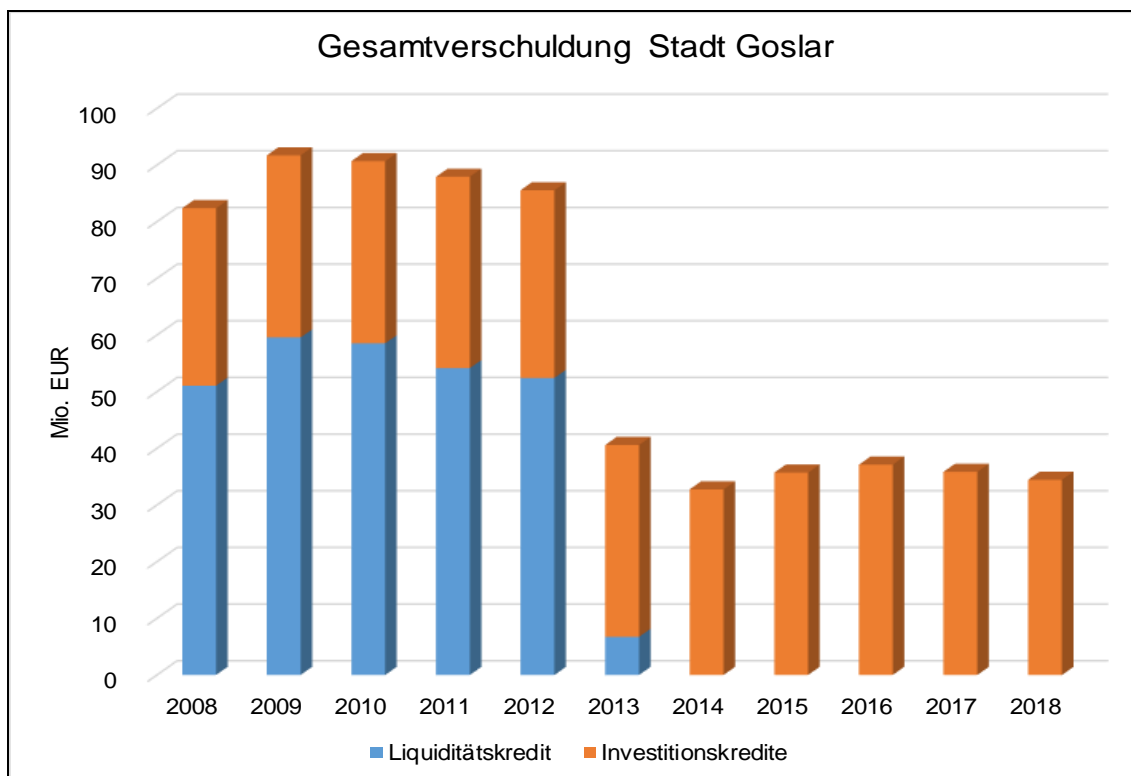
Der Zukunftsvertrag sah in der Fortschreibung eine maximale Kreditlinie von 33,7 Mio. EUR vor. Unter Berücksichtigung der bisher nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen würde dieses Ziel verfehlt. Bei dieser Betrachtung darf nicht der Blick auf die Höhe des jeweiligen Jahres-Investitionsvolumen vernachlässigt werden. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 erfolgten nach der Haushaltsplanung Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Mittel von 8,8 Mio. EUR. Gegenüber dem

Zukunftsvertrag, der ein Investitionsvolumen von 4,5 Mio. EUR p.a. vorsieht, ist fast eine Verdoppelung eingetreten, die neben der Finanzierung aus Zuschüssen und dem cash-flow zwangsläufig auch zu einer höheren Kreditlinie führt.

Aufgrund der überaus positiven Entwicklung des Kassenbestandes stehen der Verschuldung Ende Dezember 2018 liquide Mittel von 27,2 Mio. EUR (incl. Stiftungsmittel) gegenüber. Für den Zukunftsvertrag war am 31.12.2018 lediglich ein Kassenbestand von rd. 5,6 Mio. EUR ermittelt.

Investive Schulden in EUR					
HH-Jahr	Stand am 01.01.	Neuaufnahme	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Endstand am 31.12.
2010	32.144.972	0	762.790	0	31.382.182
2011	31.382.182	3.211.400	825.343	0	33.768.239
2012	33.768.239	252.000	903.965	0	33.116.274
2013	33.116.274	1.672.700	930.085	0	33.858.889
2014	33.858.889	0	1.094.270	0	32.764.619
2015	32.764.619	4.030.448	1.070.529	0	35.724.537
2016	35.724.537	2.580.000	1.181.362	0	37.123.176
2017	37.123.176	0	1.273.851	0	35.849.324
2018	35.849.324	0	1.392.190	0	34.457.134
Ermächtigung 2017	34.457.134	1.078.600			35.535.734
Ermächtigung 2018	35.535.734	1.329.700			36.865.434
Ermächtigung 2019	36.865.434	1.318.600	1.374.600	1.840.800	34.968.634
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
33.858.889	32.764.619	35.724.537	37.123.176	35.849.324	34.457.134
50.681 EW	50.457 EW	50.782 EW	50.782 EW	51.439 EW	51.128 EW
per 31.12.	per 31.12.	per 31.12.	per 31.12.15	per 31.12.16	per 31.12.17
668,08	651,01	709,82	753,83	696,93	673,94
Kreditaufnahme 2015 aus HER 2013					
Kreditaufnahme 2016 aus HER 2014					

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



Umschuldungen

Im Haushaltsplan 2019 sind Kreditaufnahmen für die Umschuldung verschiedener Kreditverträge wie folgt vorgesehen:

HJ 2019	0 EUR
HJ 2020	4.914.300 EUR
HJ 2021	615.200 EUR
HJ 2022	2.291.500 EUR

Aufgrund der außerordentlichen Tilgung entfallen die ursprünglich zur Veränderung vorgesehenen Umschuldungen 2019. Den Kreditaufnahmen für Umschuldungen stehen im Bedarfsfall entsprechende Einzahlungen aus Kreditaufnahmen gegenüber.

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 folgenden Haushaltsjahren fort. Insbesondere die guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre führen zu einem über der Planung liegenden Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Ende November 2019 betragen die liquiden Mittel 25,5 Mio. EUR (incl. Stiftungsmittel). Die dauerhaften Liquiditätskredite sind vollständig abgebaut.

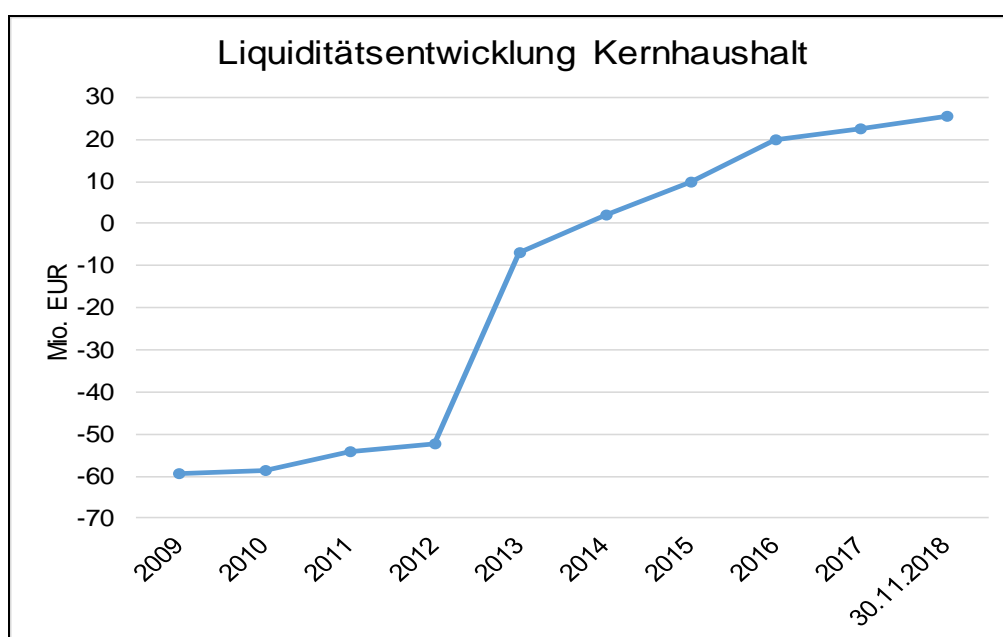
Aufgrund dieser Vorzeichen war die Inanspruchnahme des mit der Haushaltssatzung festgesetzten Liquiditätsrahmens im Haushaltsjahr 2018 nicht erforderlich. Eine Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites erfolgte zuletzt im August 2015.

Die Liquiditätsplanung 2019 (Stand: Oktober 2018) prognostizierte einen positiven Anfangsbestand von 15,5 Mio. EUR und einen Endbestand am 31.12.2019 des Haushaltsjahres von rd. 2,9 Mio. EUR (ohne Stiftungsmittel). Dabei sind folgende Überlegungen in die Liquiditätsplanung eingeflossen:

- Berücksichtigung der teilweisen Investitionsfinanzierung 2019 aus dem Cash-Flow des laufenden Haushaltsjahres von rd. 1,9 Mio. EUR sowie Inanspruchnahme von weiteren liquiden Mitteln aus Überschüssen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der Vorjahre von rd. 5,1 Mio. EUR
- Nichtausschöpfung von noch bestehenden Kreditermächtigungen der Vorjahre
- Mittelabfluss für die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen z.B. für Instandhaltung und Prozesskosten für konsumtive Haushaltsausgabereste mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 500 TEUR.
- teilweiser Mittelabfluss für investive Haushaltsausgabereste mit einem geschätzten Volumen von rd. 9,2 Mio. EUR.

Zwischenzeitlich sind Veränderungen eingetreten, die einen Kassenbestand Ende 2018 von rd. 27,0 Mio. EUR erwarten lassen. Gleichzeitig werden sich die Haushaltsausgabereste gegenüber der Prognose noch erhöhen.

Die Liquiditätsplanung veranlasst nicht dazu, den Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung von 8,9 Mio. EUR weiter zu reduzieren. Bei der Festlegung wurde auch berücksichtigt, dass es durchaus zu unerwarteten Zahlungsmittelabflüssen (z.B. Gewerbesteuerzurückzahlungen) 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 2019 wiederholt verstärkt von der Möglichkeit der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen Gebrauch gemacht. Die Verpflichtungsermächtigungen 2019 werden auf 4,4 Mio. EUR festgesetzt. Eine detaillierte Übersicht der Einzelmaßnahmen liegt dem Haushaltsplan an.

Die im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 3,6 Mio. EUR werden nicht in vollem Umfange in Anspruch genommen. Die für den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges für die Ortswehr Immenrode von 280 TEUR wurde im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt.

20. Mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2022

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 wird aufgrund der maßgeblichen Beschlusslage für die Planjahre 2019 bis 2022 ein Gästebeitrag veranschlagt.

Der Finanzhaushalt 2019 bis 2022 umfasst im investiven Bereich die von den Fachbereichen gemeldeten Maßnahmen bzw. berücksichtigt Pauschalansätze. Die damit verbundenen projektbezogenen Einzahlungen wurden berücksichtigt. Sämtliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten reichen nicht aus, um die Auszahlungen zu decken, sodass in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 nicht unerhebliche Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Nach dem im Haushaltsjahr 2016 erstmals Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Investitionsfinanzierung bereit standen, setzt sich die positive Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung fort.

Die Abweichungen gegenüber dem Zukunftsvertrag werden in Anlage 5 dargestellt.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung tritt folgende Netto-Neuverschuldung ein:

Netto-Neuverschuldung Planjahre				
	2019	2020	2021	2022
	EUR			
Kreditaufnahme	1.318.600	7.850.600	7.666.600	929.300
Tilgung	3.215.400	1.501.300	1.637.400	1.721.300
Netto-Kreditaufnahme	-1.896.800	6.349.300	6.029.200	-792.000

In den Finanzplanjahren 2020 bis 2022 sind nur die Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres zur Investitionsfinanzierung eingesetzt. Aufgrund der aufgezeigten Liquiditätsentwicklung ist der Einsatz liquider Mittel aus dem Kassenbestand nicht vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum lässt sich derzeit eine Entschuldung aufgrund des erhöhten Investitionsvolumens nicht erreichen.

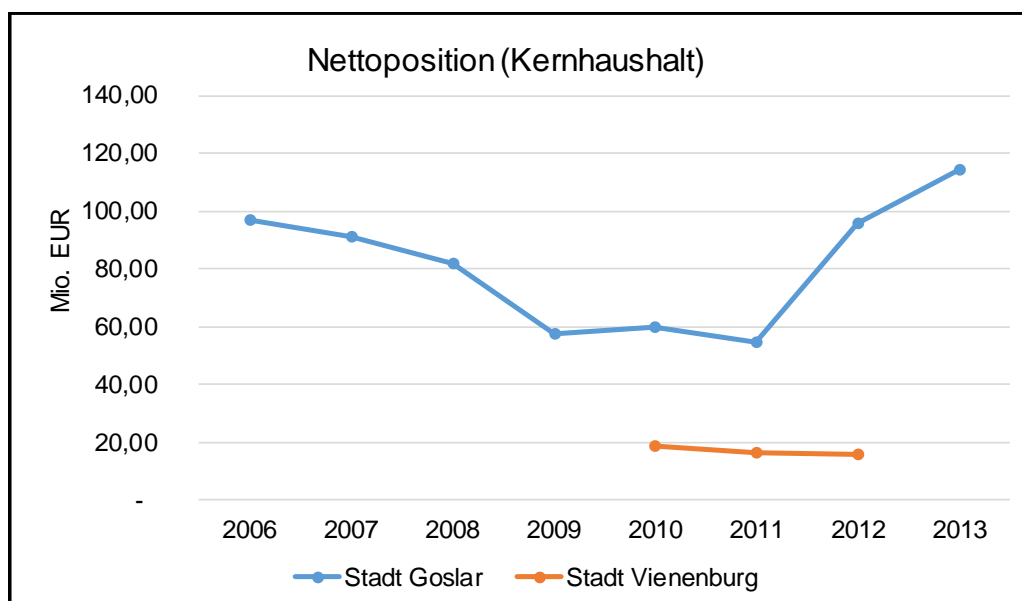
21. Haushaltssicherungskonzept

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 abschließende Betrachtung der derzeitigen Vermögenssituation ist erst nach Vorliegen der ausstehenden Jahresabschlüsse möglich (vgl. auch Vorbemerkungen).

23. Betriebshof Goslar

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

Die kaufmännische Buchhaltung befindet sich derzeit im Aufbau. Vor dem Hintergrund einer zentralen Buchhaltung wird die kaufmännische Buchhaltung den Stadtwerken Goslar übertragen.

Der Wirtschaftsplan ist analog zu den Haushaltsplanberatungen des Kernhaushaltes vorgelegt worden.

Aus Sicht des Kernhaushaltes bleiben die Aufwendungen für Dienstleistungen des Betriebshofes Goslar zunächst produktbezogen veranschlagt. Verwaltungsseitig wird angestrebt, künftig eine Zentralisierung der Aufwandspositionen auf dem Produkt Betriebshof Goslar (573-02) vorzunehmen. Im Investitionsprogramm des Kernhaushaltes ist als eine erste Maßnahme des Restrukturierungsprozesses ein Investitionszuschuss für den Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten von 500 TEUR veranschlagt.

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 hat und die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 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 Zwischenstand die positive Entwicklung fort, vor allem durch die erhebliche Steigerung der Gewerbesteuererinnahmen und die vorgesehene Senkung der Kreisumlage.

Der Haushalt 2019 wird nach heutigem Planungsstand erneut mit einem strukturellen Überschuss vorgelegt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 musste die Balance gerade im Bereich der hohen Steuereinnahmen des laufenden Jahres und valider Ansätze bei den hohen Einnahmepositionen gefunden werden. Aufgrund der aktuellen Beschlusslage wird ab Mitte 2019 die Erhebung eines Gästebeitrages vorgesehen.

Nachdem mittlerweile Kreditermächtigungen in Höhe von ca. 4,8 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen wurden und Investitionskredite abgebaut werden konnten, werden im Haushalt 2019 neue Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Dies ist eine Folge der aktuell überhitzten Baukonjunktur, die gerade bei geförderten Projekten durch enge Zeitfenster die Reaktionsmöglichkeiten sehr einschränkt. Hierdurch sind Mehrbelastungen bei mehreren großen Projekten aufgetreten, die sich sowohl im Haushalt 2018 als auch 2019 jeweils in Millionenbeträgen auswirken und auch durch die gute Ertragslage nach heutigem Planungsstand nicht kompensiert werden können.

Durch die überaus erfreuliche Entwicklung der Einwohnerzahlen besteht, gerade im Bereich der Kindertagesstätten und der Grundschulen ein quantitativer wie auch qualitativer Ausbaubedarf. Hier sind in den nächsten Jahren erhebliche Steigerungen zu erwarten.

Abschließend ist festzustellen, dass die Stadt Goslar ihre Aufgaben zur Daseinsvorsorge sowohl im Finanz- als 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 und ein Ausschöpfen möglicher Einnahmen erforderlich.

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 2018

gez.

Dirk Becker

Fachbereichsleiter Finanzen und Wirtschaft

Darstellung der Abweichungen zum Zukunftsvertrag

Anlage 1 zum Vorbericht 2019

Kto.-Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Zukunftsvertrag 2019	Differenz Ansatz 2019 zum Zukunftsvertrag
010	Steuern und ähnliche Abgaben	55.338.800	58.816.600	55.682.400	3.134.200
	<i>davon Gewerbesteuer</i>	<i>18.800.000</i>	<i>20.185.400</i>	<i>21.877.100</i>	<i>-1.691.700</i>
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.852.000	25.412.500	14.645.400	10.767.100
	<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	<i>19.634.000</i>	<i>21.113.000</i>	<i>8.934.400</i>	<i>12.178.600</i>
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.451.800	2.085.600	1.776.700	308.900
040	Sonstige Transfererträge	25.300	25.000	32.000	-7.000
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.186.400	14.847.000	15.378.200	-531.200
060	Privatrechtliche Entgelte	1.547.200	1.543.500	1.495.800	47.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269.400	2.409.500	2.626.600	-217.100
080	Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge)	485.300	853.700	776.567	77.133
090	Aktiviertete Eigenleistungen	22.000	22.000	17.500	4.500
100	Bestandsveränderungen	0		0	0
110	Sonstige ordentliche Erträge	3.872.300	3.654.600	4.232.400	-577.800
120	Summe der ordentlichen Erträge	105.050.500	109.670.000	96.663.567	13.006.433
130	Personalaufwendungen	22.564.200	23.740.600	22.655.027	1.085.573
140	Versorgungsaufwendungen	458.700	429.600	38.200	391.400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.057.400	29.904.600	29.808.900	95.700
160	Abschreibungen	4.851.800	4.446.400	5.419.500	-973.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.124.900	1.087.000	1.268.801	-181.801
180	Transferaufwendungen	41.179.000	43.318.600	36.827.079	6.491.521
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.681.000	5.007.500	3.899.800	1.107.700
200	Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.917.000	107.934.300	99.917.307	8.016.993
	- davon Deckungsreserve	450.000	450.000	450.000	0
	Konsolidierungsmaßnahmen			4.094.540	
250	Ordentliches Ergebnis	1.133.500	1.735.700	840.800	

A Einnahmen (Steuerschätzungen)

	2018	2019	2020 ¹	2021 ¹	2022 ¹
	- in % -				
1. Kommunale Steuereinnahmen					
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	5,2	6,1	6,0	6,0	5,5
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28,6	-2,0	2,0	2,0	2,0
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	2,2	4,6	3,5	4,0	3,0
1.4 Gewerbesteuer (netto)	2,4	4,8	13,5	4,0	3,0
1.5 Grundsteuer A und B	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Zahlungen des Landes					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	7,7 ²	3,0	5,0	3,5	3,5
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	2,0	2,4	2,0	2,0	2,0

¹ Für die Planungsjahre 2020 bis 2022 sind die Angaben auf 0,5-Stufungen gerundet.

² Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2017.

Steuerschätzung Mai 2018 für die Nds. Kommunen (in Mio. €)

Anlage 3 zum Vorbericht 2019

NST-Info-Beitrag 2.23/2018 vom 14.05.2018

	2018			2019			2020			2021			2022		
	AK 11/17	AK 05/18	Differenz	AK 11/17	AK 05/18	Differenz	AK 11/17	AK 05/18	Differenz	AK 11/17	AK 05/18	Differenz	AK 11/17	AK 05/18	Differenz
Nds. Kommunen															
Gemeindesteuern															
Grundsteuer A	73	72	-1	73	72	-1	73	72	-1	73	72	-1	74	73	-1
Grundsteuer B	1.383	1.369	-14	1.405	1.391	-14	1.424	1.411	-13	1.445	1.432	-13	1.466	1.453	-13
Gewerbsteuer	4.173	4.169	-4	4.297	4.362	65	4.446	4.505	59	4.606	4.678	72	4.761	4.821	60
Gemeindeanteil an LSt und Est, AbgSt.	3.432	3.487		3.623	3.719		3.832	3.944		4.047	4.171		4.265	4.397	
Gemeindeanteil an der Ust	646	647	1	632	634	2	646	649	3	661	664	3	676	680	4
Gewerbsteuerumlage (100 %)	-365	-366	-1	-376	-382	-6	-389	-395	-6	-403	-410	-7	-417	-423	-6
Erhöhte Gewerbesteuerumlage	-346	-347	-1	-357	-359	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammen	8.996	9.031	35	9.297	9.437	140	10.032	10.186	154	10.429	10.607	178	10.825	11.001	176

Aufstellung Freiwillige Leistungen 2019 bis 2022

Anlage 4 zum Vorbericht 2019

Produkt	Bezeichnung	Plan 2018	Zukunftsvertrag 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25-29	Kultur und Wissenschaft						
252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen	-939.710	-447.070	-935.040	-917.690	-931.490	-948.090
261-01	Theaterförderung	-5.000	-50.000	0	0	0	0
262-01	Musikpflege	-56.000	0,00	-58.900	-56.200	-57.300	-58.300
272-01	Bücherei	-408.000	-308.856	-476.200	-455.300	-462.900	-470.800
281-01	Kulturverwaltung u. allg. Kulturpflege	-422.100	-455.271	-528.800	-587.200	-588.300	-707.400
31-35	Soziale Hilfen						
315-01	Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg	-19.150	-18.813	-16.220	-16.230	-16.330	-16.330
351-01	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	-254.500	-150.678	-295.500	-295.100	-272.900	-276.200
42	Sportförderung						
421-01	Sportförderung	-276.300	-204.365	-288.500	-281.500	-273.900	-269.100
424-01	Sportstätten	-285.850	-364.458	-275.990	-272.935	-274.735	-273.785
52	Bauen und Wohnen						
523-01	Denkmalschutz- und -pflege; hier Weltkulturerbe	-20.600	-15.872	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
55-56	Natur- und Landschaftspflege						
561-01	Umweltschutzmaßnahmen	-200	-21.338	-100	-100	-100	-100
551-01	öffentliches Grün	-281.372	-317.679	-334.300	-339.452	-344.060	-348.828
57	Wirtschaft und Tourismus						
575-01	Tourismus	-700.000	-792.984	-785.500	-317.500	-317.500	-317.500
571-01	Wirtschaftsförderung	-543.400	-476.134	-553.700	-512.000	-521.800	-539.800
573-01	Öffentliche Einrichtungen	-340.895	-106.242	-363.675	-366.755	-366.455	-365.855
	Summe gesamt	-4.553.077	-3.729.760	-4.933.025	-4.438.562	-4.448.370	-4.612.688
	Summe gesamt lt. Zukunftsvertrag	-3.672.026	-3.729.760	-3.729.760	-3.762.240	-3.821.897	-3.855.576
	ordentliche Aufwendungen gesamt	103.917.000	99.917.400	107.934.300	109.207.800	110.649.700	111.717.800
	Quote bezogen auf das HJ	4,38%	3,73%	4,57%	4,06%	4,02%	4,13%
fiktiv !	Sach- und Personalkosten/anteilig Miete GGM f.d. Rückübertragung Schulträgerschaft (vgl. SV 2013/268 bzw. S. 23 Vorbericht 2014)	2.734.387		2.734.387	2.734.387	2.734.387	2.734.387
	ordentliche Aufwendungen gesamt mit Rückübertragung Schulträgerschaft	106.651.387		110.668.687	111.942.187	113.384.087	114.452.187
	Quote bezogen auf das HJ fiktiv	4,27%		4,46%	3,97%	3,92%	4,03%
	Zukunftsvertrag	3,70%		3,73%	3,74%	3,77%	3,77%

Anmerkung:

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

Darstellung Abweichung Finanzplanung 2020 bis 2022 zum Zukunftsvertrag

Anlage 5 zum Vorbericht 2019

	ZV 2020	MiPla 2020	Abweichung	ZV 2021	MiPla 2021	Abweichung	ZV 2022	MiPla 2022	Abweichung
Erträge	96.927.510	111.369.100	14.441.590	97.505.540	112.491.500	14.985.960	97.945.007	113.494.300	15.549.293
Aufwendungen	100.546.668	109.207.800	8.661.132	101.321.587	110.649.700	9.328.113	102.137.778	111.717.800	9.580.022
Konsolidierung	4.131.540		-4.131.540	4.210.690		-4.210.690	4.380.840		-4.380.840
nachrichtlich Deckungsreserve	350.000	450.000	100.000	350.000	450.000	100.000	350.000	450.000	100.000
Ergebnis	512.382	2.161.300	1.648.918	394.643	1.841.800	1.447.157	188.069	1.776.500	1.588.431
Einzahlungen (Ifd. Verw. Tätigkeit)	94.447.610	108.125.900	13.678.290	95.060.040	109.472.200	14.412.160	95.549.507	110.627.300	15.077.793
Auszahlungen (Ifd. Verw. Tätigkeit)	92.934.168	103.545.000	10.610.832	93.709.087	104.607.500	10.898.413	94.525.278	105.810.300	11.285.022
Konsolidierung	4.131.540		-4.131.540	4.210.690		-4.210.690	4.380.840		-4.380.840
Saldo	5.644.982	4.580.900	-1.064.082	5.561.643	4.864.700	-696.943	5.405.069	4.817.000	-588.069
Einzahlung aus Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	0	7.850.600	7.850.600	0	7.666.600	7.666.600	0	929.300	929.300
Umschuldung	0	4.914.300	4.914.300	0	615.200	615.200	0	2.291.500	2.291.500
Tilgung	1.261.760	1.501.300	239.540	1.296.749	1.637.400	340.651	1.337.137	1.721.300	384.163
Netto-Neuverschuldung		6.349.300			6.029.200			-792.000	

Übersicht über die wesentlichen Produkte für das Haushaltsjahr 2019		
1	111-04	Personal
2	111-06	Rechtsangelegenheiten
3	111-07	IT Service
4	111-15	Gebäudemanagement
5	122-03	Melde- und Personenstandswesen
6	126-01	Brandschutz
7	252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
8	211-01	Grundschulen
9	272-01	Büchereien
10	281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege
11	362-01	Jugendarbeit
12	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
13	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
14	424-01	Sportstätten
15	521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
16	523-01	Denkmalschutz und -pflege
17	541-01	Gemeindestraßen
18	546-01	Parkraumbewirtschaftung
19	571-01	Wirtschaftsförderung
20	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Kostenträger		2018	2019	2020	2021	2022
111-01-0400	Repräsentationen, Ehrungen	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
111-08-0500	Jahresabschluss	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
111-12-0100	Stiftung Neuwerk	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
111-12-0200	Altersheim Stiftung	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
111-12-0400	Stiftung für Schul- und Berufsausbildung	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
121-01-0100	Wahlen	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €
122-01-0100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
122-01-0400	allgemeine Gefahrenabwehr	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
122-02-0100	allgemeine Verkehrsangelegenheiten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
122-03-0300	allgemeine Aufgaben Service-Center	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
122-03-0400	Standesamt nach Personenstandsgesetz	- €	- €	- €	- €	- €
252-01-0800	Heimatismuseum Vienenburg	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
252-01-0900	Eisenbahnmuseum Vienenburg	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
272-01-0600	Stadtbücherei Vienenburg	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
281-01-0100	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
365-01-0100	allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft	24.500,00 €	26.100,00 €	26.100,00 €	26.100,00 €	26.100,00 €
365-02-0100	allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft	10.700,00 €	- €	- €	- €	- €
366-01-0100	Spielplätze	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
424-01-0200	Pflege und Unterhaltung von Sportstätten	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
523-01-0100	allgemeine Angelegenheiten Denkmalschutz und -pflege	- €	- €	- €	- €	- €
541-01-0100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	883.200,00 €	973.000,00 €	979.600,00 €	998.500,00 €	1.017.800,00 €
541-01-0200	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (GemStr)	141.900,00 €	149.100,00 €	152.100,00 €	155.100,00 €	158.200,00 €
541-01-0300	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Brücken u. Stützmauern (GemStr)	5.800,00 €	6.200,00 €	6.300,00 €	6.400,00 €	6.500,00 €
541-01-0400	Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (GemStr)	905.400,00 €	950.300,00 €	969.300,00 €	988.700,00 €	1.008.500,00 €
542-01-0100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen	32.800,00 €	34.500,00 €	35.200,00 €	35.900,00 €	36.600,00 €
542-01-0200	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (KreisStr)	8.300,00 €	9.000,00 €	9.200,00 €	9.400,00 €	9.600,00 €
542-01-0400	Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (KreisStr)	23.500,00 €	24.600,00 €	25.100,00 €	25.600,00 €	26.100,00 €
543-01-0100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Landesstraßen	10.000,00 €	10.500,00 €	10.700,00 €	10.900,00 €	11.100,00 €
543-01-0200	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (LandesStr)	3.600,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €
543-01-0400	Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (LandesStr)	5.900,00 €	6.300,00 €	6.400,00 €	6.500,00 €	6.600,00 €
544-01-0100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Bundesstraßen	27.900,00 €	29.400,00 €	30.000,00 €	30.600,00 €	31.200,00 €
544-01-0200	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (BundesStr)	13.200,00 €	13.700,00 €	14.000,00 €	14.300,00 €	14.600,00 €
544-01-0400	Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (BundesStr)	22.000,00 €	23.200,00 €	23.700,00 €	24.200,00 €	24.700,00 €
545-01-0200	Straßenreinigung öffentlicher Anteil GS	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
545-01-0500	Straßenreinigung öffentlicher Anteil Vie	17.300,00 €	- €	- €	- €	- €
545-01-0600	Straßenreinigung Anliegerpflicht Vie	172.600,00 €	- €	- €	- €	- €
545-01-0700	Winterdienst gebührenrelevant GS	315.100,00 €	315.100,00 €	315.100,00 €	315.100,00 €	315.100,00 €
545-01-1100	Winterdienst öffentlicher Anteil Vie	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
545-01-1200	Winterdienst Anliegerpflicht Vie	146.500,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
545-02-0100	allgemeine Angelegenheiten Straßenbeleuchtung	58.800,00 €	58.800,00 €	60.000,00 €	61.200,00 €	62.500,00 €
546-01-0100	allgemeine Parkraumbewirtschaftung	62.600,00 €	62.600,00 €	63.900,00 €	65.200,00 €	66.500,00 €
551-01-0100	allgemeine Angelegenheiten öffentliches Grün	467.200,00 €	762.200,00 €	774.400,00 €	786.900,00 €	799.600,00 €
551-01-0200	Pflege öffentliches Grün - Stadtbetrieb Vienenburg	115.800,00 €	- €	- €	- €	- €
552-01-0100	Gewässerschutz	31.000,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
553-01-0100	allgemeiner Grünflächenanteil Friedhöfe	250.400,00 €	262.500,00 €	267.800,00 €	273.200,00 €	278.700,00 €
Summen		4.203.600,00 €	4.293.100,00 €	4.343.000,00 €	4.413.000,00 €	4.476.300,00 €

Übersicht Produkte mit Zuordnung zu den Teilhaushalten 2019

Fachbereich/Fachdienst	Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
0	08	Büro Oberbürgermeister	111-01	Verwaltungsleitung
			111-05	Personalvertretung
			111-13	Gleichstellungsangelegenheiten
			111-19	allgemeine Rats- und Grundsatzangelegenheiten
	09	Rechnungs- prüfungsamt	111-17	Rechnungsprüfung
1	10	Finanzen und Wirtschaft	111-08	Haushalts- und Finanzwirtschaft
			111-09	Stadtkasse
			111-10	Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben
			111-11	Beteiligungsmanagement
			111-14	Liegenschaftsverwaltung
			111-15	Gebäudemanagement
			111-18	Systemadministration Finanzsoftware
			261-01	Theaterförderung
			531-01	Elektrizitätsversorgung
			532-01	Gasversorgung
			533-01	Wasserversorgung
			547-01	ÖPNV
			555-01	Stadtforst Goslar
			571-01	Wirtschaftsförderung
			573-02	Betriebshof Goslar
			575-01	Tourismus
			575-02	touristische Infrastruktur (BgA)
			611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	612-01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
	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 2019

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

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

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

Haushaltsplan 2019

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	19.400	1.736.700	-1.717.300	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	21.600	504.300	-482.700	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	88.380.000	51.273.600	37.106.400	0	0	0
11	Teilhaushalt 11	834.400	618.500	215.900	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	5.741.000	24.183.500	-18.442.500	0	0	0
30	Teilhaushalt 30	14.494.100	25.382.600	-10.888.500	0	0	0
40	Teilhaushalt 40	179.500	4.235.100	-4.055.600	0	0	0
Gesamtsumme		109.670.000	107.934.300	1.735.700	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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	11.000	-1.626.900	-1.615.900	0	0	0	0	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	17.000	-442.700	-425.700	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	88.106.300	-50.624.500	37.481.800	100.000	-608.000	-508.000	1.318.600	-3.215.400	-1.896.800	-50.000
11	Teilhaushalt 11	832.600	-548.700	283.900	0	0	0	0	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	5.593.000	-22.723.800	-17.130.800	2.216.400	-8.029.500	-5.813.100	0	0	0	-1.750.000
30	Teilhaushalt 30	12.744.900	-22.412.300	-9.667.400	3.647.600	-6.811.200	-3.163.600	0	0	0	-1.925.000
40	Teilhaushalt 40	159.500	-3.768.600	-3.609.100	0	-883.000	-883.000	0	0	0	-660.000
Gesamtsumme		107.464.300	-102.147.500	5.316.800	5.964.000	-16.331.700	-10.367.700	1.318.600	-3.215.400	-1.896.800	-4.385.000

Haushaltsplan 2019

Finanzhaushalt Zusammenfassung			
Stadt Goslar			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	107.464.300,00	-102.147.500,00
2	Investitionstätigkeit	5.964.000,00	-16.331.700,00
3	Finanzierungstätigkeit	1.318.600,00	-3.215.400,00
	Summe	114.746.900,00	-121.694.600,00

Gesamtergebnisplan und
Gesamtfinanzplan
2019

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	55.005.916	55.338.800	58.816.600	60.922.500	63.140.700	65.212.500
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.663.885	23.852.000	25.412.500	24.276.200	23.380.100	22.480.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.598.704	2.451.800	2.085.600	2.243.400	2.200.600	2.121.200
040	sonstige Transfererträge	27.558	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.319.821	15.186.400	14.847.000	15.143.500	15.144.400	15.144.400
060	privatrechtliche Entgelte	1.670.404	1.547.200	1.543.500	1.563.500	1.563.500	1.563.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096.748	2.269.400	2.409.500	2.281.300	2.304.600	2.287.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	316.290	485.300	853.700	353.700	353.700	353.700
090	aktivierte Eigenleistung	34.750	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	4.503.099	3.872.300	3.654.600	4.538.000	4.356.900	4.284.000
120	= Summe ordentliche Erträge	103.237.176	105.050.500	109.670.000	111.369.100	112.491.500	113.494.300
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	21.711.854	22.564.200	23.740.600	24.311.800	25.044.000	25.678.300
140	Aufwendungen für Versorgung	128.742	458.700	429.600	9.700	11.300	11.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.595.122	29.057.400	29.904.600	29.883.100	29.785.100	29.959.200
160	Abschreibungen	3.337.936	4.851.800	4.446.400	4.917.400	5.140.200	4.883.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.157.540	1.124.900	1.087.000	1.026.400	891.700	835.000
180	Transferaufwendungen	38.660.781	41.179.000	43.318.600	44.454.800	45.220.600	45.948.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792.528	4.681.000	5.007.500	4.604.600	4.556.800	4.402.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.384.504	103.917.000	107.934.300	109.207.800	110.649.700	111.717.800
210	Ordentliches Ergebnis	6.852.673	1.133.500	1.735.700	2.161.300	1.841.800	1.776.500
220	Außerordentliche Erträge	248.591	406.100	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	698.043	60.000	0	0	0	0
240	Außerord.Ergebnis	-449.452	346.100	0	0	0	0
250	Jahresergebnis	6.403.221	1.479.600	1.735.700	2.161.300	1.841.800	1.776.500
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ § 2 VI KomHKVO	0	10.980.234	11.175.934	9.440.234	7.278.934	5.437.134

zu Nr. 260 Ausgangsbasis siehe Vorbericht Seite 16 Fehlbetrag i. H. v. 12.655,34 € ab dem Haushaltsjahr 2017

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	54.837.819	55.338.800	58.816.600	60.922.500	63.140.700	65.212.500
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.464.984	23.852.000	25.412.500	24.276.200	23.380.100	22.480.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	27.110	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.683.407	15.186.400	14.847.000	15.143.500	15.144.400	15.144.400
050	privatrechtliche Entgelte	1.689.924	1.547.200	1.543.500	1.563.500	1.563.500	1.563.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018.778	2.269.400	2.409.500	2.281.300	2.304.600	2.287.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	693.811	485.300	853.700	353.700	353.700	353.700
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	161	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.804.362	3.776.800	3.556.500	3.560.200	3.560.200	3.560.200
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	102.220.356	102.481.200	107.464.300	108.125.900	109.472.200	110.627.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	-20.286.166	-21.357.500	-22.826.900	-23.573.200	-24.150.400	-24.662.600
120	Auszahlungen für Versorgung	-2.821	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-28.638.709	-29.117.400	-29.904.600	-29.883.100	-29.785.100	-29.959.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.159.933	-1.124.900	-1.087.000	-1.026.400	-891.700	-835.000
150	Transferauszahlungen	-39.006.581	-41.179.000	-43.318.600	-44.454.800	-45.220.600	-45.948.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.020.305	-4.681.000	-5.007.500	-4.604.600	-4.556.800	-4.402.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-93.114.515	-97.462.600	-102.147.500	-103.545.000	-104.607.500	-105.810.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	9.105.841	5.018.600	5.316.800	4.580.900	4.864.700	4.817.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.510.301	6.400.300	5.708.100	6.329.300	5.780.000	2.618.700
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	221.960	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	729.920	540.300	100.000	100.000	100.000	100.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	61.425	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
230	sonstige Investitionstätigkeit	9.282	200.000	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	3.532.887	7.296.500	5.964.000	6.585.200	6.035.900	2.874.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-337.330	-445.400	-135.000	-155.000	-105.000	-25.000
260	Baumaßnahmen	-6.515.433	-4.054.500	-5.438.800	-7.605.700	-6.301.700	-5.175.200
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.497.492	-1.163.600	-3.671.200	-2.623.000	-924.000	-867.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-252.678	-8.843.600	-7.086.700	-6.850.800	-9.318.200	-551.500
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-8.602.934	-14.507.100	-16.331.700	-17.234.500	-16.648.900	-6.618.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.070.046	-7.210.600	-10.367.700	-10.649.300	-10.613.000	-3.744.100
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (S.Zeile 18 und 32)	4.035.795	-2.192.000	-5.050.900	-6.068.400	-5.748.300	1.072.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	1.514.206	1.516.900	1.318.600	12.764.900	8.281.800	3.220.800
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-2.793.014	-1.516.900	-3.215.400	-6.415.600	-2.252.600	-4.012.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Z. 34 und 35)	-1.278.808	0	-1.896.800	6.349.300	6.029.200	-792.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
370	Finanzmittelveränderung (Saldo Z.33 und 36)	2.756.986	-2.192.000	-6.947.700	280.900	280.900	280.900

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Ordentliche Erträge						
30110001	Grundsteuer A	199.932	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
30120001	Grundsteuer B	9.733.312	9.721.300	9.869.700	10.017.800	10.168.000	10.320.500
30130001	Gewerbesteuer	19.469.025	18.800.000	20.185.400	20.750.600	21.414.600	21.928.500
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.292.002	20.014.000	21.254.000	22.539.900	23.837.200	25.128.800
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.499.183	4.492.100	4.508.500	4.615.200	4.721.900	4.835.700
30310001	Vergnügungssteuer	2.037.325	1.329.600	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.400
30320001	Hundesteuer	342.344	346.300	347.900	347.900	347.900	347.900
30340001	Zweitwohnungssteuer	432.792	433.800	430.000	430.000	430.000	430.000
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	55.005.916	55.338.800	58.816.600	60.922.500	63.140.700	65.212.500
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.447.832	19.634.000	21.113.000	20.116.000	19.251.000	18.353.000
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.141.432	2.217.400	2.278.000	2.251.400	2.248.600	2.243.600
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	250	50.000	25.200	25.200	200	200
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	805.771	990.300	1.591.500	1.604.300	1.601.000	1.604.300
31411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	576.880	457.900				
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	536.216	232.800	231.300	135.800	135.800	135.800
31450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)		235.800	145.500	115.500	115.500	115.500
31460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	2.894	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	9.901	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	142.710	18.800	6.500	6.500	6.500	6.500
020	= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.663.885	23.852.000	25.412.500	24.276.200	23.380.100	22.480.400
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	1.176.192	1.929.000	1.490.600	1.661.900	1.661.500	1.641.100
31620001	Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten		100	700	700	700	700
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	422.512	522.700	594.300	580.800	538.400	479.400
030	= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	1.598.704	2.451.800	2.085.600	2.243.400	2.200.600	2.121.200
32110001	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	517	300				
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Wohngeld)	27.041	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
040	= Summe sonstige Transfererträge	27.558	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
33110001	Verwaltungsgebühren	1.334.041	1.098.200	1.122.500	1.072.900	1.072.900	1.072.900
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	916.729	948.200	941.400	957.500	953.400	953.400
33211001	Niederschlagswassergebühren	1.497.035	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
33212001	Straßenreinigungsgebühren	951.228	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
33213001	Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren	8.352.739	8.059.100	8.128.800	8.128.800	8.128.800	8.128.800
33214001	Kindergartengebühren	637.173	684.900	221.300	221.300	221.300	221.300
33215001	Sondernutzungsgebühren	32.002	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	124.434	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
33217001	Eintritt Kaiserpfalz 0%	457.677	460.000	465.000	470.000	475.000	475.000
33611001	Fremdenverkehrsbeiträge Hahnenklee	179.323	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
33611011	Tourismusbeitrag Goslar		375.000				
33612001	Kurbeiträge Hahnenklee (7%)	837.442	771.000	853.000	853.000	853.000	853.000
33612011	Gästebeitrag Goslar			325.000	650.000	650.000	650.000
050	= Summe öffentlich-rechtliche Entgelte	15.319.821	15.186.400	14.847.000	15.143.500	15.144.400	15.144.400
34110001	Mieten und Pachten	357.514	290.900	278.100	278.100	278.100	278.100
34111001	Miete und Pachten BgA 19%	25.360	25.600	25.300	25.300	25.300	25.300
34112001	Erbbauszinsen	739.210	741.400	753.300	753.300	753.300	753.300
34113001	Nebenkosten BgA 19%	4.713	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
34113011	Nebenkosten BgA 7 %	142	300	200	200	200	200
34113021	Nebenkosten BgA 0 %	4.811	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
34210001	Erträge aus Verkauf	62.525	57.700	42.100	42.500	42.500	42.500
34211001	Erträge aus Verkauf BgA 19%	34.362	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
34212001	Erträge aus Verkauf BgA 7%	39.381	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
34213001	Erträge aus Verkauf BgA 0%		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34214001	Erträge aus Verpflegung Kindergärten	263.597	257.000	279.500	279.500	279.500	279.500
34610001	Sonstige privatrechtliche Entgelte	56.114	58.400	47.200	67.200	67.200	67.200
34611001	Erträge aus Erstattung Lernmaterialien	4.986	6.000				
34612001	Erträge aus Schadensersatz	77.689	31.000	31.400	31.000	31.000	31.000
060	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.670.404	1.547.200	1.543.500	1.563.500	1.563.500	1.563.500
34800001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	145.828	107.800	113.500	113.500	113.500	113.500
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	936.261	908.200	932.600	904.600	949.600	932.600
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	412.163	448.400	484.300	484.300	484.300	484.300
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	452.465	643.600	714.000	613.800	592.100	592.100
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	18.922	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	131.109	148.500	153.100	153.100	153.100	153.100
070	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.096.748	2.269.400	2.409.500	2.281.300	2.304.600	2.287.600
36150001	Zinserträge (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	716	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
36160001	Zinserträge (Öff.Sonderr.)	815	600	400	400	400	400
36170001	Zinserträge (Kreditinst.)		100	100	100	100	100
36180001	Zinserträge (Sonst.inl.Ber.)	87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	25.198	225.300	595.300	95.300	95.300	95.300
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	281.286	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
36990001	Sonstige Finanzerträge	8.189	9.800	8.200	8.200	8.200	8.200
080	= Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	316.290	485.300	853.700	353.700	353.700	353.700
37110001	Aktivierete Eigenleistungen	34.750	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
090	= Summe Aktivierete Eigenleistungen	34.750	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
35110001	Konzessionsabgaben	2.799.006	2.716.100	2.502.300	2.502.300	2.502.300	2.502.300
35610001	Bußgelder, Verwarngelder	970.933	885.500	885.500	885.500	885.500	885.500
35620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	181.987	174.600	168.100	171.800	171.800	171.800
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	548.313	95.500	98.100	977.800	796.700	723.800
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford., Einzw.,Pauschal.	1.060					
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.801	600	600	600	600	600
110	= Summe sonstige ordentliche Erträge	4.503.099	3.872.300	3.654.600	4.538.000	4.356.900	4.284.000
120	Summe ordentliche Erträge (010 bis 110)	103.237.176	105.050.500	109.670.000	111.369.100	112.491.500	113.494.300
	Ordentliche Aufwendungen						
40110001	Bezüge Beamte	3.389.180	3.602.000	3.782.800	3.909.900	3.987.500	4.067.400
40120001	Vergütung Arbeitnehmer	10.895.329	11.887.100	12.843.500	13.293.000	13.629.200	13.918.500
40190001	Vergütung Sonstige Beschäftigte	6.604	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
40210001	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.024.043	2.001.100	2.079.100	2.120.500	2.162.800	2.206.500
40220001	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	737.245	820.700	867.200	896.900	924.600	947.400
40310001	Beiträge Sozialversicherung Beamte		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
40320001	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.241.741	2.446.600	2.610.600	2.697.800	2.779.400	2.844.000
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt.	559.949	539.100	577.800	589.200	601.000	612.900
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.304.222	999.700	743.600	640.000	774.300	880.100

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
40610001	Zuf.z.Beihtilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	333.596	148.000	153.300	98.600	119.300	135.600
40710001	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	92.912	59.000	16.800			
40702001	Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	112.400					
40703001	Zuführung zu Rückstellung für Überstunden	13.382					
40704001	Zuführung zu Rückstellung für Jubiläen	1.252					
130	= Summe Aufwendungen für aktives Personal	21.711.854	22.564.200	23.740.600	24.311.800	25.044.000	25.678.300
41120001	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	2.825	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
41510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	10.259	397.100	338.100	6.800	8.400	8.300
41610001	Zuf. zu Beihtilferückst. für Versorgungsempf.	115.658	58.800	88.600			
140	= Summe Aufwendungen für Versorgung	128.742	458.700	429.600	9.700	11.300	11.200
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.892.662	4.256.300	4.557.900	4.632.900	4.632.900	4.632.900
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	808.519	1.318.600	1.271.200	1.123.200	1.123.200	1.123.200
42121001	Unterhaltung Infrastruktur	467					
42122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	110.128	176.700	187.800	187.800	187.800	187.800
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	331	400	400	400	400	400
42211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	67.124	86.200	82.700	80.200	83.200	80.200
42211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	2.440	2.500	12.900	13.400	12.900	13.400
42211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	2.222	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	129.190	167.800	163.100	145.500	148.900	161.800
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.489	252.500	295.000	275.800	283.100	282.800
42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände BgA 19%	144	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42310001	Mieten und Pachten	97.523	104.500	92.700	73.800	72.700	72.700
42310011	Miete und Pachten BgA 19%	19.260					
42311001	Erbbauszinsen	5.250	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
42312001	Mieten für Maschinen und Geräte	67.574	66.000	75.300	72.200	72.400	72.600
42320011	Leasing Maschinen und Geräte		11.000	3.300	3.300	3.300	3.300
42320021	Leasing KFZ	16.876	18.600	25.800	25.800	25.800	25.800
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	75.608	3.437.900	3.480.300	3.478.700	3.479.700	3.479.700
42411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	22.506	26.800	26.800	41.800	26.800	41.800
42412001	Grundsteuer	18.071	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
42413001	Strom		1.000				
42413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	17.996	21.700	23.600	23.600	23.600	23.600
42414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	21.243	22.600	20.800	20.800	20.800	20.800
42415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	2.003	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
42415011	Beregnung Sportplätze	25.742	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	1.663	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42510001	Haltung von Fahrzeugen	69.602	67.300	71.800	71.800	71.800	71.800
42511001	Betriebs- und Schmierstoffe	40.590	43.400	47.900	47.400	47.400	47.400
42513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	35.470	35.700	39.300	39.300	39.300	39.300
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	15.300	15.300	15.300	15.300
42611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	252.473	290.600	347.700	315.300	315.100	295.300
42611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	1.383	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42613001	Dienst- und Schutzkleidung	81.780	91.500	91.100	91.800	90.900	92.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	773.173	870.500	860.400	881.500	883.000	882.500
42710011	Repräsentationen	21.416	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42710101	Schädlingsbekämpfung	7.606	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	70.845	64.800	72.000	72.000	72.000	72.000
42710131	Werbung, Werbeartikel u.ä.	6.374	9.300	13.500	10.500	10.500	10.500
42710201	Publikationen u.Ä im Kulturbereich	25.500	24.500	34.500	44.500	24.500	4.500
42710261	Veranstaltungen	123.837	122.500	96.500	96.500	96.500	226.500
42710311	Kunstwerke	50	16.400	18.900	8.900	8.900	8.900
42710351	Lernmaterialien	8.327					
42710361	Schwimmunterricht	24.721	24.000	25.200	25.200	25.200	25.200
42710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	71.348	75.500	71.600	71.600	71.600	71.600
42710411	Sachleistungen BGA 19%	600	700	700	700	700	700
42710501	Bücherbestand u. ä.	38.540	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
42710521	Personalausweise, Reisepässe (bis 31.12.17)	172.182	164.000				
42710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	3.408	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
42711001	Verpflegung KITA	147.485	149.900	142.800	142.800	142.800	142.800
42814101	Waren 19%	14.659	13.300	15.800	15.800	15.800	15.800
42814201	Waren 7%	23.497	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42814301	Waren 0%	8.831	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	651.874	596.300	706.400	632.200	580.900	555.900
42911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	386.378	437.300	452.300	452.300	452.300	452.300
42912001	Aufwendungen für Softwarepflege	286.486	335.500	369.400	376.900	386.200	405.900
42913001	Betreiberentgelte	10.686.203	11.191.900	11.532.200	11.662.000	11.557.300	11.557.300
42914001	Theaterpädagogische Arbeit	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
42915001	Unterbringung Fundtiere	52.800	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
42916002	Dienstleistungen Betriebshof Goslar	4.029.654	4.203.600	4.293.100	4.343.000	4.413.000	4.476.300
150	= Summe Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	27.595.122	29.057.400	29.904.600	29.883.100	29.785.100	29.959.200
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	341.373	260.000	344.300	396.400	399.400	388.000
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	69.966	59.500	55.800	113.500	149.000	145.200
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	137.059	499.900	281.800	458.000	479.800	478.300
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.498.955	2.424.300	2.450.200	2.619.700	2.788.600	2.652.500
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	169.726	83.000	186.400	181.200	212.700	190.100
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	257.074	605.600	266.200	253.200	242.000	234.900
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	496.731	477.200	487.300	553.400	572.100	544.500
47118001	Auflösung Sammelposten	186.591	192.300	124.400	92.000	46.600	
47211001	Abschreibungen auf Forderungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47211101	Abschr. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	450	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
47212201	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen	180.010	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
160	= Summe Abschreibungen	3.337.936	4.851.800	4.446.400	4.917.400	5.140.200	4.883.500
45150001	Zinsaufwendungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	940					
45170001	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	1.036.085	1.002.300	889.000	830.000	697.000	642.000
45180001	Zinsaufwendungen (Sonst.inl.Ber.)	771	14.500	12.900	11.300	9.600	7.900
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	118.480	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	15	7.100	80.100	80.100	80.100	80.100
45990101	Zinsen für die Rückzahlung von Zuwendungen	1.249					
170	= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.157.540	1.124.900	1.087.000	1.026.400	891.700	835.000
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	8.377	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
43150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	1.630.812	1.894.000	1.909.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000
43160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	27.766	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	629.526	692.200	728.600	724.600	709.600	709.600
43181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	4.341.182	4.832.100	5.467.800	6.372.300	6.554.700	6.742.500
43182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahme	96.832	36.500	113.500	5.000	5.000	5.000
43280001	Schuldendiensthilfen (Übr.Ber.)	25.000	25.000	25.000	25.000		

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
43390001	Sonstige soziale Leistungen	97.960	100.800	97.200	97.200	97.200	97.200
43391001	Mietzuschüsse	623.875	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
43392001	Lastenzuschüsse	79.116	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43410001	Gewerbesteuermulage	3.156.926	2.949.300	3.118.500	3.273.300	3.378.000	3.459.100
43710001	Allgemeine Umlagen (Land)	110.264	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43721001	Kreisumlage	27.833.144	29.792.100	30.995.500	31.357.900	31.876.600	32.335.700
180	= Summe Transferaufwendungen	38.660.781	41.179.000	43.318.600	44.454.800	45.220.600	45.948.600
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.324	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	475.480	445.100	474.000	459.000	493.000	476.000
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	6.330	15.200	134.600	134.600	134.600	13.000
44291001	Verfügungsmittel	2.997	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44292001	Mitgliedsbeiträge	57.329	59.800	64.300	65.300	66.800	67.800
44310001	Geschäftsaufwendungen	437.623	388.900	441.900	450.900	503.500	473.700
44310301	Personalausweise und Reisepässe			164.000	150.000	150.000	150.000
44310401	Kontoführungsgebühren	15.870	18.600	9.500	9.500	9.500	9.500
44310501	Sonstige Gebühren	124.251	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44310901	Rücklastschriften	1.278	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	411.491	401.200	529.500	294.900	172.600	174.400
44311101	Prüfung, Beratung - BgA (19%)	524					
44311201	Gerichtskosten u.ä.	33.598	108.000	107.000	97.000	97.000	97.000
44311301	Dienstreisen	32.469	49.200	55.300	55.200	55.600	55.300
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-556	31.700	79.200			
44411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	244.580	250.000	312.300	337.300	337.300	337.300
44412001	Abwasserabgabe Vienenburg	29.755	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44412101	Abwasserabgabe Goslar	173.009	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44413001	Ersatz in Schadensfällen	12.946	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Bund)	17.584	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
44510001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Land)	25.893	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	504.597	683.400	754.300	765.300	776.300	787.400
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)	702.585	1.094.500	1.062.500	966.500	941.500	941.500
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	4.535	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	56.605	67.900	67.500	67.500	67.500	67.500
44581001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	373.280	286.900				
46210001	Deckungsreserve		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
190	= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792.528	4.681.000	5.007.500	4.604.600	4.556.800	4.402.000
200	Summe ordentliche Aufwendungen	96.384.504	103.917.000	107.934.300	109.207.800	110.649.700	111.717.800
210	Ordentliches Ergebnis	6.852.673	1.133.500	1.735.700	2.161.300	1.841.800	1.776.500
50120001	Empf. Schadensersatzleistungen für Verm.schäden	1.542					
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	142.565					
50290001	Sonstige periodenfremde Erträge	44.909					
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	59.189	406.100				
53120001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>150 €	225					
53130001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.Verm.geg.st.<150 €	161					
220	= Summe Außerordentliche Erträge	248.591	406.100				
51110001	KAT Unterhaltungsaufwand Infrastrukturvermögen	407.760	60.000				
51110201	KAT Unterhaltung Grundst.,Geb.,Infrastruktur BgA	10.551					
51110301	KAT Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.981					
51110401	KAT Haltung von Fahrzeugen	72.643					

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
51110501	KAT Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.629					
51110601	KAT Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.638					
51110701	KAT Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.391					
51110801	KAT Dienstleistungen Betriebshof Goslar	85.497					
51110901	KAT Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	29.313					
51290001	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	51.689					
53220001	Aufw.a.d.Veräuß.v.bew.Verm.geg.st. >1.000 €	6.950					
230	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	698.043	60.000				
240	Außerordentliches Ergebnis	-449.452	346.100				
250	Jahresergebnis	6.403.221	1.479.600	1.735.700	2.161.300	1.841.800	1.776.500
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.322.696	8.796.000	9.135.800	9.205.100	9.205.300	9.205.500
260	= Summe Erträge interne Leistungsbeziehungen	8.322.696	8.796.000	9.135.800	9.205.100	9.205.300	9.205.500
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.645.255	1.904.700	1.886.900	1.887.100	1.887.300	1.887.500
48111001	Aufwendungen Miete GGM	3.469.900	3.674.800	3.972.300	4.041.400	4.041.400	4.041.400
48112001	Aufwendungen Nebenkosten GGM	3.207.541	3.216.500	3.276.600	3.276.600	3.276.600	3.276.600
270	= Summe Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	8.322.696	8.796.000	9.135.800	9.205.100	9.205.300	9.205.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	6.403.221	1.479.600	1.735.700	2.161.300	1.841.800	1.776.500

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
60110001	Grundsteuer A	200.390	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
60120001	Grundsteuer B	9.764.706	9.721.300	9.869.700	10.017.800	10.168.000	10.320.500
60130001	Gewerbesteuer	19.356.449	18.800.000	20.185.400	20.750.600	21.414.600	21.928.500
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.373.382	20.014.000	21.254.000	22.539.900	23.837.200	25.128.800
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.499.183	4.492.100	4.508.500	4.615.200	4.721.900	4.835.700
60310001	Vergnügungssteuer	1.864.658	1.329.600	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.400
60320001	Hundesteuer	341.910	346.300	347.900	347.900	347.900	347.900
60340001	Zweitwohnungssteuer	437.142	433.800	430.000	430.000	430.000	430.000
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	54.837.819	55.338.800	58.816.600	60.922.500	63.140.700	65.212.500
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.447.832	19.634.000	21.113.000	20.116.000	19.251.000	18.353.000
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.141.432	2.217.400	2.278.000	2.251.400	2.248.600	2.243.600
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	250	50.000	25.200	25.200	200	200
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	781.169	990.300	1.591.500	1.604.300	1.601.000	1.604.300
61411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	574.000	457.900				
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	509.027	232.800	231.300	135.800	135.800	135.800
61450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)		235.800	145.500	115.500	115.500	115.500
61460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	800	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	1.000	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	9.473	18.800	6.500	6.500	6.500	6.500
020	= Summe Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.464.984	23.852.000	25.412.500	24.276.200	23.380.100	22.480.400
62110001	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	517	300				
62150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	26.593	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
030	= Summe Sonst. Transfereinzahlungen	27.110	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
63110001	Verwaltungsgebühren	1.292.218	1.098.200	1.122.500	1.072.900	1.072.900	1.072.900
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	904.023	948.200	941.400	957.500	953.400	953.400
63211001	Niederschlagswassergebühren	1.492.794	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
63212001	Straßenreinigunggebühren	951.850	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
63213001	Abwassergebühren	8.632.267	8.059.100	8.128.800	8.128.800	8.128.800	8.128.800
63214001	Kindergartengebühren	639.126	684.900	221.300	221.300	221.300	221.300
63215001	Sondernutzungsgebühren	32.082	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	152.049	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63217001	Eintritt Kaiserpfalz BgA 0%	458.817	460.000	465.000	470.000	475.000	475.000
63611001	Fremdenverkehrsbeiträge Hahnenklee	174.506	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
63611011	Tourismusbeitrag Goslar		375.000				
63612001	Kurbeiträge Hahnenklee	953.675	771.000	853.000	853.000	853.000	853.000
63612011	Gästebeitrag Goslar			325.000	650.000	650.000	650.000
040	= Summe Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.683.407	15.186.400	14.847.000	15.143.500	15.144.400	15.144.400
64110001	Mieten und Pachten	372.159	290.900	278.100	278.100	278.100	278.100
64111001	Miete und Pachten BgA 19%	30.178	25.600	25.300	25.300	25.300	25.300
64112001	Erbbauszinsen	742.088	741.400	753.300	753.300	753.300	753.300
64113001	Nebenkosten BgA 19%	5.608	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
64113011	Nebenkosten BgA 7 %	152	300	200	200	200	200
64113021	Nebenkosten BgA 0 %	4.811	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	62.427	57.700	42.100	42.500	42.500	42.500
64211001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 19%	39.062	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
64212001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 7%	42.138	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
64213001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 0%		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64214001	Einzahlungen aus Verpflegung Kindergärten	262.709	257.000	279.500	279.500	279.500	279.500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.223	58.400	47.200	67.200	67.200	67.200
64611001	Einzahlungen aus Erstattung Lernmaterialien	5.220	6.000				
64612001	Einzahlungen aus Schadensersatz	77.149	31.000	31.400	31.000	31.000	31.000
050	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.689.924	1.547.200	1.543.500	1.563.500	1.563.500	1.563.500
64800001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	144.828	107.800	113.500	113.500	113.500	113.500
64810001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	941.013	908.200	932.600	904.600	949.600	932.600
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	386.764	448.400	484.300	484.300	484.300	484.300
64850001	Einz.a.Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	404.113	643.600	714.000	613.800	592.100	592.100
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	18.691	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	123.369	148.500	153.100	153.100	153.100	153.100
060	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.018.778	2.269.400	2.409.500	2.281.300	2.304.600	2.287.600
66150001	Zinseinzahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	934	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
66160001	Zinseinzahlungen (Öff.Sonderr.)	815	600	400	400	400	400
66170001	Zinseinzahlungen (Kreditinst.)		100	100	100	100	100
66180001	Zinseinzahlungen (Sonst.inl.Ber.)	87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	429.238	225.300	595.300	95.300	95.300	95.300
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	262.737	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen		9.800	8.200	8.200	8.200	8.200
070	= Summe Zinsen und ähnliche Einzahlungen	693.811	485.300	853.700	353.700	353.700	353.700
65310001	Einz. aus der Veräuß. geringwertiger Verm.geg.st.	161					
080	= Summe Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegestände	161					
65110001	Konzessionsabgaben	2.721.256	2.716.100	2.502.300	2.502.300	2.502.300	2.502.300
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-1.311					
65610001	Bußgelder	925.173	885.500	885.500	885.500	885.500	885.500
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	160.132	174.600	168.100	171.800	171.800	171.800
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	650.263	600	600	600	600	600
65920001	Ungeklärte Einzahlungen	348.850					
090	= Summe Sonst. Einz. aus lauf. Verwalt.tätigk.	4.805.674	3.776.800	3.556.500	3.560.200	3.560.200	3.560.200
100	Saldo Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	102.220.356	102.481.200	107.464.300	108.125.900	109.472.200	110.627.300
	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
70110001	Personalauszahlungen Beamte	-3.397.428	-3.602.000	-3.782.800	-3.909.900	-3.987.500	-4.067.400
70120001	Personalauszahlungen Arbeitnehmer	-11.220.482	-11.887.100	-12.843.500	-13.293.000	-13.629.200	-13.918.500
70190001	Personalauszahlungen Sonstige Beschäftigte	-6.217	-55.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
70210001	Versorgungskassen Beamte	-2.027.132	-2.001.100	-2.079.100	-2.120.500	-2.162.800	-2.206.500
70220001	Versorgungskassen Arbeitnehmer	-760.844	-820.700	-867.200	-896.900	-924.600	-947.400
70310001	Sozi.vers. Beamte		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
70320001	Sozi.vers. Arbeitnehmer	-2.307.445	-2.446.600	-2.610.600	-2.697.800	-2.779.400	-2.844.000
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-566.619	-539.100	-577.800	-589.200	-601.000	-612.900
110	= Summe Auszahlungen aktives Personal	-20.286.166	-21.357.500	-22.826.900	-23.573.200	-24.150.400	-24.662.600
71120001	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	-2.821	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
120	= Summe Auszahlungen für Versorgung	-2.821	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.379.021	-4.316.300	-4.557.900	-4.632.900	-4.632.900	-4.632.900

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-937.947	-1.318.600	-1.271.200	-1.123.200	-1.123.200	-1.123.200
72121001	Unterhaltung Infrastruktur	-467					
72122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	-171.256	-176.700	-187.800	-187.800	-187.800	-187.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-331	-400	-400	-400	-400	-400
72211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	-67.294	-86.200	-82.700	-80.200	-83.200	-80.200
72211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	-2.903	-2.500	-12.900	-13.400	-12.900	-13.400
72211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	-2.451	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäfts	-115.663	-167.800	-163.100	-145.500	-148.900	-161.800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-57.781	-252.500	-295.000	-275.800	-283.100	-282.800
72220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände BgA 19%	-366	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72310001	Mieten und Pachten	-93.202	-104.500	-92.700	-73.800	-72.700	-72.700
72310011	Miete und Pachten BgA 19%	-4.841					
72311001	Erbbauszinsen	-5.250	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
72312001	Mieten für Maschinen und Geräte	-64.565	-66.000	-75.300	-72.200	-72.400	-72.600
72320011	Leasing Maschinen und Geräte	-139	-11.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
72320021	Leasing KFZ	-16.876	-18.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-78.294	-3.437.900	-3.480.300	-3.478.700	-3.479.700	-3.479.700
72411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	-25.489	-26.800	-26.800	-41.800	-26.800	-41.800
72412001	Grundsteuer	-18.071	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
72413001	Strom		-1.000				
72413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	-21.222	-21.700	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
72414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	-21.531	-22.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
72415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	-1.250	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
72415011	Beregnung Sportplätze	-36.216	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
72415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	-1.297	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-137.840	-67.300	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
72511001	Betriebs- und Schmierstoffe	-43.174	-43.400	-47.900	-47.400	-47.400	-47.400
72513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	-32.879	-35.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		-300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
72611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-245.521	-290.600	-347.700	-315.300	-315.100	-295.300
72611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	-1.383	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72613001	Dienst- und Schutzkleidung	-82.519	-91.500	-91.100	-91.800	-90.900	-92.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-767.272	-870.500	-860.400	-881.500	-883.000	-882.500
72710011	Repräsentationen	-22.078	-16.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
72710101	Schädlingsbekämpfung	-3.958	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
72710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	-62.938	-64.800	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
72710131	Werbung, Werbeartikel u.ä.	-6.306	-9.300	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500
72710201	Publikationen u.ä. im Kulturbereich	-25.500	-24.500	-34.500	-44.500	-24.500	-4.500
72710261	Veranstaltungen	-122.404	-122.500	-96.500	-96.500	-96.500	-226.500
72710311	Kunstwerke	-50	-16.400	-18.900	-8.900	-8.900	-8.900
72710351	Lernmaterialien	-8.152					
72710361	Jugendbetreuung	-24.094	-24.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
72710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	-68.123	-75.500	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
72710411	Sachleistungen BGA 19%	-714	-700	-700	-700	-700	-700
72710501	Bücherbestand u. ä.	-35.847	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
72710521	Personalausweise, Reisepässe bis 31.12.17	-165.939	-164.000				
72710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	-3.124	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
72711001	Auszahlungen f. Verpflegung KITA	-146.397	-149.900	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800
72814101	Waren 19%	-17.474	-13.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
72814201	Waren 7%	-21.011	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
72814301	Waren 0%	-10.101	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-659.405	-596.300	-706.400	-632.200	-580.900	-555.900
72911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	-561.465	-437.300	-452.300	-452.300	-452.300	-452.300
72912001	Auszahlungen für Softwarepflege	-235.444	-335.500	-369.400	-376.900	-386.200	-405.900
72913001	Betreiberentgelte	-10.680.103	-11.191.900	-11.532.200	-11.662.000	-11.557.300	-11.557.300
72914001	Theaterpädagogische Arbeit	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
72915001	Unterbringung Fundtiere	-52.800	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
72916001	Sonstige Dienstleistungen SBV	-23.711					
72916002	Dienstleistungen Betriebshof Goslar	-4.232.258	-4.203.600	-4.293.100	-4.343.000	-4.413.000	-4.476.300
130	= Summe Auszahl. Sach- u. Dienstleistung.	-28.638.709	-29.117.400	-29.904.600	-29.883.100	-29.785.100	-29.959.200
75150001	Zinsauszahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-1.054					
75170001	Zinsauszahlungen (Kreditinst.)	-1.038.387	-1.002.300	-889.000	-830.000	-697.000	-642.000
75180001	Zinsauszahlungen (Sonst.inl.Ber.)	-771	-14.500	-12.900	-11.300	-9.600	-7.900
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	-118.458	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
75990001	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.264	-7.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
140	= Summe Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.159.933	-1.124.900	-1.087.000	-1.026.400	-891.700	-835.000
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	-8.377	-12.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
73150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-1.777.968	-1.894.000	-1.909.000	-1.736.000	-1.736.000	-1.736.000
73160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	-27.766	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	-643.059	-692.200	-728.600	-724.600	-709.600	-709.600
73181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	-4.341.182	-4.832.100	-5.467.800	-6.372.300	-6.554.700	-6.742.500
73182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr. Baumaßn.	-113.885	-36.500	-113.500	-5.000	-5.000	-5.000
73280001	Schuldendiensthilfen (Übr.Ber.)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
73390001	Sonstige soziale Leistungen	-102.470	-100.800	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
73391001	Mietzuschüsse	-616.712	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
73392001	Lastenzuschüsse	-75.605	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
73410001	Gewerbesteuerumlage	-3.331.148	-2.949.300	-3.118.500	-3.273.300	-3.378.000	-3.459.100
73710001	Allgemeine Umlagen (Land)	-110.264	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
73721001	Kreisumlage	-27.833.144	-29.792.100	-30.995.500	-31.357.900	-31.876.600	-32.335.700
150	= Summe Transferauszahlungen	-39.006.581	-41.179.000	-43.318.600	-44.454.800	-45.220.600	-45.948.600
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-42.213	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-517.049	-445.100	-474.000	-459.000	-493.000	-476.000
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-5.310	-15.200	-134.600	-134.600	-134.600	-13.000
74291001	Schwimmunterricht	-3.470	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
74292001	Mitgliedsbeiträge	-57.270	-59.800	-64.300	-65.300	-66.800	-67.800
74310001	Geschäftsauszahlungen	-436.267	-388.900	-441.900	-450.900	-503.500	-473.700
74310301	Personalausweise und Reisepässe			-164.000	-150.000	-150.000	-150.000
74310401	Kontoführungsgebühren	-15.749	-18.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
74310501	Sonstige Gebühren	-124.251	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
74310901	Rücklastschriften	-1.278	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	-301.955	-401.200	-529.500	-294.900	-172.600	-174.400
74311101	Prüfung, Beratung - BgA (19%)	-623					
74311201	Gerichtskosten u.ä.	-32.745	-108.000	-107.000	-97.000	-97.000	-97.000
74311301	Dienstreisen	-32.419	-49.200	-55.300	-55.200	-55.600	-55.300
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.639	-31.700	-79.200			
74411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	-244.582	-250.000	-312.300	-337.300	-337.300	-337.300
74412001	Abwasserabgabe Vienenburg	-29.755	-40.000	-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	-15.161	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
74430003	Umsatzsteuer 7 %	16					

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
74500001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Bund)	-17.584	-17.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
74510001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Land)	-28.356	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	-492.043	-683.400	-754.300	-765.300	-776.300	-787.400
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)	-811.706	-1.094.500	-1.062.500	-966.500	-941.500	-941.500
74570001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	-4.602	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
74580001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	-63.086	-67.900	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
74581001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.) Finanzhilfe	-375.920	-286.900				
74910001	Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw.tätigk.	-60.112					
74920001	Ungeklärte Auszahlungen	-150.426					
76210001	Deckungsreserve		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
160	= Summe sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	-4.020.305	-4.681.000	-5.007.500	-4.604.600	-4.556.800	-4.402.000
170	= Summe der Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-93.114.515	-97.462.600	-102.147.500	-103.545.000	-104.607.500	-105.810.300
180	Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	9.105.841	5.018.600	5.316.800	4.580.900	4.864.700	4.817.000
	Investitionen						
68100001	Investitionszuwendungen (Bund)	1.454.830	4.322.300	936.000	2.936.900	2.706.000	
68110001	Investitionszuwendungen (Land)	543.801	1.685.000	3.655.900	2.813.500	2.495.100	2.039.800
68120001	Investitionszuwendungen (Gem./GV)	81.328	40.000				
68170001	Investitionszuwendungen (priv.Unt.)	28.216	50.000				
68180001	Investitionszuwendungen (Übr.Ber.)	402.125	303.000	1.116.200	578.900	578.900	578.900
190	= Summe Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	2.510.301	6.400.300	5.708.100	6.329.300	5.780.000	2.618.700
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	221.960	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
200	= Summe Beitr. u. ähnliche Entgelte f. Invest.	221.960	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	707.379	540.300	100.000	100.000	100.000	100.000
68311001	Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	22.316					
68312001	Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st. >150-1.000 €	225					
210	= Summe Veräußerung von Sachvermögen	729.920	540.300	100.000	100.000	100.000	100.000
68850001	Rückflüsse von Ausleihungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	57.590	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
68880001	Rückflüsse von Ausleihungen (Sonst.inl.Ber.)	3.835					
220	= Summe Finanzvermögensanlagen	61.425	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	9.282	200.000				
230	= Summe sonstige Investitionstätigkeit	9.282	200.000				
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	3.532.887	7.296.500	5.964.000	6.585.200	6.035.900	2.874.600
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-337.330	-445.400	-135.000	-155.000	-105.000	-25.000
250	= Summe Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-337.330	-445.400	-135.000	-155.000	-105.000	-25.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-263.799	-418.000	-997.600	-1.325.700	-1.227.700	-1.190.200
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.216.487	-3.526.500	-4.422.200	-6.280.000	-5.074.000	-3.985.000
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.035.147	-110.000	-19.000			
260	= Summe Baumaßnahmen	-6.515.433	-4.054.500	-5.438.800	-7.605.700	-6.301.700	-5.175.200
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-889.364	-903.000	-3.431.200	-2.499.000	-829.000	-777.000
78312001	Ausz. f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>150-1.000 €	-266.322					
78330001	Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-341.807	-260.600	-240.000	-124.000	-95.000	-90.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
270	= Summe Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.497.492	-1.163.600	-3.671.200	-2.623.000	-924.000	-867.000
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Gem./GV)	-82.616					
78150001	Zuw. u.Zusch. f.Inv. (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-98.971	-8.485.000	-6.359.700	-4.575.800	-7.183.200	-426.500
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (priv.Unt.)		-100.000	-440.000	-250.000	-100.000	-100.000
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	-71.091	-258.600	-287.000	-2.025.000	-2.035.000	-25.000
290	= Summe Aktivierbare Zuwendungen	-252.678	-8.843.600	-7.086.700	-6.850.800	-9.318.200	-551.500
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-8.602.934	-14.507.100	-16.331.700	-17.234.500	-16.648.900	-6.618.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.070.046	-7.210.600	-10.367.700	-10.649.300	-10.613.000	-3.744.100
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.035.795	-2.192.000	-5.050.900	-6.068.400	-5.748.300	1.072.900
69271001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.<1 J.,€-W.	1.275.133					
69272001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-W.	239.073					
69272601	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,AO T.						
69272602	Umschuldungen Planjahre		187.200		4.914.300	615.200	2.291.500
69272603	Kreditaufnahme Planjahre		1.329.700	1.318.600	7.850.600	7.666.600	929.300
69273001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.						
69283001	Kreditaufn.f.Inv. (Sonst.inl.Ber.),Lfz.> 5 J.,€-W.						
69510001	Aufnahme von inneren Darlehen						
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	1.514.206	1.516.900	1.318.600	12.764.900	8.281.800	3.220.800
79271001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz < 1 J.,€-Währ	-381.500	-396.000	-459.800	-459.800	-459.800	-459.800
79272001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-Währ	-1.546.968	-30.500	-83.100	-115.600	-165.000	-166.200
79272002	Umschuldungen Planjahre		-187.200		-4.914.300	-615.200	-2.291.500
79273001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	-864.546	-903.200	-2.672.500	-925.900	-1.012.600	-1.095.300
350	Auszahl.Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.t.	-2.793.014	-1.516.900	-3.215.400	-6.415.600	-2.252.600	-4.012.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.278.808		-1.896.800	6.349.300	6.029.200	-792.000
370	Finanzmittelveränderung	2.756.986	-2.192.000	-6.947.700	280.900	280.900	280.900

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 2019

Nr.	Produkt	Invest.-Nr. oder Rubr.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2019	Freigabe		Seite Entwurf
				EUR	VA	Rat	
1	111-03	I191110302	Ausstattung Rathausdiele	50.000		x	699
2	111-03	I191110303	Ausstattung Touristinformation	160.000		x	699
3	111-06	190	Eigenschadenversicherung 25.000 € Ausschreibungskosten 9.000 €	34.000	x		175
4	111-07	I191110702	GoSMART Projekt	64.000		x	713
5	111-12	190	Bauliche Unterhaltung Rosentorstraße Heizung	25.000	x		148
6	111-12	190	Untersuchung/Planung Unterhaltung der Gr. und Kl. Heilige Kreuz sowie St. Annenhaus je 10.000 €	30.000	x		152
7	126-01	I191260106	Feuerwehrhaus Vienenburg, Planungskosten	35.000	x		209
8	126-01	I191260107	Absauganlage Feuerwehrhaus Hahnenklee	45.000	x		209
9	126-01	I191260110	Erwerb mobile Hochwasserschutzzeineinrichtungen	230.000		x	210
10	126-01	I191260111	Erwerb Klein-LKW	150.000		x	210
11	281-01	150	Autorenhonorare Gesamtgeschichte Goslar	10.000	x		356
12	365-02	180	KiTA St. Peter / Raumakustik	80.000		x	449
13	424-01	I194240105	Neubau / Sanierung Sanitärräume Osterfeld	250.000		x	571
14	511-01	190	VU Vienenburg-Mitte	25.000	x		593
15	541-01	I165410114	Radweg Goslar-Vienenburg	150.000		x	629
16	541-01	I185410108	Kreisverkehrsplatz Odeon	20.000	x		631
17	552-01	I185520105	Hochwasserschutzkonzept Vienenburg	125.000		x	680
18	552-01	I195520105	Umgestaltung Abzucht Trollmönch	50.000		x	680
19	552-01	I195520106	Hochwasser - Frühwarnsystem	150.000		x	681
20	575-01	180	Budgetanpassung GMG Auswertung Wirtschaftsplan 2019	54.000		x	119

Freigabe VA: unter 50.000 €

Freigabe Rat: ab 50.000 €

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

Nr.	Produkt	Invest.-Nr. oder	Maßnahme	Ansatz 2019	Gremium		Seite Entwurf
				EUR	VA	Rat	
1	111-03	I191110302	Ausstattung Rathausdiele	200.000		x	699
2	111-03	I191110303	Ausstattung Touristinformation	300.000		x	699
3	126-01	I191260109	Erwerb Lichtmastanhänger	80.000		x	210
4	126-01	I191260110	Erwerb mobile Hochwasserschutzzeineinrichtungen	190.000		x	210
5	252-01	I182520105	Umbau Kaiserpfalzshop	120.000		x	302
6	424-01	I194240105	Sanitärräume Osterfeld	750.000		x	571
7	552-01	I185520105	Hochwasserschutzkonzept Vienenburg	125.000		x	680
8	552-01	I195520105	Umgestaltung Abzucht Trollmönch	60.000		x	680
9	552-01	I195520106	Hochwasser - Frühwarnsystem	250.000		x	680

Haushaltsbegleitanträge

Haushaltsbegleitanträge zum Haushaltsplan 2019

Lfd. Nr.	Haushaltsbegleitantrag von	Maßnahme
1	2018/307-23 CDU-Ratsfraktion	Die Stadt Goslar erstellt quartalsweise ein Personalcontrolling. Der quartalsweise Controllingbericht zum Bereich Personal (nach dem im Anhang abgebildeten Beispiel) wird jeweils in der ersten Sitzung des Fachausschusses im neuen Quartal vorgestellt. Im Laufe des Jahres 2019 legt die Verwaltung dem Rat ein Personalkonzept zur Beschluss-fassung vor, in dem neben der aktuellen Personalsituation die prognostizierte Entwicklung für die folgenden 5 Jahre aufgezeigt wird. Im Fachausschuss werden die einzelnen hier aufzuzeigenden Aspekte abgestimmt
2	2018/307-28 Ratsfraktion SPD, Gruppe FDP und Bündnis 90/Die Grünen - Ratsfraktion	Vergabe von Baumaßnahmen
3	2018/307-30 Nr. 2 Ratsfraktion SPD, Gruppe FDP und Bündnis 90/Die Grünen - Ratsfraktion	Die in den Jahren 2020 auslaufenden städtischen Kredite sollen ebenfalls nicht verlängert werden: 15.02.2020 76.024,10 € 15.02.2020 116.530,71 € 30.06.2020 4.402.959,61 € 30.09.2020 318.750,04 €
4	2018/307-30 Nr. 3 Ratsfraktion SPD, Gruppe FDP und Bündnis 90/Die Grünen - Ratsfraktion	Finanzmittel im Haushaltsplan 2019/Investitionen von 2019 bis 2020 Der Abbau der auslaufenden Investitionskredite in den Jahren 2020/2021 setzt eine Vergleichbare gute Wirtschaftslage und Einnahmesituation der Stadt Goslar voraus Daher beantragen die o. g. Fraktionen eine Sitzung des AK Finanzen vor den Sommerferien des Jahres 2019, um die dann bestehende Finanzlage der Stadt beraten zu können.
5	2018/307-30 Nr. 4 Ratsfraktion SPD, Gruppe FDP und Bündnis 90/Die Grünen - Ratsfraktion	Die Verwaltung hat für das Haushaltsjahr 2020 eine Nettoneuverschuldung von 6.908.200 € geplant. Die o. g. Fraktionen beauftragen hiermit die Verwaltung, bis zu der Sitzung des AK Finanzen im Juni 2019 diese Planung mit dem Ziel der Vermeidung einer Nettoneuverschuldung zu überarbeiten und den Ratsgremien erneut vorzulegen.
6	2018/307-31 Die Linke – Ratsfraktion	Musikpflege Prüfauftrag: Unterstützung von Vereinen und Projekten breiter aufstellen
7	2018/307-36 Bürgerliste - Ratsfraktion	Möglichkeiten zur Reduzierung der Verwahrentgelte (Strafzinsen)
8	2018/307-37 Bürgerliste - Ratsfraktion	Zusätzliche Sitzung ZDF Ausstattung Rathausdiele und Touristinformation Beschlusszusatz: Eigener TOP, keine separate Sitzung
9	2018/307-38 Ratsfraktion SPD	Synergien bei der Sanierung Kutscherweg

10	2018/307-42 FDP Ratsfraktion	Eine verbesserte Nutzung der Leichtathletik-Anlage des VFL-Oker wird geprüft. Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Verein, den ortsansässigen Schulen und Kindergärten ein Nutzungskonzept zu entwickeln.
11	2018/307-46 Ratsfraktion SPD	Nutzung der Pauschale für Seniorenveranstaltungen
12	2018/288-13 Ratsfraktion SPD, Gruppe FDP und Bündnis 90/Die Grünen - Ratsfraktion	Klärung der Aufgaben und Defizite der Stelle Soziale Entwicklungsprozesse

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen	Erläuterung
Abg.St.	Abgeltungssteuer
AG Doppik	Arbeitsgemeinschaft Doppik
AK	Arbeitskreis
BMG	Bundesmeldegesetz
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DST	Deutscher Städtetag
ESt	Einkommensteuer
GGM	Goslarer Gebäudemanagement (Eigenbetrieb)
GMG	Goslarer Marketing GmbH
GWG	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH
HEG	Harz Energie GmbH & Co. KG
HH-Ansatz	Haushaltsansatz
HJ	Haushaltsjahr
HSG	Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH
HTM	Hahnenklee Tourismus GmbH
IKZ	Interkommunale Zusammenarbeit
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KDO	Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg
KFG	Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH (KFG)
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KIP	Nds. Kommunalinvestitionsförderpaket
KomHKVO	Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung
LSN	Landesamt für Statistik Niedersachsen
LSt	Lohnsteuer
MI	Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
MiPeP	Mittelfristige Personalplanung zur Realisierung personalwirtschaftlicher Konsolidierungsbeiträge
NBGG	Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
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 2019

Teilergebnishaushalt 08								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.296	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	485	400	400	400	200	200	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	840	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.933	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	35.636	7.000	8.000	78.500	64.000	58.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	48.190	9.400	19.400	89.900	75.200	69.500	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.164.272	1.167.400	1.181.700	1.203.500	1.240.100	1.274.700	
14	Aufwendungen für Versorgung	9.431	33.600	34.500	500	600	600	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.860	73.500	82.900	87.500	86.500	82.000	
16	Abschreibungen	8.906	5.800	2.800	2.200	900	800	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	409.245	429.600	434.800	439.400	439.400	441.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.666.714	1.709.900	1.736.700	1.733.100	1.767.500	1.799.600	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-1.618.525	-1.700.500	-1.717.300	-1.643.200	-1.692.300	-1.730.100	
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	222	0	0	0	0	0	
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	-222	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.618.746	-1.700.500	-1.717.300	-1.643.200	-1.692.300	-1.730.100	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.099	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.099	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.621.845	-1.705.500	-1.722.300	-1.648.200	-1.697.300	-1.735.100	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 08								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	296	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	840	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.961	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	4.000	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.097	2.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.051.429	-1.082.900	-1.109.200	0	-1.144.300	-1.168.300	-1.193.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-75.064	-73.500	-82.900	0	-87.500	-86.500	-82.000
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	-419.385	-429.600	-434.800	0	-439.400	-439.400	-441.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.545.878	-1.586.000	-1.626.900	0	-1.671.200	-1.694.200	-1.716.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.536.781	-1.584.000	-1.615.900	0	-1.660.200	-1.683.200	-1.705.500
	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	-530	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	-530	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-530	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.537.311	-1.584.000	-1.615.900	0	-1.660.200	-1.683.200	-1.705.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 08								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.537.311	-1.584.000	-1.615.900	0	-1.660.200	-1.683.200	-1.705.500

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 111-01 Verwaltungsleitung Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle			Verantwortliche Person(en) 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, Gemeindevahlleiter/in, Außenstellen, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung der Stadtverwaltung - Vorbereitung, Initiierung, Koordination und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung - Koordination von Veränderungsprozessen - Strategisches Management - Ratsangelegenheiten - Analyse, Beratung und Erstellung von Handlungsempfehlungen und Beschlussvorlagen - Repräsentation - Medienarbeit 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Erladigung 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	485	400	400	400	200	200	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	840	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858	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	35.636	7.000	8.000	78.500	64.000	58.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	41.819	9.400	19.400	89.900	75.200	69.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	846.561	822.600	842.600	857.500	887.200	914.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	9.431	33.600	34.500	500	600	600	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.605	52.900	61.000	60.000	60.000	60.000	
160	Abschreibungen	5.760	5.600	2.600	2.000	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	26.341	30.400	28.200	30.100	30.100	30.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	936.698	945.100	968.900	950.100	978.700	1.006.400	
210	Ord.Erg.	-894.879	-935.700	-949.500	-860.200	-903.500	-936.900	
	(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	222	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-222	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-895.101	-935.700	-949.500	-860.200	-903.500	-936.900	
	(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	3.099	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.099	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-898.200	-940.700	-954.500	-865.200	-908.500	-941.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
<p>Nr. 020 Neujahrsempfang 9.000 €</p> <p>Nr. 070 Erstattung anteilige Nutzung Dienstwagen OB 2.000 €</p> <p>Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 3.500 € Kfz-Leasing OB 7.300 € Kopierer 700 € Wartung und Reinigung Fahrzeuge 700 € Betriebs- und Schmierstoffe 3.900 € Kfz-Versicherung und Steuern 3.600 € Fahrerleistung für OB 10.700 € Beflagung und Transporte 3.300 € Repräsentationen und Ehrungen 16.000 € Aus- und Fortbildung 2.400 € Presse und Öffentlichkeitsarbeit 2.000 € Neujahrsempfang 6.000 €</p> <p>Nr. 190 Verfügungsmittel OB 4.000 € Mitgliedschaft Betriebssportgemeinschaft Nordharz 85 € Geschäftsaufwendungen 17.800 € Dienstreisen 3.800 € Versicherungen 2.500 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	9.000	0	9.000	9.000	9.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	840	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536	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	4.000	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.376	2.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-733.871	-738.100	-770.100	0	-798.300	-815.400	-833.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-49.146	-52.900	-61.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
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	-25.471	-30.400	-28.200	0	-30.100	-30.100	-30.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-808.489	-821.400	-859.300	0	-888.400	-905.500	-923.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-802.113	-819.400	-848.300	0	-877.400	-894.500	-912.300
	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	-530	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	-530	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-530	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-802.642	-819.400	-848.300	0	-877.400	-894.500	-912.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-802.642	-819.400	-848.300	0	-877.400	-894.500	-912.300

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 11		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt 111-01		Verwaltungsleitung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I161110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-530							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-530							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	154.269	163.800	148.100	151.100	154.100	157.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.252	10.900	11.300	16.900	15.900	11.400	
160	Abschreibungen	93	100	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.316	38.900	40.800	41.700	41.700	43.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.930	213.700	200.200	209.700	211.700	212.300	
210	Ord.Erg.	-205.930	-213.700	-200.200	-209.700	-211.700	-212.300	
	(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	-205.930	-213.700	-200.200	-209.700	-211.700	-212.300	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-205.930	-213.700	-200.200	-209.700	-211.700	-212.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
<p>Nr. 150 Aus- und Fortbildung 8.400 € Unterhaltung BGA 100 € Miete für Maschinen und Geräte 1.900 € Kfz-Versicherungen und -steuern 100 €</p> <p>Nr. 190 Mitgliedschaft AG der Personalräte Nds. 200 € Geschäftsaufwendungen 2.700 € Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten 3.300 € Personalkostenerstattung an Betriebshof Goslar 33.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-154.115	-163.800	-148.100	0	-151.100	-154.100	-157.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.151	-10.900	-11.300	0	-16.900	-15.900	-11.400
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	-26.615	-38.900	-40.800	0	-41.700	-41.700	-43.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-197.881	-213.600	-200.200	0	-209.700	-211.700	-212.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-197.881	-213.600	-200.200	0	-209.700	-211.700	-212.300
	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)	-197.881	-213.600	-200.200	0	-209.700	-211.700	-212.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-197.881	-213.600	-200.200	0	-209.700	-211.700	-212.300

Haushaltsplan 2019

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"/>				
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)			
Zielgruppe	Extern: Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Mitarbeiter/innen			
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			
Ziele	Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, Struktur, Benachteiligungen u. Diskriminierungen v. Frauen abbauen Steuerungsunterstützung / Hilfestellung bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und Formen der Diskriminierung Schaffung und Unterstützung von Netzwerken Initiierung neuer Projekte und Vorhaben / Aufgreifen aktueller Themenstellungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,50	0,75	0,75	0,75

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	296	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	31.001	46.300	46.200	47.100	48.100	49.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
160	Abschreibungen	31	0	100	100	100	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.304	52.000	52.100	53.000	54.000	54.800	
210	Ord.Erg.	-36.007	-52.000	-52.100	-53.000	-54.000	-54.800	
	(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	-36.007	-52.000	-52.100	-53.000	-54.000	-54.800	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-36.007	-52.000	-52.100	-53.000	-54.000	-54.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
<p>Nr. 190 Mitgliedschaft - überbetrieblicher Verbund Frau und Wirtschaft 150 € Vernetzungsstelle für Gleichstellungsbeauftragte Hannover 200 € Frauenarbeitsgemeinschaft Goslar 36 € Geschäftsaufwendungen 800 € Dienstreisen 800 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	296	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.	296	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-31.001	-46.300	-46.200	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.	-3.698	-3.500	-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	-1.299	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-35.998	-52.000	-52.000	0	-52.900	-53.900	-54.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-35.702	-52.000	-52.000	0	-52.900	-53.900	-54.800
	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)	-35.702	-52.000	-52.000	0	-52.900	-53.900	-54.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-35.702	-52.000	-52.000	0	-52.900	-53.900	-54.800

Haushaltsplan 2019

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"/>				
Auftragsgrundlage	NKomVG; Verwaltungsvorschriften, Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen sowie Dienstanweisungen; Geschäftsordnung des Rates; Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen			
Zielgruppe	Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Rat, VA, Ortsrat, Ortsvorsteher Extern: Bürger/Bürgerinnen, Kooperationspartner			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Besetzung des Rates und der kommunalen Ausschüsse - Sitzungsmanagement - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen - Koordination der Rats- und Ausschusssitzungen - Einladung und Protokollführung der Rats-, Verwaltungsausschuss- und Ortsratssitzungen - Implementierung und Betreuung des Rats-, Amts- und Bürgerinformationssystems ALLRIS - Bearbeitung von kommunalrechtlichen Grundsatzangelegenheiten - Öffentliche Bekanntmachungen 			
Ziele	Sicherstellung des rechtmäßigen und reibungslosen kommunalrechtlichen Ablaufes der Gremienarbeit			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	2,51	2,25	2,36	2,36

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.075	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	6.075	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	132.505	134.700	144.800	147.800	150.700	153.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	
160	Abschreibungen	45	100	100	100	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	353.366	358.100	363.500	365.300	365.300	365.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	492.549	499.100	515.500	520.300	523.100	526.100	
210	Ord.Erg.	-486.474	-499.100	-515.500	-520.300	-523.100	-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	-486.474	-499.100	-515.500	-520.300	-523.100	-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	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-486.474	-499.100	-515.500	-520.300	-523.100	-526.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
<p>Nr. 150 Nutzung ALLRIS 5.000 € Kopierer 1.600 € Aus- u. Fortbildung 500 €</p> <p>Nr. 190 Aufwandsentschädigungen 287.000 € Fraktionszuschüsse 58.400 € Geschäftsaufwendungen 16.200 € Versicherungsbeiträge u. a. 1.900 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	4.500	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.	4.500	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-132.505	-134.700	-144.800	0	-147.800	-150.700	-153.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.532	-6.200	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
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	-377.161	-358.100	-363.500	0	-365.300	-365.300	-365.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-516.197	-499.000	-515.400	0	-520.200	-523.100	-526.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-511.697	-499.000	-515.400	0	-520.200	-523.100	-526.100
	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)	-511.697	-499.000	-515.400	0	-520.200	-523.100	-526.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-511.697	-499.000	-515.400	0	-520.200	-523.100	-526.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 09								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	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	8.685	17.000	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	23.598	4.700	4.600	45.200	36.800	33.400	
12	= Summe ordentliche Erträge	32.283	21.700	21.600	62.200	53.800	50.400	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	460.357	444.200	428.700	428.900	444.000	457.700	
14	Aufwendungen für Versorgung	6.245	22.600	19.800	400	500	400	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.782	29.300	30.300	30.300	30.300	30.300	
16	Abschreibungen	357	300	100	100	100	100	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.275	24.900	25.400	25.600	25.600	25.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	513.016	521.300	504.300	485.300	500.500	514.100	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-480.733	-499.600	-482.700	-423.100	-446.700	-463.700	
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.)	-480.733	-499.600	-482.700	-423.100	-446.700	-463.700	
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.	-480.733	-499.600	-482.700	-423.100	-446.700	-463.700	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 09								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	8.925	17.000	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.	8.925	17.000	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	-379.598	-387.600	-387.000	0	-394.700	-402.700	-410.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-28.782	-29.300	-30.300	0	-30.300	-30.300	-30.300
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	-17.028	-24.900	-25.400	0	-25.600	-25.600	-25.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-425.409	-441.800	-442.700	0	-450.600	-458.600	-466.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-416.484	-424.800	-425.700	0	-433.600	-441.600	-449.600
	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)	-416.484	-424.800	-425.700	0	-433.600	-441.600	-449.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 09								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-416.484	-424.800	-425.700	0	-433.600	-441.600	-449.600

Haushaltsplan 2019

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, Fachbereichsleitungen, Fachdienstleitungen, Mitarbeiter-innen Gremien: Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse Sonstige: Städt. Betriebe und städt. Gesellschaften			
Produktbeschreibung	- Begleitende und nachgehende Prüfungen im Rahmen gesetzlich definierter oder übertragener Aufgaben (Prüfung Jahresabschlüsse, dauernde Überwachung Kassengeschäfte, Prüfung Auftragsvergaben und Verwendungsnachweise etc.) - Zielgerichtete Beratung im Vorfeld von Prüfungen			
Ziele	Sicherstellung des ordnungsgemäßen, rechtmäßigen Handelns auf allen Rechtsgebieten der Verwaltung und Überprüfung der zweckmäßige Aufgabenwahrnehmung			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.685	17.000	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	23.598	4.700	4.600	45.200	36.800	33.400	
120	= Summe ordentliche Erträge	32.283	21.700	21.600	62.200	53.800	50.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	460.357	444.200	428.700	428.900	444.000	457.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	6.245	22.600	19.800	400	500	400	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.782	29.300	30.300	30.300	30.300	30.300	
160	Abschreibungen	357	300	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	17.275	24.900	25.400	25.600	25.600	25.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	513.016	521.300	504.300	485.300	500.500	514.100	
210	Ord.Erg.	-480.733	-499.600	-482.700	-423.100	-446.700	-463.700	
	(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	-480.733	-499.600	-482.700	-423.100	-446.700	-463.700	
	(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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-480.733	-499.600	-482.700	-423.100	-446.700	-463.700	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
<p>Nr. 070 Erstattung für Prüfungen, Vergaben und Verwendungsnachweisen sowie des Stiftungsgüterfonds (ab 2017 doppisches Rechnungswesen)</p> <p>Nr. 150 Mieten 25.300 € Aus- und Fortbildung 3.200 € Software-, Lizenz- und Pflegegebühren 1.600 €</p> <p>Nr. 190 Mitgliedsbeitrag IdR 200 € Geschäftsaufwendungen 1.800 € Dienstreisen u. Versicherungen 1.400 € Unterstützungsleistungen durch WP für Jahresabschlussprüfungen u. a. (s. auch SV 2017/095) 22.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	8.925	17.000	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.	8.925	17.000	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	-379.598	-387.600	-387.000	0	-394.700	-402.700	-410.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-28.782	-29.300	-30.300	0	-30.300	-30.300	-30.300
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	-17.028	-24.900	-25.400	0	-25.600	-25.600	-25.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-425.409	-441.800	-442.700	0	-450.600	-458.600	-466.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-416.484	-424.800	-425.700	0	-433.600	-441.600	-449.600
	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)	-416.484	-424.800	-425.700	0	-433.600	-441.600	-449.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-416.484	-424.800	-425.700	0	-433.600	-441.600	-449.600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 10								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.005.916	55.338.800	58.816.600	60.922.500	63.140.700	65.212.500	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.117.403	21.950.800	23.490.400	22.371.300	21.503.500	20.600.500	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	123.527	254.300	250.700	248.200	243.400	239.900	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.020.256	1.316.900	1.348.900	1.673.900	1.673.900	1.673.900	
06	privatrechtliche Entgelte	587.642	537.000	519.100	539.100	539.100	539.100	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.809	400.000	419.000	380.400	373.000	373.000	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	307.192	471.400	841.400	341.400	341.400	341.400	
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	3.113.035	2.914.000	2.693.900	2.900.400	2.857.700	2.840.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	81.449.780	83.183.200	88.380.000	89.377.200	90.672.700	91.820.900	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.115.661	3.251.900	3.185.000	3.226.800	3.323.800	3.415.400	
14	Aufwendungen für Versorgung	31.290	115.400	100.700	1.500	1.800	1.900	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.208.553	8.604.000	8.970.900	9.088.700	9.072.200	9.088.700	
16	Abschreibungen	291.526	359.600	336.700	324.300	329.600	327.600	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.155.505	1.124.800	1.086.900	1.026.300	891.600	834.900	
18	Transferaufwendungen	32.741.314	34.523.600	35.994.000	36.368.200	36.991.600	37.531.800	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	805.309	1.249.100	1.599.400	1.372.600	1.318.800	1.197.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.349.159	49.228.400	51.273.600	51.408.400	51.929.400	52.397.300	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	35.100.621	33.954.800	37.106.400	37.968.800	38.743.300	39.423.600	
22	Außerordentliche Erträge	53.607	406.100	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	12.709	0	0	0	0	0	
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	40.898	406.100	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	35.141.519	34.360.900	37.106.400	37.968.800	38.743.300	39.423.600	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.679.361	7.131.200	7.468.800	7.537.900	7.537.900	7.537.900	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	309.598	338.800	356.800	359.000	359.000	359.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.369.764	6.792.400	7.112.000	7.178.900	7.178.900	7.178.900	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	41.511.283	41.153.300	44.218.400	45.147.700	45.922.200	46.602.500	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 10								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.837.819	55.338.800	58.816.600	0	60.922.500	63.140.700	65.212.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.994.650	21.950.800	23.490.400	0	22.371.300	21.503.500	20.600.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.131.647	1.316.900	1.348.900	0	1.673.900	1.673.900	1.673.900
05	privatrechtliche Entgelte	604.073	537.000	519.100	0	539.100	539.100	539.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.013	400.000	419.000	0	380.400	373.000	373.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	692.881	471.400	841.400	0	341.400	341.400	341.400
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.354.789	2.889.700	2.670.900	0	2.670.900	2.670.900	2.670.900
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	81.786.872	82.904.600	88.106.300	0	88.899.500	90.242.500	91.411.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.712.111	-2.960.600	-2.973.300	0	-3.053.400	-3.114.300	-3.177.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.878.589	-8.604.000	-8.970.900	0	-9.088.700	-9.072.200	-9.088.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.157.898	-1.124.800	-1.086.900	0	-1.026.300	-891.600	-834.900
15	Transferauszahlungen	-33.062.192	-34.523.600	-35.994.000	0	-36.368.200	-36.991.600	-37.531.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-741.811	-1.249.100	-1.599.400	0	-1.372.600	-1.318.800	-1.197.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-46.552.602	-48.462.100	-50.624.500	0	-50.909.200	-51.388.500	-51.829.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	35.234.270	34.442.500	37.481.800	0	37.990.300	38.854.000	39.581.900
	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	651.888	540.300	100.000	0	100.000	100.000	100.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.600	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	653.488	540.300	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	-329.476	-248.000	-55.000	-50.000	-75.000	-25.000	-25.000
26	Baumaßnahmen	-52.809	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.073	-55.600	-28.000	0	-18.000	-15.000	-15.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-59.911	0	-525.000	0	-325.000	-325.000	-325.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-444.269	-303.600	-608.000	-50.000	-418.000	-365.000	-365.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	209.219	236.700	-508.000	-50.000	-318.000	-265.000	-265.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	35.443.489	34.679.200	36.973.800	-50.000	37.672.300	38.589.000	39.316.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	1.514.206	1.516.900	1.318.600	0	12.764.900	8.281.800	3.220.800
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-2.793.014	-1.516.900	-3.215.400	0	-6.415.600	-2.252.600	-4.012.800

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 10								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.278.808	0	-1.896.800	0	6.349.300	6.029.200	-792.000
37	Finanzmittelveränderung	34.164.680	34.679.200	35.077.000	-50.000	44.021.600	44.618.200	38.524.900

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 111-08 Haushalts- und 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, LHO, Hinweise MI zur Haushaltssicherung				
Zielgruppe Intern: Oberbürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse, Fachämter				
Produktbeschreibung - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes - Budgetplanung - Finanzcontrolling - kassentechnische Betreuung - Haushaltskonsolidierung - Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung und Analyse sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen				
Ziele Wiedererlangung des politischen Handlungsspielraumes Konsequente Haushaltssicherung				
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	10,95	12,04	11,85	11,85

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.886	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	5.301	303.300	303.500	303.500	303.500	303.500	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	709	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	29.450	6.000	6.300	62.500	50.900	46.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	56.013	329.800	330.300	386.500	374.900	370.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	865.854	894.600	893.900	900.100	926.700	952.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	7.794	28.400	27.400	400	500	500	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.004	20.900	15.600	15.600	15.600	15.600	
160	Abschreibungen	4.975	1.000	500	500	500	500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	940	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.775	18.300	17.700	18.100	18.100	18.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	918.342	963.200	955.100	934.700	961.400	986.800	
210	Ord.Erg.	-862.329	-633.400	-624.800	-548.200	-586.500	-616.500	
	(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	-862.329	-633.400	-624.800	-548.200	-586.500	-616.500	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	237.900	217.900	217.900	217.900	217.900	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	237.900	217.900	217.900	217.900	217.900	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-862.329	-395.500	-406.900	-330.300	-368.600	-398.600	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft								
<p>Nr. 020 Leistungen nach § 14 NBGG</p> <p>Nr. 150 Fortbildung 8.700 € davon: - <i>Schulungsaufwand konsolidierter Gesamtabchluss 4.300 €</i> - <i>Schulungsbedarf Anlagenbuchhaltung 2.500 €</i></p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.886	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	5.294	303.300	303.500	0	303.500	303.500	303.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	839	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.	10.019	307.200	307.400	0	307.400	307.400	307.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-766.931	-823.000	-836.100	0	-852.900	-869.600	-887.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-13.864	-20.900	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.054	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.153	-18.300	-17.700	0	-18.100	-18.100	-18.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-802.002	-862.200	-869.400	0	-886.600	-903.300	-920.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-791.983	-555.000	-562.000	0	-579.200	-595.900	-613.500
	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)	-791.983	-555.000	-562.000	0	-579.200	-595.900	-613.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-791.983	-555.000	-562.000	0	-579.200	-595.900	-613.500

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 111-09 Stadtkasse Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.2 Stadtkasse und Buchhaltung			Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, HGB, EigBetrVO, KomEinrVO, BilMoG, Haushaltssatzung, AO, NKAG, NVwVG, Steuergesetze, städtische Dienstanweisungen und Satzungen, Beschlüsse städt. Gremien			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen Intern: Fachbereiche, Fachdienste, städt. Gremien			
Produktbeschreibung	- Aufgaben aus der Bearbeitung des gesamten städt. baren und unbaren Zahlungsverkehrs - Verwaltung der Kassenmittel, Fachaufgaben der Mahnung und Vollstreckung - Anmeldung und Wahrung städt. Forderungen im Insolvenzverfahren und im Rahmen von Zwangsversteigerungen			
Ziele	- 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)			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	10,68	10,85	10,86	10,86

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.538	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	183.416	172.500	167.300	182.800	179.600	178.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	190.953	180.100	174.400	189.900	186.700	185.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	637.784	625.000	637.300	646.700	662.100	677.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.594	8.800	7.600	100	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.857	16.400	19.800	19.800	19.800	19.800	
160	Abschreibungen	2.288	400	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	7.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.862	51.700	60.400	42.700	42.700	42.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	690.384	709.300	805.100	789.300	804.700	819.800	
210	Ord.Erg.	-499.431	-529.200	-630.700	-599.400	-618.000	-634.400	
	(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	-499.431	-529.200	-630.700	-599.400	-618.000	-634.400	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-499.431	-529.200	-630.700	-599.400	-618.000	-634.400	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
<p>Nr. 070 Erstattung LK Goslar f. Vollstreckungen 6.500 €</p> <p>Nr. 150 Fortbildung 12.400 € davon: - <i>Vollstreckungs- und Insolvenzrecht 1.800 €</i> - <i>Inhouse Schulungen 6.400 €</i></p> <p>Nr. 170 Verwarentgelt 80.000 €</p> <p>Nr. 190 Mitgliedschaft Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. 100 € Beratung zum Aufbau Liquiditätsplanung HJ 2019 9.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	10.464	7.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
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	156.840	170.600	165.600	0	165.600	165.600	165.600
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	167.304	178.200	172.700	0	172.700	172.700	172.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-604.164	-602.600	-621.400	0	-633.700	-646.400	-659.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.864	-16.400	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-7.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.246	-51.700	-60.400	0	-42.700	-42.700	-42.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-656.274	-677.700	-781.600	0	-776.200	-788.900	-801.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-488.970	-499.500	-608.900	0	-603.500	-616.200	-629.100
	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)	-488.970	-499.500	-608.900	0	-603.500	-616.200	-629.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-488.970	-499.500	-608.900	0	-603.500	-616.200	-629.100

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben 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	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	7,50	8,27	8,19	8,19

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	32	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	13	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	20.223	4.200	4.100	40.500	33.000	30.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	20.267	4.200	4.100	40.500	33.000	30.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	509.559	611.300	582.100	586.700	604.100	620.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	4.949	19.900	17.800	300	300	300	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763	5.800	7.700	7.600	7.600	7.600	
160	Abschreibungen	574	500	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	30.764	49.700	56.300	38.600	35.600	35.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	550.608	687.200	663.900	633.200	647.600	664.200	
210	Ord.Erg.	-530.340	-683.000	-659.800	-592.700	-614.600	-634.200	
	(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	-530.340	-683.000	-659.800	-592.700	-614.600	-634.200	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-530.340	-683.000	-659.800	-592.700	-614.600	-634.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben								
<p>Nr. 150 Miete Kopierer 2.000 € Fortbildung 5.100 € davon: <i>- Inhouse Schulungen 1.600 €</i></p> <p>Nr. 190 u. a. Versendung Grundsteuer- und Gewerbesteuerbescheide Beratungen HJ 2019 32.900 € davon: <i>- Umsatzsteuergesetz 5.000 €</i> <i>- Tourismusbeitrag 5.000 €</i> <i>- Tax Compliance 17.900 €</i></p> <p>Allgemeiner Hinweis Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten und Steuerbeteiligungen werden unter Produkt 611-01 veranschlagt.</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	32	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	13	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.	45	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-445.198	-560.900	-544.800	0	-555.800	-567.000	-578.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.662	-5.800	-7.700	0	-7.600	-7.600	-7.600
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	-25.276	-49.700	-56.300	0	-38.600	-35.600	-35.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-475.135	-616.400	-608.800	0	-602.000	-610.200	-621.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-475.091	-616.400	-608.800	0	-602.000	-610.200	-621.700
	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)	-475.091	-616.400	-608.800	0	-602.000	-610.200	-621.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-475.091	-616.400	-608.800	0	-602.000	-610.200	-621.700

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement 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 NKomVG, KomHKVO				
Zielgruppe Rat und Verwaltung der Stadt Goslar				
Produktbeschreibung - 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	2,20	2,45	2,45	2,45

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.534	62.300	82.500	43.900	36.500	36.500	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.147	25.200	95.200	95.200	95.200	95.200	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	11.228	2.100	2.000	19.800	16.100	14.600	
120	= Summe ordentliche Erträge	106.909	89.600	179.700	158.900	147.800	146.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	265.401	265.900	237.800	238.800	246.400	253.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.972	10.200	8.700	100	200	200	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.560	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500	
160	Abschreibungen	3.046	200	1.700	1.700	1.700	1.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	100.786	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.808	11.300	40.400	22.500	22.500	22.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	412.571	322.300	324.200	298.700	306.400	313.500	
210	Ord.Erg.	-305.663	-232.700	-144.500	-139.800	-158.600	-167.200	
	(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	-305.663	-232.700	-144.500	-139.800	-158.600	-167.200	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-303.743	-230.700	-142.500	-137.800	-156.600	-165.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
<p>Nr. 080 Gewinnabführung SGG 25.200 € Gewinnabführung Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 70.000 €</p> <p>Nr. 180 WiReGo 29.100 €</p> <p>Nr. 190 Kapitalertragssteuer SGG 4.100 € Kapitalertragssteuer Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 11.100 € Beratungen HJ 2019 23.000 € davon: - <i>Zusammenlegung Gesellschaften 8.000 €</i> - <i>Stiftungen 10.000 €</i></p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	73.478	62.300	82.500	0	43.900	36.500	36.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.147	25.200	95.200	0	95.200	95.200	95.200
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.	98.624	87.500	177.700	0	139.100	131.700	131.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-227.817	-240.300	-219.500	0	-223.900	-228.400	-233.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.560	-5.600	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-325.919	-29.100	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.923	-11.300	-40.400	0	-22.500	-22.500	-22.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-594.219	-286.300	-295.500	0	-282.000	-286.500	-291.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-495.595	-198.800	-117.800	0	-142.900	-154.800	-159.400
	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	-59.911	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-59.911	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-59.911	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-555.505	-198.800	-117.800	0	-142.900	-154.800	-159.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-555.505	-198.800	-117.800	0	-142.900	-154.800	-159.400

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 11		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt 111-11		Beteiligungsmanagement						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I141111102 geleistete Investitionszuschüsse	-59.911							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-59.911							

Haushaltsplan 2019

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"/>				
Auftragsgrundlage	Miet- und pachtrechtliche Bestimmungen, u.a. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Erbbaurechtsgesetz, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/Innen, Bauherren/Innen, Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/Innen, Fachdienste Feuerwehren, Außenstellen, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - An- und Verkauf von Flächen - Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken - Vermarktung von Baugebieten und Gewerbeflächen - Erbbaurechte - Aufsicht über Realverbände - Genehmigungen nach Grundstücksverkehrsgesetz 			
Ziele	Effektive Bestandsoptimierung, wirtschaftliche Verwendung des städtischen fiskalischen unbebauten Grundbesitzes mit der generellen Zielsetzung marktgerechter Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte und Erbbauzinsen, Kostengünstige und zeitgerechte Bereitstellung von Liegenschaften oder Teilen davon zur Erfüllung städtischer Aufgaben im Rahmen von Anmietungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	3,00	3,15	3,15	3,15

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern 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	3.459	900	900	900	900	900	
060	privatrechtliche Entgelte	552.616	481.100	484.100	484.100	484.100	484.100	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	36.234	4.000	3.600	35.800	29.200	26.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	597.078	512.300	514.900	547.100	540.500	537.800	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	308.378	302.300	280.200	279.100	289.900	299.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	5.112	18.900	15.700	200	300	400	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.597	112.300	117.600	117.600	117.600	117.600	
160	Abschreibungen	66.775	55.500	52.500	49.800	64.100	62.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	9.168	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	360.251	471.100	527.800	528.300	528.300	528.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	821.282	960.100	993.800	975.000	1.000.200	1.008.100	
210	Ord.Erg.	-224.204	-447.800	-478.900	-427.900	-459.700	-470.300	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	53.576	406.100	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	2.158	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	51.418	406.100	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-172.787	-41.700	-478.900	-427.900	-459.700	-470.300	
	(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	308.198	326.500	345.800	348.000	348.000	348.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308.198	-326.500	-345.800	-348.000	-348.000	-348.000	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-480.984	-368.200	-824.700	-775.900	-807.700	-818.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung								
<p>Nr. 050 Verwaltungsgebühren 900 €</p> <p>Nr. 060 Pacht unbebaute Grundstücke 74.000 € Altkleidercontainer 67.000 € Werbung Moplak 16.000 € Entgelt innerörtliche Wegweiser 7.000 € Einmalige Pachtzahlungen 1.000 € Erbbauzinsen 254.000 € Nebenkostenabrechnung (Garagen, Kioske usw.) 2.100 € Mieten Rammelsbergkaserne 68.000 €</p> <p>Nr. 070 Verwaltungskosten Stiftungsgüterfonds 21.6000 €</p> <p>Nr. 150 Baumpflege, Pflege und UH Osterfeld, Gräben und Gewässer usw. 35.000 € Sanierungsgrundstücke 25.000 € Pacht Bergwiese und sonstige Flächen 13.000 € Miete Kopierer 1.200 € Öffentliche Abgaben, Beiträge für LWK, Wasser- und Bodenverbände 42.000 €</p> <p>Nr. 190 allgemeine Instandhaltung betriebsfremder Immobilien (GGM) 150.000 € Sanierung technische Gebäudeausstattung (GGM) 50.000 € allgemeine Instandhaltung, Sanierung Mauern (GGM) 50.000 € Sanierung Stadtmauer (Mauerabschnitt Zehntstraße) (GGM) 250.000 € Kostenerst. Untersuchung Altlastflächen 20.000 € Geschäftsaufwendungen 4.500 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.434	900	900	0	900	900	900
05	privatrechtliche Entgelte	562.810	481.100	484.100	0	484.100	484.100	484.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	41.308	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	607.552	503.600	506.600	0	506.600	506.600	506.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-242.140	-254.500	-247.200	0	-252.100	-257.200	-262.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-79.038	-112.300	-117.600	0	-117.600	-117.600	-117.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-9.168	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-319.382	-471.100	-527.800	0	-528.300	-528.300	-528.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-649.729	-837.900	-892.600	0	-898.000	-903.100	-908.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-42.177	-334.300	-386.000	0	-391.400	-396.500	-401.600
	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	651.888	540.300	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	651.888	540.300	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	-329.476	-248.000	-55.000	-50.000	-75.000	-25.000	-25.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(-50.000)		
26	Baumaßnahmen	-46.780	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	-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	-376.256	-248.000	-80.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(-50.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	275.632	292.300	20.000	-50.000	0	50.000	50.000
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(-50.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	233.455	-42.000	-366.000	-50.000	-391.400	-346.500	-351.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(-50.000)		
	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	233.455	-42.000	-366.000	-50.000	-391.400	-346.500	-351.600
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(-50.000)		

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	111-14	Liegenschaftsverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
6019 Erwerbsnebenkosten Fl.3.FLST 12/2 Gemarkung	-55.622							
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.622							
I151111404 Grundstücksankäufe	-48.048							
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.048							
I161111405 Grundstücksankäufe	-65.368							
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.368							
I161111407 Entwicklung Freifläche Kattenberg	-46.780							
260 Baumaßnahmen	-46.780							
I171111405 Grundstücksankäufe	-157.176							
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157.176							
I181111405 Grundstücksankäufe		-248.000						
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-248.000						
I181111406 Grundstücksverkäufe		134.200						
210 Veräußerung von Sachvermögen		134.200						
I181111407 gel. Investitionszuschüsse			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
I191111405 Grundstücksankäufe			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
I191111406 Grundstücksverkäufe			100.000	100.000	100.000	100.000		
210 Veräußerung von Sachvermögen			100.000	100.000	100.000	100.000		
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz								
I191111407 Erstattung Erbbaurecht			-30.000	-50.000			-50.000	
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000	-50.000			-50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)				

Haushaltsplan 2019

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 Infrastruktur 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Festbetrag/BGF nach Hauptnutzungsarten (EUR/m ²)				
Verwaltung	36,39	36,39	41,52	42,23
Schule	38,96	36,53	42,36	43,10
Kindertagesstätten	42,56	43,08	46,31	47,12
Jugendtreffs	30,69	30,69	34,29	34,86
Feuerwehr	42,86	42,90	46,11	46,92
Kultur	38,44	38,44	40,99	41,72
Begegnungsstätten, Sport	39,85	39,85	43,27	44,03
Friedhof, Forst, Bauhof	28,79	28,79	28,79	28,79
Öffentliche WCs und andere	31,89	31,89	35,40	36,07
Sonstiges	27,05	28,82	30,31	32,69
Leerstand betriebseig. Immob.	39,49	37,61	48,80	49,65
Leerstand betr.fremde Immob.	8,94	8,94	8,31	8,42
betr.fremde Immobilien	15,35	14,97	16,72	16,93

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudemanagement				
Stadt Goslar				
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betriebskosten/BGF nach Hauptnutzungsarten (EUR/m²)				
Verwaltung	34,41	34,67	35,75	35,75
Schule	38,84	40,99	39,28	39,28
Kindertagesstätten	35,45	38,49	38,19	38,19
Jugendtreffs	92,41	95,99	95,43	95,43
Feuerwehr	21,74	23,71	23,18	23,18
Kultur	24,32	23,33	22,73	22,73
Begegnungsstätten, Sport	21,51	22,43	22,00	22,00
Friedhof, Forst, Bauhof	19,36	24,82	22,41	22,41
Öffentliche WCs und andere	70,20	91,59	73,01	73,01
Sonstiges	15,99	8,92	8,24	8,24
Leerstand betriebseig. Immob.	20,41	25,07	14,33	14,33
Leerstand betr.fremde Immob.	19,91	21,31	21,31	22,92
betr.fremde Immobilien	23,35	23,18	24,10	24,60
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	7.353.732	7.505.700	7.870.100	7.945.100	7.945.100	7.945.100	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.353.732	7.505.700	7.870.100	7.945.100	7.945.100	7.945.100	
210	Ord.Erg.	-7.353.732	-7.505.700	-7.870.100	-7.945.100	-7.945.100	-7.945.100	
	(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	-7.353.732	-7.505.700	-7.870.100	-7.945.100	-7.945.100	-7.945.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.677.441	6.891.300	7.248.900	7.318.000	7.318.000	7.318.000	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.677.441	6.891.300	7.248.900	7.318.000	7.318.000	7.318.000	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-676.290	-614.400	-621.200	-627.100	-627.100	-627.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
<p>Nr. 150 Festbetrag 4.487.000 € davon: - <i>Leerstand 336.000 €</i> - <i>Zinsaufwand GGM 178.700 €</i> Nebenkosten 3.383.100 € davon: - <i>Leerstand 106.500 €</i> (Produktzuordnung über Nr. 260/270 - interne Leistungsbeziehung) Die Belastung der Produkte durch das interne Nutzungsentgelt und die Nebenkosten erfolgt im Wege der internen Verrechnung (Aufwand).</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	-7.787.075	-7.505.700	-7.870.100	0	-7.945.100	-7.945.100	-7.945.100
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	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-7.787.075	-7.505.700	-7.870.100	0	-7.945.100	-7.945.100	-7.945.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-7.787.075	-7.505.700	-7.870.100	0	-7.945.100	-7.945.100	-7.945.100
	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)	-7.787.075	-7.505.700	-7.870.100	0	-7.945.100	-7.945.100	-7.945.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-7.787.075	-7.505.700	-7.870.100	0	-7.945.100	-7.945.100	-7.945.100

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware 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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	1,60	1,60	1,10	1,10

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	7.565	1.900	1.300	13.300	10.800	9.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	16.165	6.200	5.600	17.600	15.100	14.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	122.569	147.700	103.300	102.900	106.700	110.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.002	9.300	5.800	100	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.440	52.100	53.200	53.200	53.200	53.200	
160	Abschreibungen	1.098	1.100	1.100	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.210	46.500	58.900	22.000	20.000	20.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.318	256.700	222.300	178.200	180.000	183.600	
210	Ord.Erg.	-194.153	-250.500	-216.700	-160.600	-164.900	-169.500	
	(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	-194.153	-250.500	-216.700	-160.600	-164.900	-169.500	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-194.153	-250.500	-216.700	-160.600	-164.900	-169.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
<p>Nr. 070 Betreuung GGM 4.300 €</p> <p>Nr. 150 Fortbildung 1.200 € Softwarepflege 52.000 €</p> <p>Nr. 190 Pauschal f. Geschäftsaufwendungen u. Dienstreisen 1.400 € Personalkostenerstattung an GGM HJ 2019 27.000 € Beratungen HJ 2019 30.000 € davon: <i>Rechnungsworkflow 25.000 €</i></p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	4.300	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.	0	4.300	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	-96.229	-124.400	-91.000	0	-92.900	-94.600	-96.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-46.440	-52.100	-53.200	0	-53.200	-53.200	-53.200
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	-38.770	-46.500	-58.900	0	-22.000	-20.000	-20.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-181.438	-223.000	-203.100	0	-168.100	-167.800	-169.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-181.438	-218.700	-198.800	0	-163.800	-163.500	-165.400
	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	-49.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	-49.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-49.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-181.438	-267.800	-208.800	0	-173.800	-173.500	-175.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-181.438	-267.800	-208.800	0	-173.800	-173.500	-175.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I181111804 Erwerb von Lizenzen		-49.100						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-49.100						
I191111804 Lizenzen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Pauschale								

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 261-01 Theaterförderung 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 NKomVG				
Zielgruppe Odeon-Theater GmbH i.L., 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 i.L.				
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen Die Liquidation der Odeon Theater GmbH ist beschlossen. Eine Nutzung des Gebäudes findet nicht mehr statt. Auf dieser Grundlage erübrigt sich die Bildung von Zielen und Kennzahlen.				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	6.500	5.000	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	122	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.622	5.000	0	0	0	0	
210	Ord.Erg.	-6.622	-5.000	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	-6.622	-5.000	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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-6.622	-5.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	17	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	-26.500	-5.000	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-122	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-26.605	-5.000	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-26.605	-5.000	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)	-26.605	-5.000	0	0	0	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-26.605	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	1.720.170	1.664.400	1.544.700	1.544.700	1.544.700	1.544.700	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.720.170	1.664.400	1.544.700	1.544.700	1.544.700	1.544.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	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	36.606	0	25.000	10.000	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.606	0	25.000	10.000	0	0	
210	Ord.Erg.	1.683.564	1.664.400	1.519.700	1.534.700	1.544.700	1.544.700	
	(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	1.683.564	1.664.400	1.519.700	1.534.700	1.544.700	1.544.700	
	(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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	1.683.564	1.664.400	1.519.700	1.534.700	1.544.700	1.544.700	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
<p>Nr. 110 Konzessionsabgaben: Harz Energie 1.241.100 € Avacon 303.600 €</p> <p>Nr. 190 Beratung Konzessionsvergabeverfahren Strom HJ 2019 25.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.642.420	1.664.400	1.544.700	0	1.544.700	1.544.700	1.544.700
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.642.420	1.664.400	1.544.700	0	1.544.700	1.544.700	1.544.700
	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.	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	-30.510	0	-25.000	0	-10.000	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-30.510	0	-25.000	0	-10.000	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.611.910	1.664.400	1.519.700	0	1.534.700	1.544.700	1.544.700
	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)	1.611.910	1.664.400	1.519.700	0	1.534.700	1.544.700	1.544.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	1.611.910	1.664.400	1.519.700	0	1.534.700	1.544.700	1.544.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	419.426	414.200	367.900	367.900	367.900	367.900	
120	= Summe ordentliche Erträge	419.426	414.200	367.900	367.900	367.900	367.900	
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	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	1.944	10.000	25.000	10.000	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.944	10.000	25.000	10.000	0	0	
210	Ord.Erg.	417.481	404.200	342.900	357.900	367.900	367.900	
	(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	417.481	404.200	342.900	357.900	367.900	367.900	
	(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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	417.481	404.200	342.900	357.900	367.900	367.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
<p>Nr. 110 Konzessionsabgabe Harz Energie 367.900 €</p> <p>Nr. 190 Beratung Konzessionsvergabeverfahren Gas HJ 2019 25.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	419.426	414.200	367.900	0	367.900	367.900	367.900
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	419.426	414.200	367.900	0	367.900	367.900	367.900
	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	-6.927	-10.000	-25.000	0	-10.000	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-6.927	-10.000	-25.000	0	-10.000	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	412.499	404.200	342.900	0	357.900	367.900	367.900
	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)	412.499	404.200	342.900	0	357.900	367.900	367.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	412.499	404.200	342.900	0	357.900	367.900	367.900

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	659.410	637.500	589.700	589.700	589.700	589.700	
120	= Summe ordentliche Erträge	659.410	637.500	589.700	589.700	589.700	589.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	14.500	12.900	11.300	9.600	7.900	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000	10.000	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	14.500	37.900	21.300	9.600	7.900	
210	Ord.Erg.	659.410	623.000	551.800	568.400	580.100	581.800	
	(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	659.410	623.000	551.800	568.400	580.100	581.800	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	659.410	623.000	551.800	568.400	580.100	581.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
<p>Nr. 110 Konzessionsabgaben: Harz Energie 492.100 € WAGV 46.600 € Kapitalisierung Konzessionsabgabe WAGV 51.000 €</p> <p>Nr. 170 Verzinsung Kapitalisierung Konzessionsabgabe WAGV HJ 2019 12.900 €</p> <p>Nr. 190 Beratung Konzessionsvergabeverfahren Wasser HJ 2019 25.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	659.410	637.500	589.700	0	589.700	589.700	589.700
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	659.410	637.500	589.700	0	589.700	589.700	589.700
	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.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-14.500	-12.900	0	-11.300	-9.600	-7.900
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-25.000	0	-10.000	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	-14.500	-37.900	0	-21.300	-9.600	-7.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	659.410	623.000	551.800	0	568.400	580.100	581.800
	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)	659.410	623.000	551.800	0	568.400	580.100	581.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	659.410	623.000	551.800	0	568.400	580.100	581.800

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 547-01 ÖPNV 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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	200.000	500.000	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	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	200.000	500.000	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	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	31.700	79.200	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	31.700	79.200	0	0	0	
210	Ord.Erg.	0	168.300	420.800	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	168.300	420.800	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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	0	168.300	420.800	0	0	0	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
<p>Nr. 080 Gewinnabführung Stadtwerke Goslar HJ 2019 für das jeweilige Vorjahr 500.000 € HJ 2020 bis 2022 für das jeweilige Vorjahr 0 €</p> <p>Nr. 190 Kapitalertragssteuer HJ 2019 für das jeweilige Vorjahr 79.200 € HJ 2020 bis 2022 für das jeweilige Vorjahr 0 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	404.040	200.000	500.000	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.	404.040	200.000	500.000	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	-31.700	-79.200	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	-31.700	-79.200	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	404.040	168.300	420.800	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)	404.040	168.300	420.800	0	0	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	404.040	168.300	420.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 555-01 Stadtforst Goslar 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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	16.603	39.700	69.000	65.000	50.000	50.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.603	39.700	69.000	65.000	50.000	50.000	
210	Ord.Erg.	-16.603	-39.700	-69.000	-65.000	-50.000	-50.000	
	(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	-16.603	-39.700	-69.000	-65.000	-50.000	-50.000	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-16.603	-39.700	-69.000	-65.000	-50.000	-50.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
<p>Nr. 080 Gewinnabführung Stadtforst Goslar HJ 2019 bis 2022 für das jeweilige Vorjahr 0 €</p> <p>Nr. 190 Erstattung für Pflege- und Pflanzmaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen Fliegerhorst</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-39.700	-69.000	0	-65.000	-50.000	-50.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	-39.700	-69.000	0	-65.000	-50.000	-50.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-39.700	-69.000	0	-65.000	-50.000	-50.000
	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)	0	-39.700	-69.000	0	-65.000	-50.000	-50.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	-39.700	-69.000	0	-65.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2019

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: Gewerbetreibende, Unternehmen, Investoren, Bauherren/innen, Existenzgründer/innen, Eigentümer/innen von Gewerbeimmobilien, Bürger/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Vereine, Verbände und Organisationen, Versorger Intern: Oberbürgermeister, Rat, Ortsräte, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Fachdienste, Betriebe der Stadt
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bestandspflege und -entwicklung: Betreuung und individuelle Beratung der ortsansässigen Unternehmen - Akquisition: Betreuung und individuelle Beratung von Neuansiedlungen - Mittlerfunktion zwischen Wirtschaft und Verwaltung - Stadtkonzeption: z. B. Gewerbeflächenentwicklung, Einzelhandelsansiedlung - Vermittlung von Grundstücken, Gewerbeflächen, -objekten für gewerbliche Zwecke - Sonderprojekte: Projektsteuerung - Betreuung GoTEC (Goslar Tagung auf dem Energie-Campus) - Einheitlicher Ansprechpartner nach EU-DLR
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Unternehmensbesuche, Vorbereitung von Besuchen Dritter, Aufgreifen von Problemen der lokalen Wirtschaft, - Förderung der Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung, - Beratung bei der Unternehmensnachfolge, Standort-/ Finanzierungs-/ Fördermittelberatung für ortsansässige Unternehmen, - Lotsenfunktion in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren für ortsansässige Unternehmen, - Beratung in Krisensituationen für ortsansässige Unternehmen, - Bereitstellung von Informationen, - Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für die lokale Wirtschaft, - Akquisition auswärtiger Unternehmen, - Unterstützung bei Werbemaßnahmen für den Standort, - Bereitstellung von Informationen/ Informationsmaterial für auswärtige Unternehmen, - Standort-/ Finanzierungs-/ Fördermittelberatung für auswärtige Unternehmen, - Lotsenfunktion in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren für auswärtige Unternehmen, - Leerstandsmanagement - Vermittlung von individuellen Ansprechpartnern, - Begleitung bei Antrags-/ Genehmigungsverfahren, - Unterstützung bei Konfliktbereinigung/ Problemstellungen. - Durchführung/ Beteiligung bei der Planung und Entwicklung von Gewerbeflächen, - Besprechungen mit Beteiligten (Fachämter, Investoren, Eigentümer etc.), - Beauftragung von gutachterlichen Untersuchungen/ Stellungnahmen, - Beteiligung bei Ankaufverhandlungen, - Vorhalten einer Übersicht über Freiflächen, Leerstände etc., der dazugehörigen Basis-/ Grunddaten und Ansprechpartner, Kontaktvermittlung - (Mitarbeit/ Unterstützung bei der) Entwicklung von Immobilien mit besonderer Bedeutung für den Standort, - Beteiligung an Großveranstaltungen mit besonderer Bedeutung für den Standort, - Beteiligung an Infrastrukturprojekten mit besonderer Bedeutung für den Standort, - Ansprechpartner und Mittlerfunktion für in- und ausländische Dienstleistungsunternehmen im Rahmen der durch die EU- DLR rechtlich festgelegten Vorgaben bei Antrags- und Genehmigungsverfahren.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung				
Stadt Goslar				
Ziele	Erhalt und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur des Standortes -> Sicherung, bzw. Entwicklung des Unternehmensbestandes -> Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes -> Erhalt der Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandortes			
Maßnahmen	- Ausbau des Betreuungs- und Beratungsangebotes für Bestandsunternehmen und Investoren - Akquirierung von Neuansiedlungen - Beratung von Neugründungen - Verbesserung der unternehmensrelevanten Infrastruktur - Vorhaltung von Flächen für Betriebserweiterungen, Standortwechsel und Neuansiedlungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Beratungskapazitäten in VZÄ</u>				
je 1.000 Einwohner	0,04	0,04	0,07	0,08
je 100 Gewerbebetriebe	0,04	0,04	0,08	0,09
je 1.000 Beschäftigte	0,098	0,09	0,16	0,18
<u>Leistungsumfang</u>				
Anzahl Fördermittelberatungen	20	20	20	20
Anzahl Fördermittelbewilligungen	8	3	3	3
Anzahl Firmenkontakte - ortsansässig	1.336	1.000	1.200	1.200
Anzahl Firmenkontakte - nicht ortsansässig	233	130	150	150
Anzahl Firmenbesuche			100	100
Anzahl betreute Unternehmen	74	50	50	50
Anzahl begleiteter Investitionsvorhaben ortsansässiger Unternehmen			10	10
Netzwerkarbeit	137	50	100	100
<u>Bestandsentwicklung</u>				
Anzahl der Betriebe	4.310	4.600	4.250	4.250
Anzahl der gewerbesteuerpfl. Betriebe	2.438	2.500	2.525	2.550
Anzahl sozial vers.pfl. Arbeitsplätze	21.727	21.600	21.750	21.800
Anzahl Sonderprojekte	20	15	12	12
Anzahl der Beratungsfälle nach EU-DLR	0	0	0	0
<u>Stellenanteile in VZÄ</u>				
davon entfallen auf allgem. Wifö	1,90	2,00	3,48	3,86
davon entfallen auf Sonderprojekte/Projektsteuerung	2,35	2,10	2,0	2,0
Erläuterungen	- Beratungskapazitäten: Das Ergebnis für das Haushaltsjahr 2017 basiert ebenso wie die ab Haushaltsjahr 2018 ermittelten Kennzahlen auf einer prozentualen Aufteilung der VZÄ entsprechend des Einsatzes in den Bereichen allgemeine Wirtschaftsförderung und Steuerung von Sonderprojekten. - Leistungsumfang: Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die durchgeführten Firmenbesuche und die Zahl der begleiteten			

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Investitionsvorhaben ortsansässiger Unternehmen als zusätzliche Kennzahlen angegeben. Die Erhebung dieser Kennzahlen erfolgt bereits ab dem Haushaltsjahr 2018. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die Anzahl der Fördermittelbewilligungen angegeben und die bislang als 'Zusammenarbeit mit Institutionen' bezeichnete Kennzahl als 'Netzwerkarbeit' ausgewiesen.

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.

- Bestandsentwicklung:

In der Anzahl der Betriebe sind diejenigen nicht enthalten, die gewerberechtlich keiner Anmeldepflicht unterliegen (Freiberufler). Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die Anzahl der gewerbesteuerpflichtigen 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 2019 gehören voraussichtlich u. a. Entwicklung Kaiserpfalzquartier, 41. Goslarsches Pancket, Autohof Vienenburg, Nachnutzung Kureinrichtungen Hahnenklee, Ansiedlung Ferienhaussiedlung, Konzept Wohnmobilstandort, Belegung Hokenstraße.

Das bisherige Sonderprojekt Entwicklung Konversionsfläche Fliegerhorst konnte soweit begleitet werden, dass es nunmehr in die Bestandspflege im Rahmen der allgemeinen Wirtschaftsförderung übergegangen ist.

- 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:

Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt nach Besetzung der Fachdienstleiterstelle in 09/2017 zudem die Berücksichtigung der Leitungsanteile von FBL und FDL für das Produkt Liegenschaften. Weiterhin wurde eine an Erfahrungswerten orientierte Schätzung zur Aufteilung des Leistungsumfanges 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.

Grundlage für die Aufteilung auf die Bereiche allgemeine Wirtschaftsförderung und Projektsteuerung war für 2018 die zum Zeitpunkt der Kennzahlenermittlung vorliegende Ausstattung mit 4,1 VZÄ. Eine nachträgliche Berücksichtigung von +0,75 VZÄ mit Stellenplan 2018 führte dazu, dass die ermittelten Kennzahlen nicht mehr angepasst wurden und deshalb in der Summe nicht passen.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 soll die mit Stellenplan 2018 eingerichtete Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle umgewandelt werden (+0,25 VZÄ). Zudem ist im Stellenplan 2019 eine weitere Teilzeitstelle von +0,75 VZÄ vorgesehen.

- 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 umfänglichen Erhebung der erforderlichen Falldaten. Mit Anschaffung eines CRM-Systems erfolgt zukünftig diese Auswertung elektronisch.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	20.100	100	20.100	20.100	20.100	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.761	900	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	22.171	4.200	4.000	40.400	32.800	29.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	104.932	25.200	4.100	60.500	52.900	49.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	406.117	405.100	450.400	472.500	487.900	502.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	5.868	19.900	17.700	300	300	300	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.396	62.000	27.300	54.700	53.700	54.700	
160	Abschreibungen	39.028	27.500	18.900	10.800	2.600	2.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.429	41.800	32.500	23.200	19.200	19.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	557.837	556.300	546.800	561.500	563.700	578.700	
210	Ord.Erg.	-452.905	-531.100	-542.700	-501.000	-510.800	-528.800	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	31	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-452.874	-531.100	-542.700	-501.000	-510.800	-528.800	
	(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	1.300	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-12.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-454.174	-543.400	-553.700	-512.000	-521.800	-539.800	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Nr. 060

Vermietung Pancketkostüme 100 €
Goslarer Pancket HJ 2020-2022 20.000 €

Nr. 150

Unterhaltung Betriebsausstattung 500 €
Drucker 1.400 €
Aus- und Fortbildung HJ 2019 6.000 €
Softwarepflege 5.000 €
Goslarsches Pancket HJ 2020-2022 30.000 €
Teilnahme EXPO Real 5.000 €
Allgemeine Maßnahmen Wirtschaftsförderung (HJ 2019 u. 2021) 7.500 € davon:
- *Energieberatung 500 €*
- *pauschal 5.500 €*
- *Metallurgietag HJ 2020 u. 2022 1.000 €*

Nr. 190

Beratungskosten HJ 2019 55.000 € davon:
- *regionalwirtschaftliche Analyse 5.000 €*
- *lfd. Projekte (Kaiserpfalzquartier, Gewerbegebiet Vbg.) 15.000 €*
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. 270

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	450	20.100	100	0	20.100	20.100	20.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.700	900	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	31	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	82.181	21.000	100	0	20.100	20.100	20.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-329.648	-354.900	-413.300	0	-442.100	-451.100	-460.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.596	-62.000	-27.300	0	-54.700	-53.700	-54.700
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	-89.518	-41.800	-32.500	0	-23.200	-19.200	-19.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-436.763	-458.700	-473.100	0	-520.000	-524.000	-534.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-354.581	-437.700	-473.000	0	-499.900	-503.900	-514.000
	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	-300	-5.000	-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	-300	-5.000	-10.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-300	-5.000	-10.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-354.881	-442.700	-483.000	0	-499.900	-503.900	-514.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-354.881	-442.700	-483.000	0	-499.900	-503.900	-514.000

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	571-01	Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I165710199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-300							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300							
I185710101 BGA > 1.000 €		-5.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000						
I195710101 BGA > 1.000 €			-10.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000					

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 573-02 Betriebshof Goslar 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 checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung Betriebshof Goslar			
Zielgruppe	Betriebshof, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	Das Produkt bildet zunächst die investiven Beziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Betriebshof ab. Der Betriebshof führt technische Dienstleistungen für alle Produkte des Kernhaushaltes durch. Die wesentlichen Leistungen sind der Winterdienst, Unterhaltungsarbeiten an Straßen und im Wegebau, Bauunterhaltungsarbeiten, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Pflege von Grünanlagen und Kinderspielplätzen, Transporte, Leistungen für städtische Veranstaltungen.			
Ziele	Einleitung und Umsetzung eines Restrukturierungsprozesses			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	573-02	Betriebshof Goslar						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
1195730202 gel. Investitionszuschüsse			-500.000	-300.000	-300.000	-300.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-500.000	-300.000	-300.000	-300.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb Fuhrpark und Maschinen / Geräte								

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	375.000	325.000	650.000	650.000	650.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	375.000	325.000	650.000	650.000	650.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	801.000	1.075.000	1.110.500	967.500	967.500	967.500	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	801.000	1.075.000	1.110.500	967.500	967.500	967.500	
210	Ord.Erg.	-801.000	-700.000	-785.500	-317.500	-317.500	-317.500	
	(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	-801.000	-700.000	-785.500	-317.500	-317.500	-317.500	
	(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	100	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-801.100	-700.000	-785.500	-317.500	-317.500	-317.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
<p>Nr. 050 Gästebeitrag: HJ 2019 325.000 € ab 01.07.2019 HJ 2020 bis 2022 650.000 €</p> <p>Nr. 180 WERBG 468.000 € Stiftung Welterbe im Harz 50.000 € Goslarer Marketing GmbH HJ 2019 591.000 € ab HJ 2020 448.000 € Harzklub Zweigvereine 1.500 €</p> <p>Haushaltssperrvermerk i. H. v. 54.000 EUR Budgetanpassung GMG Auswertung Wirtschaftsplan 2019 Aufhebung VA</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	375.000	325.000	0	650.000	650.000	650.000
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	375.000	325.000	0	650.000	650.000	650.000
	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	-800.500	-1.075.000	-1.110.500	0	-967.500	-967.500	-967.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-800.500	-1.075.000	-1.110.500	0	-967.500	-967.500	-967.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-800.500	-700.000	-785.500	0	-317.500	-317.500	-317.500
	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)	-800.500	-700.000	-785.500	0	-317.500	-317.500	-317.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-800.500	-700.000	-785.500	0	-317.500	-317.500	-317.500

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)				
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, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände, Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung, Planung, Erstellung und Verwaltung touristischer Infrastruktur - Unterhaltung der touristischen Infrastruktur - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Kurhaus, Außenanlagen, Kurmittelhaus, Waldseebad, Cafeteria Vienenburg und sonstige Gebäude) - Veranlagung sonstiger kommunalen Abgaben (Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag) 			
Ziele	Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Verlängerung der Verweildauer der Gäste			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.536	4.100	4.400	5.600	4.600	4.600	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.016.765	941.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000	
060	privatrechtliche Entgelte	35.026	35.800	34.900	34.900	34.900	34.900	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.056.445	980.900	1.062.300	1.063.500	1.062.500	1.062.500	
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	688.206	823.200	853.100	868.600	853.100	868.600	
160	Abschreibungen	11.496	12.700	12.000	11.500	10.700	10.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	723.526	558.100	625.400	625.400	625.400	625.400	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.192	11.000	132.200	132.200	132.400	10.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.431.420	1.405.000	1.622.700	1.637.700	1.621.600	1.515.300	
210	Ord.Erg.	-374.975	-424.100	-560.400	-574.200	-559.100	-452.800	
	(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	10.551	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-10.551	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-385.526	-424.100	-560.400	-574.200	-559.100	-452.800	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-385.526	-424.100	-560.400	-574.200	-559.100	-452.800	

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

Nr. 050

Kurbeiträge 853.000 €

Erträge aus Fremdenverkehrsbeitrag 170.000 €

Nr. 060

Miete HTM 23.700 €

Nebenkosten HTM 9.600 €

Pacht Cafeteria am See 1.600 €

Nr. 150

Leistungen an HTM 450.000 €

Außenanlagen 115.000 €, davon:

*- Grünflächenpflege einschl. Bepflanzung 69.000 €**- Pflanzungen 15.000 €**- Winterdienst (anteilig) 16.000 €**- Wege Kurpark 5.000 €**- Pauschalansatz 10.000 €*

Kurhaus 131.100 €

Kurmittelhaus 35.700 €

Sonstige Gebäude 5.300 €

Kuttelbacher Teich 2.400 €

Wanderwege 58.800 €, davon:

*- Winterdienst 37.300 €**- Instandsetzung Wanderwege 10.000 €**- Instandsetzung Bänke 10.000 €**- Pauschalbetrag für Tretbecken 1.500 €**- Unterhaltung Cafeteria am See 2.500 €*

Nr. 180

Weiterleitung Fremdenverkehrsbeitrag an HTM 120.000€

Weiterleitung Fremdenverkehrsbeitrag an KFG 50.000 €

Weiterleitung Kurbeiträge an KFG 403.000 €

Zuschuss Kuttelbacher Teich 52.400 €

Nr. 190

Gästekartensystem HATIX HJ 2019 - 2021 121.600 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.128.181	941.000	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
05	privatrechtliche Entgelte	40.749	35.800	34.900	0	34.900	34.900	34.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	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	6.057	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.175.064	976.800	1.057.900	0	1.057.900	1.057.900	1.057.900
	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.	-917.490	-823.200	-853.100	0	-868.600	-853.100	-868.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-625.549	-558.100	-625.400	0	-625.400	-625.400	-625.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.291	-11.000	-132.200	0	-132.200	-132.400	-10.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.551.330	-1.392.300	-1.610.700	0	-1.626.200	-1.610.900	-1.504.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-376.266	-415.500	-552.800	0	-568.300	-553.000	-446.700
	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	-6.029	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.774	-1.500	-8.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
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	-7.802	-1.500	-8.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-7.802	-1.500	-8.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-384.068	-417.000	-560.800	0	-576.300	-558.000	-451.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-384.068	-417.000	-560.800	0	-576.300	-558.000	-451.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I175750201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.774 -1.774							
I175750205 Themenwanderweg Hahnenklee 260 Baumaßnahmen	-6.029 -6.029							
I185750201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500 -1.500						
I195750201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuerquote in %	53,28	52,68	53,63	54,70
Zuwendungsquote in %	21,95	22,71	23,17	21,80
Realsteueraufbringungskraft/Einw.	555,66	553,57	594,58	611,31
Steuereinnahmekraft/Einw.	939,68	984,00	1.039,80	1.082,93
Transferaufwendungsquote in %	40,11	39,63	40,13	40,71
Stellenanteile in VZÄ	s. 111-08 und 111-10	s. 111-08 und 111-10	s. 111-08 und 111-10	s. 111-08 und 111-10
Erläuterungen	Das Ergebnis 2017 ist vorläufig mit dem Stand 20.12.2018. 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 2019

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.

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

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.

$$\text{Realsteueraufbringungskraft} = \text{Grundbetrag} * \text{gewogener Landes- Durchschnittshebesatz}$$

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.

$$\text{Steuereinnahmekraft} = \text{Realsteueraufbringungskraft} - \text{Gewerbesteuerumlage} + \text{Einkommensteueranteil} + \text{Umsatzsteueranteil}$$

Transferaufwandsquote:

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	55.005.916	55.338.800	58.816.600	60.922.500	63.140.700	65.212.500	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.990.764	21.946.900	23.486.500	22.367.400	21.499.600	20.596.600	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	97.557	228.900	225.000	221.300	217.500	214.000	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	281.273	245.000	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	3.705	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	76.379.214	77.762.600	82.776.100	83.759.200	85.105.800	86.271.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	165.268	250.600	250.000	250.000	250.000	250.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.480	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
180	Transferaufwendungen	31.100.334	32.856.400	34.229.000	34.746.200	35.369.600	35.909.800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.300	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.384.082	33.223.300	34.579.000	35.096.200	35.719.600	36.259.800	
210	Ord.Erg.	44.995.132	44.539.300	48.197.100	48.663.000	49.386.200	50.011.300	
	(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	44.995.132	44.539.300	48.197.100	48.663.000	49.386.200	50.011.300	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	44.995.132	44.539.300	48.197.100	48.663.000	49.386.200	50.011.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen								
<p>Nr. 010 Die Steuerarten sind ausführlich im Vorbericht dargestellt.</p> <p>Nr. 020 Schlüsselzuweisungen 21.113.000 € Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2.278.000 € IKZ Rückübertragung Schulträgerschaft bis HJ 2019 95.500 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.837.819	55.338.800	58.816.600	0	60.922.500	63.140.700	65.212.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.990.764	21.946.900	23.486.500	0	22.367.400	21.499.600	20.596.600
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	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	262.724	245.000	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	2.765	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	76.094.072	77.533.700	82.551.100	0	83.537.900	84.888.300	86.057.100
	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	-118.458	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	Transferauszahlungen	-31.274.556	-32.856.400	-34.229.000	0	-34.746.200	-35.369.600	-35.909.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-16.300	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-31.393.014	-32.972.700	-34.329.000	0	-34.846.200	-35.469.600	-36.009.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	44.701.058	44.561.000	48.222.100	0	48.691.700	49.418.700	50.047.300
	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)	44.701.058	44.561.000	48.222.100	0	48.691.700	49.418.700	50.047.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	44.701.058	44.561.000	48.222.100	0	48.691.700	49.418.700	50.047.300

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.753	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51	1.200	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	122.804	1.200	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	10.100	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.036.085	1.003.300	894.000	835.000	702.000	647.000	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.753	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.158.838	1.463.400	1.344.000	1.285.000	1.152.000	1.097.000	
210	Ord.Erg.	-1.036.034	-1.462.200	-1.342.800	-1.283.800	-1.150.800	-1.095.800	
	(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	-1.036.034	-1.462.200	-1.342.800	-1.283.800	-1.150.800	-1.095.800	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-1.036.034	-1.462.200	-1.342.800	-1.283.800	-1.150.800	-1.095.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
<p>Nr. 080 Dividende der Volksbank Nordharz eG 100 € Zinserträge 1.100 €</p> <p>Nr. 170 <u>Zinsen Liquiditätskredite:</u> HJ 2019 -2022 5.000 € <u>Zinsen Investitionskredite:</u> HJ 2019 889.000 € HJ 2020 830.000 € HJ 2021 697.000 € HJ 2022 642.000 €</p> <p>Nr. 190 <u>Deckungsreserve:</u> HJ 2019 450.000 € HJ 2020 450.000 € HJ 2021 450.000 € HJ 2022 450.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	118	1.200	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	426.538	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	426.656	1.200	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	-1.038.387	-1.003.300	-894.000	0	-835.000	-702.000	-647.000
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-122.753	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.161.140	-1.453.300	-1.344.000	0	-1.285.000	-1.152.000	-1.097.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-734.484	-1.452.100	-1.342.800	0	-1.283.800	-1.150.800	-1.095.800
	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	1.600	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.600	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.)	1.600	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-732.884	-1.452.100	-1.342.800	0	-1.283.800	-1.150.800	-1.095.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	1.514.206	1.516.900	1.318.600	0	12.764.900	8.281.800	3.220.800
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-2.793.014	-1.516.900	-3.215.400	0	-6.415.600	-2.252.600	-4.012.800

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.278.808	0	-1.896.800	0	6.349.300	6.029.200	-792.000
37	Finanzmittelveränderung	-2.011.692	-1.452.100	-3.239.600	0	5.065.500	4.878.400	-1.887.800

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 11								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	239.700	151.400	121.400	121.400	121.400	
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	1.616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06	privatrechtliche Entgelte	538.140	546.300	542.000	542.000	542.000	542.000	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.215	98.200	133.600	133.600	133.600	133.600	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	823	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	618.750	891.600	834.400	804.400	804.400	804.400	
	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	60.997	75.200	77.500	77.500	77.500	77.500	
16	Abschreibungen	69.549	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	235.800	145.500	115.500	115.500	115.500	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	225.652	507.200	325.700	260.700	260.700	260.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.198	888.000	618.500	523.500	523.500	523.500	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	262.552	3.600	215.900	280.900	280.900	280.900	
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.)	262.552	3.600	215.900	280.900	280.900	280.900	
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.	262.552	3.600	215.900	280.900	280.900	280.900	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 11								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	239.700	151.400	0	121.400	121.400	121.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.666	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	privatrechtliche Entgelte	542.272	546.300	542.000	0	542.000	542.000	542.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.342	98.200	133.600	0	133.600	133.600	133.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	844	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	611.229	889.800	832.600	0	802.600	802.600	802.600
	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.	-54.719	-75.200	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-235.800	-145.500	0	-115.500	-115.500	-115.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-407.052	-507.200	-325.700	0	-260.700	-260.700	-260.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-461.771	-818.200	-548.700	0	-453.700	-453.700	-453.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	149.458	71.600	283.900	0	348.900	348.900	348.900
	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	2.088	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	2.088	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.)	2.088	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	151.546	71.600	283.900	0	348.900	348.900	348.900
	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 2019

Teilfinanzhaushalt 11								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	151.546	71.600	283.900	0	348.900	348.900	348.900

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen 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 KomHKVO, Stiftungssatzungen				
Zielgruppe Extern: Bürgerinnen/Bürger Intern: Fachdienste, Betriebe der Stadt				
Produktbeschreibung - 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	239.700	151.400	121.400	121.400	121.400	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.851	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
060	privatrechtliche Entgelte	538.140	546.300	542.000	542.000	542.000	542.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.215	98.200	133.600	133.600	133.600	133.600	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	823	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
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	618.745	891.600	834.400	804.400	804.400	804.400	
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	60.997	75.200	77.500	77.500	77.500	77.500	
160	Abschreibungen	69.549	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	235.800	145.500	115.500	115.500	115.500	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	225.644	507.200	325.700	260.700	260.700	260.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.190	888.000	618.500	523.500	523.500	523.500	
210	Ord.Erg.	262.555	3.600	215.900	280.900	280.900	280.900	
	(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	262.555	3.600	215.900	280.900	280.900	280.900	
	(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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	262.555	3.600	215.900	280.900	280.900	280.900	
u.								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	239.700	151.400	0	121.400	121.400	121.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.666	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	privatrechtliche Entgelte	542.335	546.300	542.000	0	542.000	542.000	542.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.342	98.200	133.600	0	133.600	133.600	133.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	844	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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.	611.287	889.800	832.600	0	802.600	802.600	802.600
	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.	-54.719	-75.200	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-235.800	-145.500	0	-115.500	-115.500	-115.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-407.044	-507.200	-325.700	0	-260.700	-260.700	-260.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-461.763	-818.200	-548.700	0	-453.700	-453.700	-453.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	149.524	71.600	283.900	0	348.900	348.900	348.900
	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	2.088	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	2.088	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.)	2.088	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	151.612	71.600	283.900	0	348.900	348.900	348.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	151.612	71.600	283.900	0	348.900	348.900	348.900

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.706	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.616	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
060	privatrechtliche Entgelte	515.993	516.300	526.100	526.100	526.100	526.100	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.596	73.900	81.500	81.500	81.500	81.500	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
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	564.910	596.200	613.600	613.600	613.600	613.600	
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	50.670	61.500	61.700	61.700	61.700	61.700	
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	0	235.800	145.500	115.500	115.500	115.500	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.008	251.900	147.900	112.900	112.900	112.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.008	592.600	398.500	333.500	333.500	333.500	
210	Ord.Erg.	364.902	3.600	215.100	280.100	280.100	280.100	
	(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	364.902	3.600	215.100	280.100	280.100	280.100	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	364.902	3.600	215.100	280.100	280.100	280.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
<p>Nr. 070 Erstattung GGM Miete u. Pachten 81.500 €</p> <p>Nr. 150 Unterhaltung Grundstücke 10.500 € Bewirtschaftung Grundstücke 6.200 € Aufwendungen Dienstleistungen Betriebshof 45.000 €</p> <p>Nr. 180 Zuschuss Altersheim-Stiftung 145.500 €</p> <p>Nr. 190 Bewirtschaftungskosten (an GGM) 40.600 € Verwaltungskostenerstattung 47.300 € Bauliche Unterhaltung HJ 2019 davon <i>pauschal 25.000 €</i> <i>Fassade Neuwerkkirche 10.000 €</i> <i>Heizung Rosentorstraße 25.000 €</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 25.000 € Heizung Aufhebung VA</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.666	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Entgelte	519.256	516.300	526.100	0	526.100	526.100	526.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.732	73.900	81.500	0	81.500	81.500	81.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
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.	549.654	594.500	611.900	0	611.900	611.900	611.900
	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.	-48.603	-61.500	-61.700	0	-61.700	-61.700	-61.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-235.800	-145.500	0	-115.500	-115.500	-115.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-287.671	-251.900	-147.900	0	-112.900	-112.900	-112.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-336.274	-549.200	-355.100	0	-290.100	-290.100	-290.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	213.380	45.300	256.800	0	321.800	321.800	321.800
	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	2.088	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	2.088	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.)	2.088	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	215.468	45.300	256.800	0	321.800	321.800	321.800
	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 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	215.468	45.300	256.800	0	321.800	321.800	321.800

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	235.800	145.500	115.500	115.500	115.500	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	146	100	100	100	100	100	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500	
060	privatrechtliche Entgelte	20.772	28.800	13.900	13.900	13.900	13.900	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.619	24.300	52.100	52.100	52.100	52.100	
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	51.537	289.600	212.200	182.200	182.200	182.200	
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	4.749	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400	
160	Abschreibungen	26.018	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	119.568	255.200	177.700	147.700	147.700	147.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.335	289.600	212.200	182.200	182.200	182.200	
210	Ord.Erg.	-98.798	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	-98.798	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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-98.798	0	0	0	0	0	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
<p>Nr. 020 Zuschuss von Stiftung Neuwerk 145.500 €</p> <p>Nr. 070 Mieteträge (Weiterleitung von GGM) 52.100 €</p> <p>Nr. 150 Grünflächenpflege 4.300 € Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.000 € bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 1.300 €</p> <p>Nr. 190 Bewirtschaftungskosten (an GGM) 92.500 € Verwaltungskostenbeitrag 9.000 € Versicherung u. Geschäftsaufw. 1.200 € Bauliche Unterhaltung 2019 davon pauschal 45.000 € Untersuchung/Planung <i>Großes Heiliges Kreuz 10.000 €</i> <i>St. Annenhaus 10.000 €</i> <i>Kleines Heiliges Kreuz 10.000 €</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 30.000 € Untersuchung/Planung Aufhebung VA</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	235.800	145.500	0	115.500	115.500	115.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	0	500	500	500
05	privatrechtliche Entgelte	22.214	28.800	13.900	0	13.900	13.900	13.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.611	24.300	52.100	0	52.100	52.100	52.100
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.	59.825	289.500	212.100	0	182.100	182.100	182.100
	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.	-264	-8.300	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
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	-119.305	-255.200	-177.700	0	-147.700	-147.700	-147.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-119.569	-263.500	-186.100	0	-156.100	-156.100	-156.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-59.744	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)	-59.744	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 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-59.744	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	815	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	1.620	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
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	5.569	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
160	Abschreibungen	202	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	68	100	100	100	100	100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.839	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
210	Ord.Erg.	-4.219	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	-4.219	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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-4.219	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	705	1.000	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	815	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	100	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.620	5.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	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.	-5.844	-5.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
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	-68	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-5.912	-5.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.292	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)	-4.292	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.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-4.292	300	300	0	300	300	300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	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	1.000	1.000	1.000	1.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	678	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
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	200	200	200	200	200	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	8	200	200	200	200	200	
210	Ord.Erg.	670	0	800	800	800	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	670	0	800	800	800	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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	670	0	800	800	800	800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung								
Nr. 150 Pflegeaufwand Freiflächen, Stiftungsflächen u. öffentliche Abgaben gem. Bescheiden								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	160	200	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	28	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.	188	200	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	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	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-8	-200	-200	0	-200	-200	-200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	180	0	800	0	800	800	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)	180	0	800	0	800	800	800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	180	0	800	0	800	800	800

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538.362	1.608.700	1.734.900	1.747.700	1.744.400	1.747.700	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	161.132	296.400	116.200	141.900	148.000	142.500	
04	sonstige Transfererträge	27.558	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.113.738	1.936.300	1.499.200	1.500.200	1.501.100	1.501.100	
06	privatrechtliche Entgelte	469.531	421.800	431.900	432.300	432.300	432.300	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.243	945.200	1.016.900	998.900	1.043.900	1.026.900	
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	1.128.553	918.300	916.900	1.202.500	1.144.400	1.120.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.429.116	6.152.000	5.741.000	6.048.500	6.039.100	5.996.200	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.292.755	10.933.000	11.661.100	11.898.800	12.179.800	12.455.600	
14	Aufwendungen für Versorgung	40.936	150.600	137.700	2.100	2.600	2.700	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.567	2.692.600	2.625.100	2.516.900	2.514.400	2.624.800	
16	Abschreibungen	1.025.481	1.367.500	1.033.000	1.112.500	1.110.000	1.046.600	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	100	100	100	100	100	
18	Transferaufwendungen	5.786.919	6.278.000	6.995.600	7.787.600	7.930.000	8.117.800	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701.855	1.631.300	1.730.900	1.718.800	1.800.700	1.758.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.828.527	23.053.100	24.183.500	25.036.800	25.537.600	26.006.100	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-15.399.411	-16.901.100	-18.442.500	-18.988.300	-19.498.500	-20.009.900	
22	Außerordentliche Erträge	1.928	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	188.898	0	0	0	0	0	
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	-186.970	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-15.586.381	-16.901.100	-18.442.500	-18.988.300	-19.498.500	-20.009.900	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.099	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.632.150	5.634.200	5.957.900	6.014.800	6.014.800	6.014.800	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.629.051	-5.619.200	-5.942.900	-5.999.800	-5.999.800	-5.999.800	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-21.215.432	-22.520.300	-24.385.400	-24.988.100	-25.498.300	-26.009.700	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.466.314	1.608.700	1.734.900	0	1.747.700	1.744.400	1.747.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	27.110	25.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.115.360	1.936.300	1.499.200	0	1.500.200	1.501.100	1.501.100
05	privatrechtliche Entgelte	477.406	421.800	431.900	0	432.300	432.300	432.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.901	945.200	1.016.900	0	998.900	1.043.900	1.026.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	161	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	954.289	886.600	885.100	0	888.800	888.800	888.800
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.025.542	5.823.900	5.593.000	0	5.592.900	5.635.500	5.621.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-9.744.676	-10.553.500	-11.372.100	0	-11.661.900	-11.893.000	-12.129.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.732.480	-2.692.600	-2.625.100	0	-2.516.900	-2.514.400	-2.624.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	Transferauszahlungen	-5.811.841	-6.278.000	-6.995.600	0	-7.787.600	-7.930.000	-8.117.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.638.246	-1.631.300	-1.730.900	0	-1.718.800	-1.800.700	-1.758.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-19.927.258	-21.155.500	-22.723.800	0	-23.685.300	-24.138.200	-24.631.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-13.901.717	-15.331.600	-17.130.800	0	-18.092.400	-18.502.700	-19.009.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.188.025	2.334.100	2.216.400	0	3.018.400	2.787.500	81.500
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	22.541	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	1.210.565	2.334.100	2.216.400	0	3.018.400	2.787.500	81.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.854	-197.400	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
26	Baumaßnahmen	-2.445.283	-5.000	-30.800	-120.000	-125.000	-5.000	0
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(-120.000)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.102.112	-779.500	-2.603.000	-730.000	-1.334.000	-632.000	-632.000
27	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-730.000)	(-730.000)		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-101.996	-4.518.100	-5.315.700	-900.000	-6.345.800	-8.813.200	-46.500
29	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(-900.000)		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.657.245	-5.500.000	-8.029.500	-1.750.000	-7.884.800	-9.530.200	-678.500
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.750.000)	(-1.750.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.446.679	-3.165.900	-5.813.100	-1.750.000	-4.866.400	-6.742.700	-597.000
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.750.000)	(-1.750.000)		

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.348.396	-18.497.500	-22.943.900	-1.750.000	-22.958.800	-25.245.400	-19.606.300
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.750.000)	(-1.750.000)		
	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	-16.348.396	-18.497.500	-22.943.900	-1.750.000	-22.958.800	-25.245.400	-19.606.300
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.750.000)	(-1.750.000)		

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	5.000	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	760	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	1.142	200	200	2.100	1.700	1.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	3.202	5.200	200	2.100	1.700	1.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	38.547	38.200	38.300	38.600	39.700	40.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	302	1.100	900	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.440	31.500	33.000	26.000	26.000	26.000	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.189	72.000	73.400	65.800	66.900	68.000	
210	Ord.Erg.	-64.987	-66.800	-73.200	-63.700	-65.200	-66.500	
	(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	-64.987	-66.800	-73.200	-63.700	-65.200	-66.500	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-64.987	-66.800	-73.200	-63.700	-65.200	-66.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
<p>Nr. 150 jährliche Pauschale 26.000 € HJ 2019 zzgl. 7.000 € Jubiläen: 50 Jahre Windsor/Maidenhead und 35 Jahre Forres</p> <p>Nr. 190 Dienstreisen 1.000 € Versicherung 200 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	800	5.000	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	690	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	500	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.990	5.000	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-34.168	-35.400	-36.400	0	-37.100	-37.800	-38.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-27.058	-31.500	-33.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
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	-900	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-62.125	-68.100	-70.600	0	-64.300	-65.000	-65.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-60.135	-63.100	-70.600	0	-64.300	-65.000	-65.900
	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)	-60.135	-63.100	-70.600	0	-64.300	-65.000	-65.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-60.135	-63.100	-70.600	0	-64.300	-65.000	-65.900

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten Stadt Goslar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.3 Recht	Verantwortliche Person(en) 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, NSchÄG, NSchIG, PAuswG, NWaldG, SchwarzArbG, NIZG, ZensVorbG 2021, städt. Satzungen und VO
Zielgruppe	Extern: ordnungswidrig handelnde Personen, Gerichte, Bürgerinnen und Bürger Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Eigenbetriebe
Produktbeschreibung	Servicestelle für die gesamte Verwaltung einschl. der Eigenbetriebe im Bereich Ordnungswidrigkeiten, Schadensangelegenheiten, Satzungs- und Ortsrecht sowie Rechtsangelegenheiten ohne beigenei Ergebnisziele; Betreuung der ehrenamtlichen Schiedsämter/Schiedspersonen
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 Betreuung der ehrenamtlichen Schiedsämter/schiedspersonen Stärkung der Transparenz in der öffentlichen Verwaltung
Ziele	- 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

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eingeleitete Verfahren (OWiG)	793	900	700	700
Einstellungen (OWiG)	122	125	125	125
Einsprüche (OWiG)	12	15	15	15
Schadensfälle (Ersatzansp. gegen Dritte)	66	50	60	60
Haftpflicht mit KSA* Beteiligung	109	100	100	100
Prozesse	19			
- davon gewonnen	6			
- davon verloren	-			
- Vergleich	2			
- noch offen	32			
Stellenanteile in VZÄ	3,85	4,85	4,85	4,85
<p>Erläuterungen</p> <p>*) inkl. offener Verfahren aus Vorjahren Es handelt sich bei diesem Produkt um ein "Serviceprodukt" für sämtliche Organisationseinheiten ohne steuerungsrelevante Kennzahlen.</p>				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	971	900	900	900	900	900	
060	privatrechtliche Entgelte	9.122	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	
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	176.463	104.100	103.900	139.100	131.900	129.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	186.555	113.800	123.600	168.800	161.600	158.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	414.148	459.900	455.600	457.500	472.200	485.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	5.641	19.800	17.200	300	300	300	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	3.000	7.000	4.600	4.600	4.600	
160	Abschreibungen	5.754	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	158.977	111.400	137.500	154.000	154.000	154.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	587.471	594.100	617.300	616.400	631.100	644.700	
210	Ord.Erg.	-400.915	-480.300	-493.700	-447.600	-469.500	-486.000	
	(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	-400.915	-480.300	-493.700	-447.600	-469.500	-486.000	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-400.915	-480.300	-493.700	-447.600	-469.500	-486.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
<p>Nr. 050 Gebühren Aktenseinsicht etc.</p> <p>Nr. 070 Erstattungen Eigenbetriebe Eigenschadenversicherung HJ 2019 10.000 €</p> <p>Nr. 110 Buß- und Verwargelder 100.000 € Aufl. Rückstellung 3.900 €</p> <p>Nr. 150 Einführungslehrgänge Schiedsleute HJ 2019 3.300 €</p> <p>Nr. 190 Gerichtskosten f. d. gesamte Verwaltung 25.000 € Rückstellung f. Anwalts-/Prozesskosten u. ggf. Schadensersatzansprüche 70.000 € Prüfung, Beratung, Gutachen 1.000 € Geschäftsaufwendungen und sonstiges 6.700 € Ausschreibungskosten Eigenschadenversicherung HJ 2019 9.000 € Eigenschaden- einschl. D&O-Versicherung Stadt Goslar HJ 2019 25.000 € Haushaltssperrvermerke Eigenschadenversicherung gesamt 34.000 € Aufhebung VA Mitgliedsbeiträge Bund deutscher Schiedsmänner 800 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	932	900	900	0	900	900	900
05	privatrechtliche Entgelte	10.717	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000
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	81.718	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	93.367	109.700	119.700	0	129.700	129.700	129.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-343.789	-410.300	-419.500	0	-428.000	-436.400	-445.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.496	-3.000	-7.000	0	-4.600	-4.600	-4.600
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	-82.303	-111.400	-137.500	0	-154.000	-154.000	-154.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-428.588	-524.700	-564.000	0	-586.600	-595.000	-603.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-335.221	-415.000	-444.300	0	-456.900	-465.300	-474.100
	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)	-335.221	-415.000	-444.300	0	-456.900	-465.300	-474.100
	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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-335.221	-415.000	-444.300	0	-456.900	-465.300	-474.100

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 121-01 Wahlen 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	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	1,14	0,69	0,66	0,66

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.719	0	28.000	0	45.000	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	2.902	500	500	4.900	4.000	3.600	
120	= Summe ordentliche Erträge	68.621	500	28.500	4.900	49.000	31.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	66.597	51.900	53.000	53.200	54.900	56.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	768	2.300	2.100	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.407	8.100	19.000	10.200	30.500	23.000	
160	Abschreibungen	389	800	300	300	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.707	700	45.400	8.100	95.000	47.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.868	63.800	119.800	71.800	180.400	127.200	
210	Ord.Erg.	-105.247	-63.300	-91.300	-66.900	-131.400	-95.600	
	(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	-105.247	-63.300	-91.300	-66.900	-131.400	-95.600	
	(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	7.438	6.400	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.438	-6.400	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-112.684	-69.700	-91.300	-66.900	-131.400	-95.600	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
<p>Nr. 070 Unterschiedliche Kostenerstattung für die Wahlen</p> <p>Nr. 150 Unterschiedliches Kostenaufkommen Sach- u. Dienstleistungen für Wahlen</p> <p>Nr. 190 Unterschiedliches Kostenaufkommen Geschäftsaufwendungen Aufwandsentschädigungen 15.000 € Europawahl und 17.000 € übrige Wahlen (Erhöhung gem. SV 2018/307-32 Nr. 1)</p> <p><u>Wahlen</u> 2019 Europawahl 2020 wahlfreies Jahr 2021 Kommunalwahl u. Bundestagswahl 2022 Landtagswahl</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	65.719	0	28.000	0	0	45.000	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.	65.719	0	28.000	0	0	45.000	28.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-52.696	-46.000	-48.500	0	-49.500	-50.400	-51.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-27.407	-8.100	-19.000	0	-10.200	-30.500	-23.000
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	-79.404	-700	-45.400	0	-8.100	-95.000	-47.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-159.507	-54.800	-112.900	0	-67.800	-175.900	-122.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-93.788	-54.800	-84.900	0	-67.800	-130.900	-94.100
	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)	-93.788	-54.800	-84.900	0	-67.800	-130.900	-94.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-93.788	-54.800	-84.900	0	-67.800	-130.900	-94.100

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten 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. SOG, städt. Satzungen und Verordnungen, NKomVG, Schornsteinfegergesetz, Versammlungsgesetz, GastG, GewO, Handwerksordnung, Nds. Feiertagsgesetz, OWiG, StPO			
Zielgruppe	Extern: Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung der Tätigkeiten im Rahmen der Schädlingsbekämpfung - Obdachlosenbetreuung - Überwachung der Fischerei - allgemeine Aufgaben der Betriebsüberwachung - Allg. Gefahrenabwehr sowie Ermittlungsdienst - Bestattungen von Personen ohne Angehörige/Nachlass - Amtshilfe - Versammlungswesen , Schornsteinfegerangelegenheiten 			
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZA	6,03	6,14	7,11	7,11

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	273.833	88.200	96.000	89.400	89.400	89.400	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.430	45.400	45.600	45.600	45.600	45.600	
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	22.376	4.300	5.400	53.400	43.500	39.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	348.639	137.900	147.000	188.400	178.500	174.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	516.416	493.300	558.500	559.700	578.700	596.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	5.843	20.400	23.500	400	500	500	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.095	183.400	192.700	192.000	193.200	192.500	
160	Abschreibungen	4.049	1.500	1.200	500	500	400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	71.096	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.271	106.500	108.400	113.400	117.600	121.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	888.769	876.300	955.500	937.200	961.700	982.400	
210	Ord.Erg.	-540.131	-738.400	-808.500	-748.800	-783.200	-807.900	
	(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	61.419	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-61.419	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-601.550	-738.400	-808.500	-748.800	-783.200	-807.900	
	(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	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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-605.650	-742.500	-812.600	-752.900	-787.300	-812.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
<p>Nr. 050 Gebühren f. Feuerwerke, Fischereischeine u. sonstiges 1.500 € Gebühren f. Gewerbean-, -ab- u. ummeldungen sowie Gaststättenanzeigen u. Spielhallen HJ 2019 85.000 € Gebühren allgem. Gefahrenabwehr, ordnungsrechtl. Erlaubnisse 7.000 € Gebühren f. Leistungen n. d. Bestattungsgesetz 2.500 €</p> <p>Nr. 070 Leistungen nach § 4 NFBVG Schornsteinfegerwesen und wirtschaftliche Vereine je 300 € Leistungen nach dem Nds. BestattG 45.000 €</p> <p>Nr. 150 Absperrung, Transporte usw. allgem. Ordnungsangel. 5.000 € Schiedsangelegenheiten 200 € Fortbildung pauschal 2.200 € Lizenz- u. Pflegegebühr 4.700 € 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 60.000 € Fundtierunterbringung 59.100 € Leasing KFZ 1.800 €</p> <p>Nr. 180 Zuschuss Betrieb Zille 71.200 €</p> <p>Nr. 190 IKZ Waffenrecht 83.600 € Erst. an LK Marktfestsetzung Brandschutzprüfer 300 € Erst. an LK f. Drobs (Ulrischer Garten) 14.200 € Geschäftsaufwendungen allgem. Ordnungsangel. 7.200 € Dienstreisen und Versicherungen 2.700 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	270.546	88.200	96.000	0	89.400	89.400	89.400
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.638	45.400	45.600	0	45.600	45.600	45.600
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	50	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	322.233	133.600	141.600	0	135.000	135.000	135.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-430.565	-441.800	-509.300	0	-519.400	-529.900	-540.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-188.462	-183.400	-192.700	0	-192.000	-193.200	-192.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-75.632	-71.200	-71.200	0	-71.200	-71.200	-71.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-102.276	-106.500	-108.400	0	-113.400	-117.600	-121.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-796.935	-802.900	-881.600	0	-896.000	-911.900	-926.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-474.702	-669.300	-740.000	0	-761.000	-776.900	-791.000
	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	-40.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-40.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-474.702	-669.300	-780.000	0	-761.000	-776.900	-791.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-474.702	-669.300	-780.000	0	-761.000	-776.900	-791.000

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	122-01	Ordnungsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I191220102 Invest.zuschuss Tierschutzverein			-40.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-40.000					

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 122-02 Straßenverkehr Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.4 Straßenverkehr			Verantwortliche Person(en) 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	12,90	13,17	13,13	13,13

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	202.458	200.000	200.500	200.500	200.500	200.500	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634	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	843.810	790.500	791.000	844.700	833.700	829.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.050.902	995.000	996.000	1.049.700	1.038.700	1.034.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	887.209	894.400	928.900	936.600	964.000	989.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	7.303	26.400	26.300	400	500	600	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.668	64.000	72.800	51.800	54.500	66.600	
160	Abschreibungen	25.047	24.800	22.900	16.700	8.200	400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.413	52.700	51.800	54.900	55.700	56.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.006.641	1.062.300	1.102.700	1.060.400	1.082.900	1.113.500	
210	Ord.Erg.	44.261	-67.300	-106.700	-10.700	-44.200	-79.200	
	(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	44.261	-67.300	-106.700	-10.700	-44.200	-79.200	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	44.261	-67.300	-106.700	-10.700	-44.200	-79.200	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Nr. 050

Verwaltungsgebühren Verkehrsbehördl. Genehmigung 169.000 €
 Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung 1.500 €
 Sondernutzungsgebühren straßenrechtl. Genehmigungen 30.000 €

Nr. 070

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

Nr. 110

Buß- und Verwarngelder 785.000 €

Nr. 150

Sach- u. Dienstleistungen
 allgem. Verkehrsangelegenheiten 9.600€
 verkehrsrechtl. Genehmigungen 1.000 €
 Verkehrsüberwachung 47.400 €
davon Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung pauschal 12.800€
 und zusätzlich HJ 2019 sowie HJ 2022 Erneuerung d. Verkehrsschleifen 14.800 €

Nr. 190

Mitgl. Deutsche Verkehrswacht 100 €
 Geschäftsaufw. allgem. Verkehrsangelegenheiten 19.800 €
 Geschäftsaufw. Verkehrsüberwachung 1.600 €
 Dienstreisen allgem. Verkehrsangelegenheiten 2.300 €
 IKZ Fahrlehrerrecht und Güterkraftverkehr 15.000 €
 Erst. an LK Brandschutzprüfung Veranstaltungen 200 €
 Haftpflichtversicherung 3.000 €
 Elektronikversicherung 9.800€

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	201.970	200.000	200.500	0	200.500	200.500	200.500
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513	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	840.740	785.000	785.000	0	785.000	785.000	785.000
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.046.223	989.500	990.000	0	990.000	990.000	990.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-803.943	-828.500	-873.800	0	-891.300	-909.200	-927.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-38.773	-64.000	-72.800	0	-51.800	-54.500	-66.600
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	-48.306	-52.700	-51.800	0	-54.900	-55.700	-56.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-891.022	-945.200	-998.400	0	-998.000	-1.019.400	-1.050.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	155.201	44.300	-8.400	0	-8.000	-29.400	-60.500
	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	-36.000	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	-36.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-36.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	155.201	8.300	-8.400	0	-8.000	-29.400	-60.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	155.201	8.300	-8.400	0	-8.000	-29.400	-60.500

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	122-02	Straßenverkehr						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I181220201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-36.000						
		-36.000						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eheschließungen	451	480 (203)	480	480
Geburten *1)	395	-	-	-
Sterbefälle	762	-	-	-
Einwohnerzahlen (systemische Ermittlung)	50.566	(50.436)		
Wegzüge	2.751	(1.154)		

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen				
Stadt Goslar				
Zuzüge	2.811	(1.258)		
Bürgerbüro Goslar- Erstellte Dokumente *2)	5.869	7.000 (3.774)	6.000	6.000
Bürgerbüro Vienenburg- Erstellte Dokumente *2)	1.042	1.200 (773)	1.000	1.000
Bürgerbüro Goslar - Anzahl Serviceleistungen	51.828	43.000 (22.788)	45.000	45.000
Bürgerbüro Vienenburg - Anzahl Serviceleistungen	10.135	10.500 (3.827)	8.000	8.000
Stellenanteile in VZÄ	19,85	19,60	19,25	19,25
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 30.06.2018			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	418.029	387.100	407.000	387.000	387.000	387.000	
060	privatrechtliche Entgelte	9.854	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345	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	10.705	2.600	2.700	26.700	21.700	19.700	
120	= Summe ordentliche Erträge	439.933	399.500	419.500	423.500	418.500	416.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.042.201	1.087.400	1.110.100	1.127.300	1.153.900	1.179.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.833	12.100	11.800	200	300	300	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.817	234.800	84.300	84.300	84.300	84.300	
160	Abschreibungen	8.052	11.100	5.300	6.400	7.100	6.500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	313.473	334.200	581.100	570.300	570.300	570.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.608.376	1.679.600	1.792.600	1.788.500	1.815.900	1.840.800	
210	Ord.Erg.	-1.168.443	-1.280.100	-1.373.100	-1.365.000	-1.397.400	-1.424.300	
	(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	-1.168.443	-1.280.100	-1.373.100	-1.365.000	-1.397.400	-1.424.300	
	(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	31.449	32.100	27.300	27.300	27.300	27.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.449	-32.100	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-1.199.893	-1.312.200	-1.400.400	-1.392.300	-1.424.700	-1.451.600	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen								
<p>Nr. 050 Verwaltungsgebühren <i>Bürgerbüro 281.000 € einschl. 1.000 € Fundsachen</i> <i>zusätzlich HJ 2019 20.000 € erhöhter Ablauf von Reisepässen</i> <i>Personenstand 106.000 €</i></p> <p>Nr. 060 Online-Versteigerung u. Fundgeld 2.500 € Verkauf Stammbücher 6.000 €</p> <p>Nr. 150 Mieten Kopierer 2.200 € Aus- u. Fortbildung 9.000 € Wareneinkauf Stammbücher 6.000 €</p> <p>Nr. 190 Mitgl. Nds. Fachverband Standesbeamte 150 € Personalausweise, Reisepässe 150.000 € zusätzlich HJ 2019 14.000 € erhöhter Bedarf Reisepässe Geschäftsaufwendungen <i>Bürgerbüro 22.300 €</i> <i>Standesamt 6.700 €</i> Dienstreisen <i>Bürgerbüro 1.200 €</i> <i>Standesamt 400 €</i> Versicherungsbeiträge <i>Bürgerbüro 4.100 €</i> <i>Standesamt 1.400 €</i> Erst. an Bund Aufgaben Bürgerbüro 17.500 € IKZ Ausländerangelegenheiten 363.300 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	417.204	387.100	407.000	0	387.000	387.000	387.000
05	privatrechtliche Entgelte	9.854	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345	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.	428.402	396.900	416.800	0	396.800	396.800	396.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-995.398	-1.056.900	-1.085.400	0	-1.107.100	-1.129.400	-1.151.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-234.631	-234.800	-84.300	0	-84.300	-84.300	-84.300
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	-313.312	-334.200	-581.100	0	-570.300	-570.300	-570.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.543.341	-1.625.900	-1.750.800	0	-1.761.700	-1.784.000	-1.806.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.114.939	-1.229.000	-1.334.000	0	-1.364.900	-1.387.200	-1.409.500
	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	-2.140	-60.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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	-2.140	-60.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.140	-60.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.117.079	-1.289.000	-1.342.000	0	-1.372.900	-1.395.200	-1.417.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.117.079	-1.289.000	-1.342.000	0	-1.372.900	-1.395.200	-1.417.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I171220399 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-2.140							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.140							
I181220301 BGA > 1.000 €		-15.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000						
I181220304 Erwerb von Lizenzen		-45.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-45.000						
I191220301 BGA > 1.000 €			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Pauschale für Ersatzbeschaffungen								

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*1)	*2)		
Einwohner	51.305	49.857	50.860	50.416
Gesamtmitglieder/pro 1.000 EW	877/17,09	898/18,01	898/17,66	898/17,81
davon:				
aktive Mitglieder/pro 1.000 EW	502/9,78	500/10,03	500/9,83	500/9,92
Atemschutzgeräteträger/pro 1.000 EW	261/5,09	245/4,91	245/4,82	245/4,86
Mitglieder der Jugendfeuerwehr/pro 1.000 EW	139/2,71	150/3,01	150/2,95	150/2,98
Mitglieder der Kinderfeuerwehr/pro 1.000 EW	23/0,45	28/0,56	28/0,55	25/0,56
Mitglieder der Altersabteilung	150/2,92	150/3,01	150/2,95	150/2,98
Mitglieder Musik-/Spielmannzug	63/1,23	70/1,40	70/1,38	70/1,39
Anzahl Brandeinsätze/pro 1.000 EW	138/2,69			
Anzahl Hilfeleistungen/pro 1.000 EW	732/14,27			
Anzahl Fehlalarme/pro 1.000 EW	109/2,01			
Anzahl Brandsicherheitswachen/pro 1.000 EW	31/0,60			
Ordentliche Erträge pro EW in EUR	3,02	6,15	2,26	2,59
Ordentliche Aufwendungen pro EW in EUR	24,22	29,92	24,62	25,50

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz				
Stadt Goslar				
Abschreibungen pro EW in EUR	7,51	13,80	7,46	8,03
Ergebnis pro EW (ohne interner Verr.) in EUR	-21,19	-23,77	-22,36	-22,91
Ergebnis pro EW (incl. interner Verr.) in EUR	-31,77	-34,58	-33,53	-34,31
Anteil Aufwendungen Brandschutz an Gesamtaufwendungen in Prozent	1,30	1,44	1,16	1,18
Stellenanteile in VZÄ	3,71	3,71	4,26	4,76
Erläuterungen				
	*1) Die Zahlen für das Haushaltsjahr 2017 sind zunächst vorläufig, da der Jahresabschluss 2017 noch nicht vorliegt.			
	*2) Die Angaben basieren auf den Planzahlen des Haushalts 2018.			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	200	200	200	200	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.685	255.500	65.800	62.700	61.500	57.400	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.248	41.600	39.000	37.600	33.500	33.500	
060	privatrechtliche Entgelte	20.276	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.919	7.400	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	11.609	2.300	2.300	22.500	18.300	16.600	
120	= Summe ordentliche Erträge	157.987	306.800	114.900	130.600	121.100	115.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	293.509	288.900	313.000	338.200	348.000	357.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	3.072	11.100	9.800	200	200	200	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.055	332.000	374.000	365.600	364.500	361.500	
160	Abschreibungen	317.314	688.200	379.200	404.700	410.600	391.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	8.897	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	164.854	163.000	167.200	168.100	168.100	168.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.096.701	1.491.700	1.252.100	1.285.700	1.300.300	1.287.200	
210	Ord.Erg.	-938.714	-1.184.900	-1.137.200	-1.155.100	-1.179.200	-1.171.900	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	1.542	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	122.087	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-120.546	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-1.059.260	-1.184.900	-1.137.200	-1.155.100	-1.179.200	-1.171.900	
	(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	501.056	539.100	567.900	574.600	574.600	574.600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-501.056	-539.100	-567.900	-574.600	-574.600	-574.600	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.560.316	-1.724.000	-1.705.100	-1.729.700	-1.753.800	-1.746.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz								
<p>Nr. 050 Abrechnung Hilfeleistungen, Fehlalarme 33.500 € Entgelte Thaler-Mobil 5.500 € (Aufw. identisch in Nr. 150)</p> <p>Nr. 070 Erst. v. GGM Hausmeistertätigkeiten 6.000€ Kostenerst. Führerscheinbeteiligung 1.600 €</p> <p>Nr. 150 Teilnahmegeb. DRK u. Führerscheinverlängerungen 2.500 € Aus- u. Fortbildung 22.800 € arbeitsmedizinische Untersuchungen 15.000 € Miete Lagerräume Hochwassergerätschaften 9.000 € nur HJ 2019 Programmierung Sirenen zur Warnung drohende Schadensereignisse (Hochwasser) 4.000 € Ausstattung Freiwillige Feuerwehren 117.400 € <i>davon Dienst- u. Schutzkleidung 85.000 €</i> <i>davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 30.000 €</i> <i>davon Sonstiges 2.400 €</i> Unterhaltung Freiwillige Feuerwehren 188.900 € <i>Atenschutz, Haltung v. Fahrzeugen, Sirenenwartung HJ 2019 u. HJ 2021, Funkgeräte, Kfz-Steuer u. -vers.</i></p> <p>Nr. 180 Kameradschaftskasse 8.900 €</p> <p>Nr. 190 Aufwandsentschädigungen u. Verdienstaussfall 79.000 € Feuerwehrunfallkasse 71.000 € Mitgl. Kreisfeuerwehrverband 3.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	250	0	200	0	200	200	200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.217	41.600	39.000	0	37.600	33.500	33.500
05	privatrechtliche Entgelte	20.276	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906	7.400	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	2.242	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	67.890	49.000	46.800	0	45.400	41.300	41.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-254.384	-260.900	-292.300	0	-321.200	-327.500	-334.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-384.820	-332.000	-374.000	0	-365.600	-364.500	-361.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-8.897	-8.500	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-188.638	-163.000	-167.200	0	-168.100	-168.100	-168.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-836.739	-764.400	-842.400	0	-863.800	-869.000	-872.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-768.849	-715.400	-795.600	0	-818.400	-827.700	-831.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.328	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	22.316	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	103.643	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	-137.400	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
26	Baumaßnahmen	-14.116	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-492.719	-302.600	-784.000	-730.000	-1.059.000	-490.000	-490.000
27	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-730.000)	(-730.000)		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-65.000	-856.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-506.835	-510.000	-1.725.000	-730.000	-1.144.000	-575.000	-490.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-730.000)	(-730.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-403.192	-470.000	-1.685.000	-730.000	-1.104.000	-535.000	-450.000
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-730.000)	(-730.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.172.041	-1.185.400	-2.480.600	-730.000	-1.922.400	-1.362.700	-1.281.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-730.000)	(-730.000)		
	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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.172.041	-1.185.400	-2.480.600	-730.000	-1.922.400	-1.362.700	-1.281.200
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-730.000)	(-730.000)		

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Brandschutz						
Produkt	126-01	Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I141260101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.265 -5.265							
I141260103 Spezialfahrzeuge 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-312.959 -312.959							
I141260105 Errichtung Löschwasserhydranten 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-15.000 -15.000				
I141260106 Budgetregelung Goslar 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-194 -194	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000	-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 260 Baumaßnahmen 290 Aktivierbare Zuwendungen	-13.934 -13.934		-821.000 -821.000					
I151260103 Spezialfahrzeuge 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.146 -88.146							
I161260101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.705 -5.705							
I161260105 Löschwasserhydranten Vbg. 260 Baumaßnahmen		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000			
I161260106 Löschwassereinrichtungen Vbg. 260 Baumaßnahmen	-183 -183							
<i>Erläuterungen:</i> Löschwasserzisternen Innenstadt (Bahnhofsvorplatz)								
I161260108 Feuerschutzsteuer 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.575 23.575							
I161260199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19 -19							
I171260101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.137 -33.137							
I171260103 Spezialfahrzeuge 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-56.000 -56.000						
I171260199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-47.295							

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Brandschutz						
Produkt	126-01	Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.295							
I181260101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-66.600						
I181260106 Löschwassereinrichtungen 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-137.400	-80.000	-80.000	-80.000			
I181260107 Anbau Feuerwehrrätehaus Lochtum 290 Aktivierbare Zuwendungen		-50.000						
I181260108 HLF Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-280.000			-280.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)				
I181260109 TSF-W Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-165.000				
I181260110 Anbau Feuerwehrrätehaus 290 Aktivierbare Zuwendungen		-15.000						
I181260114 MLF Lochtum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000					
I191260101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-99.000	-24.000	-20.000	-20.000		
I191260105 Feuerschutzsteuer 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
I191260106 Feuerwehrhaus Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen			-35.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung einer Vorentwurfsplanung im Hinblick auf eine Sanierung Haushaltssperrvermerk i. H. v. 35.000 €; Aufhebung VA								
I191260107 Absauganlage Fw.haus Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-45.000					
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 45.000 €; Aufhebung VA								
I191260108 Geländerettungsfahrzeug 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-25.000				

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Brandschutz						
Produkt	126-01	Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I191260109 Lichtmastanhänger				-80.000			-80.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-80.000			-80.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)				
I191260110 Mobile Hochwasserschutzleinrichtungen			-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-190.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-190.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 230.000 €; Aufhebung RAT								
I191260111 Klein-LKW			-150.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-150.000					
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 150.000 €; Aufhebung RAT								

Haushaltsplan 2019

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/Jerstedt - Schulstandort Hahndorf - Grundschule Hahndorf/Jerstedt - Schulstandort Jerstedt - Grundschule Vienenburg - Grundschule Immenrode - Grundschule Wiedelah 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Schulgebäudes einschl. der baulichen Unterhaltung (soweit nicht GGM) - Bereitstellung der sächlichen Mittel und der Geschäftsausstattung - Durchführung des Mensabetriebes im Ganztagsschulbereich (in Zusammenarbeit mit dem GGM) - Ausstattung der Schulen mit städtischem Funktionspersonal (Schulsekretariate, Verwaltung) 			
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots			
Maßnahmen	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtschülerzahl	1.543	1.495	1.373	1.453
Stellenanteile in VZÄ	5,48	5,61	5,69	5,69
Kennzahlen (je Grundschule)				
Schülerzahl je Grundschule	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundschule Goetheschule	219	208	225	216
Grundschule Jürgenohl	295	303	288	324
Grundschule Schillerschule	125	129	140	163
Grundschule Sudmerberg	141	135	117	120
Grundschule Worthschule	124	122	110	110

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
Grundschule Oker	184	190	186	213
Grundschule Hahndorf	83	72	71	67
Grundschule Jerstedt	60	54	51	53
Grundschule Vienenburg	195	177	197	198
Grundschule Immenrode	67	70	65	66
Grundschule Wiedelah	39	35	33	33
Summe	1.532	1.495	1.483	1.563
Summe der ordentliche Aufwendungen je SchülerIn (in €)	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundschule Goetheschule	361,64	315,87	414,22	434,72
Grundschule Jürgenohl	363,73	357,76	519,10	464,20
Grundschule Schillerschule	330,40	323,26	423,57	367,48
Grundschule Sudmerberg	324,82	342,22	470,94	461,67
Grundschule Worthschule	411,29	422,13	541,82	548,18
Grundschule Oker	351,09	343,68	420,43	371,83
Grundschule Hahndorf	431,33	500,00	650,70	694,03
Grundschule Jerstedt	701,67	955,56	980,39	949,06
Grundschule Vienenburg	313,33	348,59	343,65	345,45
Grundschule Immenrode	422,39	407,14	530,77	527,27
Grundschule Wiedelah	600,00	674,29	933,33	939,39
Durchschnitt	419,24	453,68	566,27	554,84
Anzahl der ganztags betreuten SchülerInnen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundschule Goetheschule	71	65	72	69
Grundschule Jürgenohl	175	165	164	184
Grundschule Schillerschule	90	93	101	117
Grundschule Sudmerberg	0	0	0	0
Grundschule Worthschule	52	47	44	44
Grundschule Oker	0	0	0	0
Grundschule Hahndorf	57	50	49	46
Grundschule Jerstedt	21	15	16	17
Grundschule Vienenburg	70	65	72	72
Grundschule Immenrode	0	0	0	0
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0
Summe	536	501	518	549
Anzahl der SchülerInnen, die an der Mittagsverpflegung teilnehmen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundschule Goetheschule	69	62	69	66
Grundschule Jürgenohl	182	171	170	191
Grundschule Schillerschule	80	78	87	101
Grundschule Sudmerberg	0	0	0	0
Grundschule Worthschule	47	43	40	40
Grundschule Oker	0	0	0	0
Grundschule Hahndorf	54	48	47	44
Grundschule Jerstedt	19	14	15	15
Grundschule Vienenburg	76	67	76	76

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
Grundschule Immenrode	0	0	0	0
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0
Summe	527	485	504	533
Erläuterungen				
<p>Die Kennzahlen in der Spalte 'Ergebnis' beziehen sich auf das Ende des Schuljahres 2017/18 zum Stand 27.06.2018.</p> <p>Die Kennzahlen der Spalte 'Plan' beschreiben die im Vorjahr 2017 prognostizierten Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2018/19, basierend auf der Fortschreibung der Daten zum Stand 17.08.2017 (amtlicher Statistikstichtag).</p> <p>Die Spalten 'Plan' und 'Plan' legen 'ausgehend von den tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2018/19 zum Stichtag 23.08.2018' die Prognosewerte der folgenden Schuljahre 2019/20 und 2020/21 dar. Die Fortschreibung der Schülerzahlen erfolgt auf Grundlage der Einwohnermeldedaten der in dem jeweiligen Schulbezirk wohnhaften und jeweils schulpflichtig werdenden Kinder (Einschulungsjahrgänge auf Basis der Geburtenzahlen und des Wohnortes).</p> <p>Die Anzahl der TeilnehmerInnen am Ganztags bzw. des Mittagessens wird entsprechend dem Durchschnitt des jeweils prozentualen Verhältnisses zur Gesamtschülerzahl in den Jahren 'Ergebnis' und 'Plan' fortgeschrieben.</p> <p>Die Summe der ordentliche Aufwendungen je SchülerIn bezieht sich in den Fällen der Spalten 'Ergebnis' und 'Plan' auf die entsprechenden Haushaltsansätze der Jahre 2017 und 2018 im Haushaltsplan 2017 und in den Fällen der Spalten 'Plan' und 'Plan' auf die Ansätze der Jahre 2019 und 2020 im Haushaltsplan 2018.</p> <p>Unsicherheiten in der Schülerzahlprognose (Planjahre 2019 und 2020): 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.</p> <p>Die Schülerzahlen der Grundschule Worthschule in den Jahren 2018 und 2019 sind, um eine Annahme zu treffen und eine Prognose zu ermöglichen, identisch zu denen am Stichtag 23.08.2018. Daraus leiten sich die Anzahl der Ganztags- und EssensteilnehmerInnen sowie die Aufwendungen je SchülerIn entsprechend analog ab.</p> <p>Für die Grundschule Oker sind in den Jahren 2019 und 2020 folglich nur die Grundschul Kinder erfasst, nicht die Förderschulkinder.</p> <p>Es wurde hinsichtlich der Grundschule Worthschule zwecks Platzhalter von einer 'vergliehen mit dem laufenden Schuljahr 2018/19' konstanten Schülerzahl sowie gleichbleibenden Zahl der Ganztags- und EssensteilnehmerInnen ausgegangen; bezüglich der Grundschule Oker ist die Fortschreibung mit der Annahme, dass 13 Förderschulkinder je Jahrgang beschult werden, erfolgt.</p> <p>In Bezug auf die Grundschule Hahndorf/Jerstedt könnte die Schülerzahl in den Prognosejahren wegen des Angebots der Hochbegabtenförderung höher ausfallen als hier aufgeführt.</p> <p>Außerdem sind in Bezug auf die Grundschulen Goetheschule und Vienenburg die Schulkindergarten Kinder nicht einbezogen worden, da diesbezüglich keine Prognose getroffen werden kann und in der Folge die Vergleichbarkeit der Zahlen der einzelnen Jahre ebenfalls reduziert würde.</p>				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804	0	24.100	24.100	24.100	24.100	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.980	5.100	2.800	2.300	2.100	1.700	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	315	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	62.849	65.000	44.600	44.600	44.600	44.600	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.585	23.300	62.700	62.700	62.700	62.700	
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	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	109.532	93.400	134.200	133.700	133.500	133.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	277.186	300.700	305.400	310.800	316.700	322.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.650	281.700	332.900	330.600	330.600	330.100	
160	Abschreibungen	83.492	91.900	81.100	69.200	60.000	51.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.142	44.600	75.400	78.400	78.400	78.400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	978.471	718.900	794.800	789.000	785.700	782.900	
210	Ord.Erg.	-868.939	-625.500	-660.600	-655.300	-652.200	-649.800	
	(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	-868.939	-625.500	-660.600	-655.300	-652.200	-649.800	
	(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	2.457.822	2.387.300	2.569.100	2.592.400	2.592.400	2.592.400	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.457.822	-2.387.300	-2.569.100	-2.592.400	-2.592.400	-2.592.400	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-3.326.761	-3.012.800	-3.229.700	-3.247.700	-3.244.600	-3.242.200	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	24.804	0	24.100	0	24.100	24.100	24.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	63.043	65.000	44.600	0	44.600	44.600	44.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.302	23.300	62.700	0	62.700	62.700	62.700
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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	104.300	88.300	131.400	0	131.400	131.400	131.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-274.236	-300.700	-305.400	0	-310.800	-316.700	-322.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-190.869	-281.700	-332.900	0	-330.600	-330.600	-330.100
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	-33.161	-44.600	-75.400	0	-78.400	-78.400	-78.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-498.266	-627.000	-713.700	0	-719.800	-725.700	-731.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-393.966	-538.700	-582.300	0	-588.400	-594.300	-599.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3.000	779.400	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	3.000	779.400	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	-12.033	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.468	-138.900	-136.600	0	-100.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-1.110.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-94.501	-138.900	-1.246.600	0	-100.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-94.501	-135.900	-467.200	0	-100.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-488.467	-674.600	-1.049.500	0	-688.400	-594.300	-599.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-488.467	-674.600	-1.049.500	0	-688.400	-594.300	-599.800

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	211-01	Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I142110105 Neubau Minispielfeld GS Worthschule	-3.669							
260 Baumaßnahmen	-3.669							
I162110102 BGA >1000 € GS Hahndorf	-1.242							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.242							
I162110104 BGA >1000 € GS Immenrode	-2.429							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.429							
I162110105 BGA >1000 € GS Sudmerberg	-5.885							
260 Baumaßnahmen	-5.885							
I162110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS	-2.961							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.961							
I162110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS	-609							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-609							
I162110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker	-594							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-594							
I162110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah	-1.302							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.302							
I172110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule	-10.216							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.216							
I172110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl	-21.361							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.361							
I172110103 BGA > 1.000 € GS Schillerschule	-3.762							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.762							
I172110107 BGA > 1.000 € GS Vienenburg	-5.008							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.008							
I172110108 BGA > 1.000 € GS Sudmerberg	-2.479							
260 Baumaßnahmen	-2.479							
I172110109 BGA > 1.000 € GS Oker	-4.075							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.075							
I172110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule	-6.143							

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 21-24		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 211		Grundschulen						
Produkt 211-01		Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.143							
I172110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl	-5.611							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.611							
I172110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule	-1.598							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.598							
I172110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS	-4.649							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.649							
I172110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS	-428							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-428							
I172110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker	-1.607							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.607							
I172110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf	-1.168							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.168							
I172110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt	-4.160							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.160							
I172110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg	-2.011							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.011							
I172110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode	-1.533							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.533							
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						
I182110104 BGA > 1.000 € GS Hahndorf		-7.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.500						
I182110105 BGA > 1.000 € GS Sudmerberg		-7.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000						

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	211-01	Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I182110106 BGA > 1.000 € GS Worthschule		-8.100						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.100						
I182110107 BGA > 1.000 € GS Oker		-8.300						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.300						
I182110108 BGA > 1.000 € GS Jerstedt		-5.300						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.300						
I182110109 BGA > 1.000 € GS Vienenburg		-31.900						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-31.900						
I182110110 BGA > 1.000 € GS Wiedelah		-5.300						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.300						
I182110112 Erweiterung GS Schillerschule			-150.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-150.000					
<i>Erläuterungen:</i> gel. Investitionszuschuss an das GGM								
I192110101 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl			-40.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000					
I192110102 Sanierung Trinkwassernetz GS Jürgenohl			-50.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			45.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch KIP II								
I192110103 Zus. Raumbedarf GS Jürgenohl			-50.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten								
I192110104 Anpassung verbeugender Brandschutz			-420.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			338.400					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-420.000					
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch KIP II								

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	211-01	Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I192110105 BGA > 1.000 € GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.000					
			-7.000					
I192110106 BGA > 1.000 € GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-27.000					
			-27.000					
I192110107 BGA > 1.000 € GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000					
			-5.000					
I192110108 BGA > 1.000 € GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.000					
			-7.000					
I192110109 BGA > 1.000 € GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-18.600					
			-18.600					
I192110110 San. Trinkwassernetz u. WC-Dusch- Umkleidebereich 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen <i>Erläuterungen:</i> Förderung durch KIP II			-440.000					
			396.000					
			-440.000					
I192110111 BGA > 1.000 € GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> 2020: Außen liegender Sonnenschutz Südseite			-14.000	-100.000				
			-14.000	-100.000				
I192110112 BGA > 1.000 € GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-18.000					
			-18.000					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	455	100	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	9.504	10.000	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195	4.500	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	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	15.815	14.600	8.300	8.300	8.300	8.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	29.762	39.100	36.300	36.900	37.600	38.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.481	40.200	30.400	30.400	30.400	30.400	
160	Abschreibungen	8.342	9.200	7.400	6.200	5.600	4.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740	4.100	4.500	5.000	5.000	5.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	442.325	92.600	78.600	78.500	78.600	78.000	
210	Ord.Erg.	-426.510	-78.000	-70.300	-70.200	-70.300	-69.700	
	(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	-426.510	-78.000	-70.300	-70.200	-70.300	-69.700	
	(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	318.954	313.700	343.400	346.500	346.500	346.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.954	-313.700	-343.400	-346.500	-346.500	-346.500	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-745.464	-391.700	-413.700	-416.700	-416.800	-416.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
<p>Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p>Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € Schwimmunterricht 3.200 € sächliche Aufwendungen 10.400 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 6.000 €</p> <p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen 4.000 € Versicherungen 500 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.660	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	9.504	10.000	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233	4.500	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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	15.397	14.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-26.812	-39.100	-36.300	0	-36.900	-37.600	-38.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-31.363	-40.200	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400
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	-3.568	-4.100	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-61.743	-83.400	-71.200	0	-72.300	-73.000	-73.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-46.346	-68.900	-62.900	0	-64.000	-64.700	-65.400
	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	-16.359	-46.000	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	-16.359	-46.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-16.359	-46.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.705	-114.900	-62.900	0	-64.000	-64.700	-65.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-62.705	-114.900	-62.900	0	-64.000	-64.700	-65.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1172110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule	-10.216							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.216							
1172110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule	-6.143							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.143							
1182110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule		-46.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-46.000						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.784	0	4.700	4.700	4.700	4.700	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.913	1.700	1.700	1.300	1.300	1.200	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	48.279	51.400	44.600	44.600	44.600	44.600	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.496	5.400	40.900	40.900	40.900	40.900	
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	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	58.473	58.500	91.900	91.500	91.500	91.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	50.469	54.700	56.100	57.200	58.100	59.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.528	69.900	109.100	109.100	109.100	108.600	
160	Abschreibungen	18.460	18.700	18.300	14.100	12.500	11.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.309	5.200	6.000	6.600	6.600	6.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.766	148.500	189.500	187.000	186.300	185.500	
210	Ord.Erg.	-75.293	-90.000	-97.600	-95.500	-94.800	-94.100	
	(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	-75.293	-90.000	-97.600	-95.500	-94.800	-94.100	
	(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	523.325	505.600	539.500	544.600	544.600	544.600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-523.325	-505.600	-539.500	-544.600	-544.600	-544.600	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-598.618	-595.600	-637.100	-640.100	-639.400	-638.700	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl								
<p>Nr. 060 Mittagsverpflegung 39.300 € Erst. Lenmaterialien 2.400 € Mieteinnahme 5.300 €</p> <p>Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 € Erst. Landkreis Mittagsverpflegung und Fahrtkosten Schwimmunterricht 37.900 €</p> <p>Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € Mittagsverpflegung 75.500 € Schwimmunterricht 3.400 € sächliche Aufwendungen 13.700 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 6.000 €</p> <p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen pauschal 5.300 € Versicherungen 700 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	4.784	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	48.279	51.400	44.600	0	44.600	44.600	44.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.496	5.400	40.900	0	40.900	40.900	40.900
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.	56.560	56.800	90.200	0	90.200	90.200	90.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-50.469	-54.700	-56.100	0	-57.200	-58.100	-59.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-56.637	-69.900	-109.100	0	-109.100	-109.100	-108.600
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	-4.274	-5.200	-6.000	0	-6.600	-6.600	-6.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-111.380	-129.800	-171.200	0	-172.900	-173.800	-174.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-54.820	-73.000	-81.000	0	-82.700	-83.600	-84.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	383.400	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	383.400	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	-26.972	-19.500	-40.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-520.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-26.972	-19.500	-560.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-26.972	-19.500	-176.600	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.793	-92.500	-257.600	0	-82.700	-83.600	-84.300
	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 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-81.793	-92.500	-257.600	0	-82.700	-83.600	-84.300

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I172110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl	-21.361							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.361							
I172110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl	-5.611							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.611							
I182110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl		-19.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-19.500						
I192110101 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl			-40.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000					
I192110102 Sanierung Trinkwassernetz GS Jürgenohl			-50.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			45.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch KIP II								
I192110103 Zus. Raumbedarf GS Jürgenohl			-50.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten								
I192110104 Anpassung verbeugender Brandschutz			-420.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			338.400					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-420.000					
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch KIP II								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.878	0	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	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255	4.800	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	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	4.133	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.979	28.000	24.200	24.600	24.900	25.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.756	22.100	25.700	23.400	23.400	23.400	
160	Abschreibungen	5.281	6.100	4.400	3.900	3.200	2.800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341	2.600	3.000	3.300	3.300	3.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.356	58.800	57.300	55.200	54.800	55.000	
210	Ord.Erg.	-43.223	-54.000	-50.800	-48.700	-48.300	-48.500	
	(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	-43.223	-54.000	-50.800	-48.700	-48.300	-48.500	
	(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	212.681	212.200	222.100	224.000	224.000	224.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.681	-212.200	-222.100	-224.000	-224.000	-224.000	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-255.904	-266.200	-272.900	-272.700	-272.300	-272.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule								
<p>Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p>Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € Schwimmunterricht 2.100 € sächliche Aufwendungen 5.700 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 6.000 €</p> <p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen 2.200 € Versicherungen 800 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.878	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	2.380	4.800	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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.258	4.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-22.979	-28.000	-24.200	0	-24.600	-24.900	-25.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-16.246	-22.100	-25.700	0	-23.400	-23.400	-23.400
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	-2.273	-2.600	-3.000	0	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-41.497	-52.700	-52.900	0	-51.300	-51.600	-52.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-37.239	-47.900	-46.400	0	-44.800	-45.100	-45.700
	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	-5.361	0	-14.000	0	-100.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-150.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.361	0	-164.000	0	-100.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.361	0	-164.000	0	-100.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.599	-47.900	-210.400	0	-144.800	-45.100	-45.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-42.599	-47.900	-210.400	0	-144.800	-45.100	-45.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1172110103 BGA > 1.000 € GS Schillerschule	-3.762							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.762							
1172110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule	-1.598							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.598							
1182110112 Erweiterung GS Schillerschule			-150.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-150.000					
<i>Erläuterungen:</i> gel. Investitionszuschuss an das GGM								
1192110111 BGA > 1.000 € GS Schillerschule			-14.000	-100.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-14.000	-100.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Außen liegender Sonnenschutz Südseite								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	500	200	200	200	200	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	2.159	500	2.100	2.100	2.100	2.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	18.488	19.000	19.600	20.000	20.300	20.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.394	18.900	20.700	20.700	20.700	20.700	
160	Abschreibungen	14.049	14.200	14.500	14.300	13.900	12.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560	2.600	3.100	3.300	3.300	3.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.491	54.700	57.900	58.300	58.200	57.000	
210	Ord.Erg.	-45.332	-54.200	-55.800	-56.200	-56.100	-54.900	
	(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	-45.332	-54.200	-55.800	-56.200	-56.100	-54.900	
	(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	251.249	257.400	270.800	273.600	273.600	273.600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.249	-257.400	-270.800	-273.600	-273.600	-273.600	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-296.581	-311.600	-326.600	-329.800	-329.700	-328.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
<p>Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € Schwimmunterricht 1.700 € sächliche Aufwendungen 6.400 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 5.000 €</p> <p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen pauschal 2.600 € Versicherungen 500 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.959	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	234	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	500	200	0	200	200	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.	2.393	500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-18.488	-19.000	-19.600	0	-20.000	-20.300	-20.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-12.010	-18.900	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700
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	-2.595	-2.600	-3.100	0	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-33.093	-40.500	-43.400	0	-44.000	-44.300	-44.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-30.700	-40.000	-41.300	0	-41.900	-42.200	-42.700
	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	-8.364	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.610	-7.000	-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	-15.974	-7.000	-7.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-15.974	-7.000	-7.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.674	-47.000	-48.300	0	-41.900	-42.200	-42.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-46.674	-47.000	-48.300	0	-41.900	-42.200	-42.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I162110105 BGA >1000 € GS Sudmerberg	-5.885							
260 Baumaßnahmen	-5.885							
I162110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS	-2.961							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.961							
I172110108 BGA > 1.000 € GS Sudmerberg	-2.479							
260 Baumaßnahmen	-2.479							
I172110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS	-4.649							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.649							
I182110105 BGA > 1.000 € GS Sudmerberg		-7.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000						
I192110105 BGA > 1.000 € GS Sudmerberg			-7.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.000					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.232	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.083	2.000	900	800	800	500	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	2.976	1.600	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400	400	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	7.691	4.000	3.500	3.400	3.400	3.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	26.848	28.800	28.600	29.200	29.800	30.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.989	19.100	21.800	21.800	21.800	21.800	
160	Abschreibungen	9.073	8.600	11.200	10.500	9.000	8.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.253	59.100	64.200	64.300	63.400	63.400	
210	Ord.Erg.	-45.562	-55.100	-60.700	-60.900	-60.000	-60.300	
	(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	-45.562	-55.100	-60.700	-60.900	-60.000	-60.300	
	(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	211.626	192.200	201.400	203.200	203.200	203.200	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211.626	-192.200	-201.400	-203.200	-203.200	-203.200	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-257.188	-247.300	-262.100	-264.100	-263.200	-263.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
<p>Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € Schwimmunterricht 2.300 € sächliche Aufwendungen 5.600 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 6.000 €</p> <p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen pauschal 2.200 € Versicherungen 400 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	2.232	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	2.976	1.600	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	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.	5.608	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-26.848	-28.800	-28.600	0	-29.200	-29.800	-30.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-14.037	-19.100	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
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	-2.243	-2.600	-2.600	0	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-43.128	-50.500	-53.000	0	-53.800	-54.400	-55.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-37.521	-48.500	-50.400	0	-51.200	-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	-3.669	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.037	-8.100	-27.000	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	-4.705	-8.100	-27.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.705	-8.100	-27.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.226	-56.600	-77.400	0	-51.200	-51.800	-52.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-42.226	-56.600	-77.400	0	-51.200	-51.800	-52.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1142110105 Neubau Minispielfeld GS Worthschule	-3.669							
260 Baumaßnahmen	-3.669							
1162110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS	-609							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-609							
1172110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS	-428							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-428							
1182110106 BGA > 1.000 € GS Worthschule		-8.100						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.100						
1192110106 BGA > 1.000 € GS Worthschule			-27.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-27.000					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.842	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	900	1.700	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	
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	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	7.531	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	41.832	44.000	45.000	45.700	46.700	47.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.989	24.200	25.800	25.800	25.800	25.800	
160	Abschreibungen	4.657	6.100	3.800	3.400	3.400	2.900	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941	3.300	33.500	33.900	33.900	33.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.419	77.600	108.100	108.800	109.800	110.100	
210	Ord.Erg.	-60.888	-69.900	-99.600	-100.300	-101.300	-101.600	
	(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	-60.888	-69.900	-99.600	-100.300	-101.300	-101.600	
	(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	183.898	174.600	202.400	204.300	204.300	204.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.898	-174.600	-202.400	-204.300	-204.300	-204.300	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-244.786	-244.500	-302.000	-304.600	-305.600	-305.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
<p>Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p>Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € Schwimmunterricht 3.500 € sächliche Aufwendungen 8.700 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 5.000 €</p> <p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen 3.300 € Versicherungen 700 € Containerlösung Erst. an GGM 29.500 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	2.842	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	900	1.700	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.199	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	8.941	7.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-41.832	-44.000	-45.000	0	-45.700	-46.700	-47.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.962	-24.200	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800
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	-1.943	-3.300	-33.500	0	-33.900	-33.900	-33.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-61.737	-71.500	-104.300	0	-105.400	-106.400	-107.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-52.796	-63.800	-95.800	0	-96.900	-97.900	-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	-6.276	-8.300	-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	-6.276	-8.300	-5.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.276	-8.300	-5.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-59.071	-72.100	-100.800	0	-96.900	-97.900	-98.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-59.071	-72.100	-100.800	0	-96.900	-97.900	-98.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I162110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker	-594							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-594							
I172110109 BGA > 1.000 € GS Oker	-4.075							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.075							
I172110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker	-1.607							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.607							
I182110107 BGA > 1.000 € GS Oker		-8.300						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.300						
I192110107 BGA > 1.000 € GS Oker			-5.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	810	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037	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	3.035	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	19.370	20.000	20.800	21.200	21.600	22.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.519	18.600	20.500	20.500	20.500	20.500	
160	Abschreibungen	5.780	5.700	5.500	4.600	2.400	2.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.756	45.800	48.600	48.200	46.400	46.600	
210	Ord.Erg.	-42.721	-45.800	-46.500	-46.100	-44.300	-44.500	
	(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	-42.721	-45.800	-46.500	-46.100	-44.300	-44.500	
	(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	144.894	102.200	124.600	125.500	125.500	125.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.894	-102.200	-124.600	-125.500	-125.500	-125.500	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-187.616	-148.000	-171.100	-171.600	-169.800	-170.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf								
<p>Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € Schwimmunterricht 3.900 € sächliche Aufwendungen 3.800 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 6.000 €</p> <p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen 1.500 € Versicherungen 300 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.188	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	810	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.216	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-19.370	-20.000	-20.800	0	-21.200	-21.600	-22.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-13.844	-18.600	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
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	-1.059	-1.500	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-34.273	-40.100	-43.100	0	-43.600	-44.000	-44.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-32.056	-40.100	-41.000	0	-41.500	-41.900	-42.400
	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	-2.410	-7.500	-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	-2.410	-7.500	-7.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.410	-7.500	-7.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.467	-47.600	-48.000	0	-41.500	-41.900	-42.400
	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 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-34.467	-47.600	-48.000	0	-41.500	-41.900	-42.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I162110102 BGA >1000 € GS Hahndorf	-1.242							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.242							
I172110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf	-1.168							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.168							
I182110104 BGA > 1.000 € GS Hahndorf		-7.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.500						
I192110108 BGA > 1.000 € GS Hahndorf			-7.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.000					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963	0	900	900	900	900	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	55	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	300	300	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407	400	400	400	400	400	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.726	700	1.300	1.300	1.300	1.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	14.598	12.600	13.000	13.200	13.500	13.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.379	17.200	16.700	16.700	16.700	16.700	
160	Abschreibungen	3.449	3.700	2.300	1.700	1.600	700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.179	16.300	14.300	14.400	14.400	14.400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.606	49.800	46.300	46.000	46.200	45.500	
210	Ord.Erg.	-34.880	-49.100	-45.000	-44.700	-44.900	-44.200	
	(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	-34.880	-49.100	-45.000	-44.700	-44.900	-44.200	
	(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	96.619	85.800	101.300	102.100	102.100	102.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.619	-85.800	-101.300	-102.100	-102.100	-102.100	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-131.499	-134.900	-146.300	-146.800	-147.000	-146.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
<p>Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € Schwimmunterricht 1.400 € sächliche Aufwendungen 2.600 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 6.000 €</p> <p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen pauschal 1.000 € Versicherungen 300 € Fahrtkosten Ganztagsangebot 13.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	963	0	900	0	900	900	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	300	300	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	400	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.	1.424	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-14.598	-12.600	-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.	-8.037	-17.200	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
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	-8.109	-16.300	-14.300	0	-14.400	-14.400	-14.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-30.744	-46.100	-44.000	0	-44.300	-44.600	-44.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-29.320	-45.400	-42.700	0	-43.000	-43.300	-43.500
	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	-4.160	-5.300	-18.600	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	-4.160	-5.300	-18.600	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.160	-5.300	-18.600	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.479	-50.700	-61.300	0	-43.000	-43.300	-43.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-33.479	-50.700	-61.300	0	-43.000	-43.300	-43.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I172110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt	-4.160							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.160							
I182110108 BGA > 1.000 € GS Jerstedt		-5.300						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.300						
I192110109 BGA > 1.000 € GS Jerstedt			-18.600					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-18.600					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.355	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	260	200	200	200	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	5.085	1.200	7.900	7.900	7.700	7.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	30.319	31.100	37.600	38.200	39.000	39.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.454	22.100	25.500	25.500	25.500	25.500	
160	Abschreibungen	9.568	10.100	9.500	7.300	5.800	5.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.752	3.800	3.900	4.400	4.400	4.400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.093	67.100	76.500	75.400	74.700	74.800	
210	Ord.Erg.	-49.008	-65.900	-68.600	-67.500	-67.000	-67.100	
	(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	-49.008	-65.900	-68.600	-67.500	-67.000	-67.100	
	(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	297.188	303.700	317.400	320.200	320.200	320.200	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297.188	-303.700	-317.400	-320.200	-320.200	-320.200	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-346.196	-369.600	-386.000	-387.700	-387.200	-387.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg								
<p>Nr. 070 Erstattung Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p>Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € sächliche Aufwendungen 9.300 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 6.000 €</p> <p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen pauschal 3.500 € Versicherungen 400 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.355	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470	1.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
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.	4.825	1.000	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	-30.319	-31.100	-37.600	0	-38.200	-39.000	-39.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.725	-22.100	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
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	-3.417	-3.800	-3.900	0	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-44.461	-57.000	-67.000	0	-68.100	-68.900	-69.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-39.636	-56.000	-59.300	0	-60.400	-61.200	-61.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3.000	396.000	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	3.000	396.000	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	-7.019	-31.900	-18.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-440.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-7.019	-31.900	-458.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-7.019	-28.900	-62.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.655	-84.900	-121.300	0	-60.400	-61.200	-61.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-46.655	-84.900	-121.300	0	-60.400	-61.200	-61.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I172110107 BGA > 1.000 € GS Vienenburg	-5.008							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.008							
I172110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg	-2.011							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.011							
I182110109 BGA > 1.000 € GS Vienenburg		-31.900						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-31.900						
I192110110 San. Trinkwassernetz u. WC-Dusch- Umkleidebereich			-440.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			396.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-440.000					
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch KIP II								
I192110112 BGA > 1.000 € GS Vienenburg			-18.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-18.000					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	676	600	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	315	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	79	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	2.130	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	12.415	13.000	13.000	13.200	13.500	13.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.163	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
160	Abschreibungen	2.458	4.800	1.800	1.700	1.400	800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.902	34.300	38.900	39.100	39.100	38.700	
210	Ord.Erg.	-24.772	-33.700	-37.900	-38.100	-38.100	-37.700	
	(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	-24.772	-33.700	-37.900	-38.100	-38.100	-37.700	
	(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	156.547	172.600	176.300	178.000	178.000	178.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.547	-172.600	-176.300	-178.000	-178.000	-178.000	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-181.319	-206.300	-214.200	-216.100	-216.100	-215.700	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
<p>Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € Schwimmunterricht 1.800 € sächliche Aufwendungen 2.900 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 11.000 €</p> <p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen pauschal 1.200 € Versicherungen 400 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.060	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	40	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.	1.250	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	-12.415	-13.000	-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.	-6.340	-15.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
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	-1.762	-1.500	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-20.516	-29.500	-37.100	0	-37.400	-37.700	-37.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-19.266	-29.500	-36.100	0	-36.400	-36.700	-36.900
	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	-3.962	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	-3.962	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.962	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.229	-29.500	-36.100	0	-36.400	-36.700	-36.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-23.229	-29.500	-36.100	0	-36.400	-36.700	-36.900

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1162110104 BGA >1000 € GS Immenrode	-2.429							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.429							
1172110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode	-1.533							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.533							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883	0	800	800	800	800	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	537	500	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335	300	300	300	300	300	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.755	800	1.100	1.100	1.100	1.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	10.106	10.400	11.200	11.400	11.700	11.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998	14.400	14.200	14.200	14.200	14.200	
160	Abschreibungen	2.376	4.700	2.400	1.500	1.200	1.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.503	30.600	28.900	28.200	28.200	28.300	
210	Ord.Erg.	-20.748	-29.800	-27.800	-27.100	-27.100	-27.200	
	(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	-20.748	-29.800	-27.800	-27.100	-27.100	-27.200	
	(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	60.842	67.300	69.900	70.400	70.400	70.400	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.842	-67.300	-69.900	-70.400	-70.400	-70.400	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-81.590	-97.100	-97.700	-97.500	-97.500	-97.600	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah								
<p>Nr. 150 Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 2.600 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.100 € Schwimmunterricht 700 € sächliche Aufwendungen 2.000 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 5.000 €</p> <p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen 900 € Versicherungen 200 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	883	0	800	0	800	800	800
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	545	300	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.	1.428	300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-10.106	-10.400	-11.200	0	-11.400	-11.700	-11.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.668	-14.400	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
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	-1.919	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-15.694	-25.900	-26.500	0	-26.700	-27.000	-27.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-14.266	-25.600	-25.400	0	-25.600	-25.900	-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	-1.302	-5.300	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	-1.302	-5.300	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.302	-5.300	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.568	-30.900	-25.400	0	-25.600	-25.900	-26.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-15.568	-30.900	-25.400	0	-25.600	-25.900	-26.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1162110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah	-1.302							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.302							
1182110110 BGA > 1.000 € GS Wiedelah		-5.300						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.300						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.604	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
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	6.604	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	6.604	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540	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	7.144	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
210	Ord.Erg.	-540	-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	-540	-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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler								
<p>Nr. 020 und Nr. 130 Hausaufgabenhilfe 9.500 €</p> <p>Nr. 150 Heyne-Rechen und Schulentlassungen 1.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.214	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
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	5.000	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	8.214	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-6.217	-10.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-540	-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	-6.757	-11.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.457	-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)	1.457	-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.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	1.457	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben 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"> - 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZA	1,76	1,90	1,90	1,90

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.600	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.618	2.200	6.400	6.400	6.400	6.400	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.900	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	8.183	1.600	1.500	15.100	12.300	11.100	
120	= Summe ordentliche Erträge	10.802	16.300	7.900	21.500	18.700	17.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	149.626	143.300	136.600	136.600	141.300	145.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.166	7.800	6.600	100	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384	17.600	11.300	10.200	10.200	10.200	
160	Abschreibungen	34.505	25.600	33.600	35.600	36.500	36.500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.355	140.600	159.200	159.400	159.400	159.400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.036	334.900	347.300	341.900	347.500	352.100	
210	Ord.Erg.	-320.235	-318.600	-339.400	-320.400	-328.800	-334.600	
	(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	-320.235	-318.600	-339.400	-320.400	-328.800	-334.600	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-320.235	-318.600	-339.400	-320.400	-328.800	-334.600	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
<p>Nr. 020 und Nr 070 Die Systembetreuung Schulen und die Erst. v. GGM f. Hausmeister Tätigkeiten sind ab dem HJ 2019 bei den einzelnen Grundschulen veranschlagt.</p> <p>Nr. 150 Sonstige schulische Veranstaltungen 300 € Aus- u. Fortbildung 2.200 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 5.000 €</p> <p>Nr. 190 Mitgl. Bildungshaus Zeppelin e. V. 3.272 € Beiträge Schülerunfallversicherung (GUV) 152.000 € Versicherung 900 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	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	4.900	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	12.500	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-121.819	-123.800	-122.700	0	-125.200	-127.600	-130.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.283	-17.600	-11.300	0	-10.200	-10.200	-10.200
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	-140.347	-140.600	-159.200	0	-159.400	-159.400	-159.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-266.449	-282.000	-293.200	0	-294.800	-297.200	-299.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-266.449	-269.500	-293.200	0	-294.800	-297.200	-299.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.690	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
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	41.690	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	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	-1.246	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.805	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-14.051	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	27.639	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-238.810	-269.500	-293.200	0	-294.800	-297.200	-299.800
	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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-238.810	-269.500	-293.200	0	-294.800	-297.200	-299.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I162430102 gel. Investitionszuschüsse Inklusion	-14.051							
260 Baumaßnahmen	-1.246							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.805							
I182430105 Inklusion		-41.500						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		41.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-21.500						
I192430101 BGA > 1.000 €			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			41.500	41.500	41.500	41.500		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
I192430102 gel. Investitionszuschüsse			-21.500	-21.500	-21.500	-21.500		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-21.500	-21.500	-21.500	-21.500		
<i>Erläuterungen:</i>								
Investitionszuschuss GGM								

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse 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	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	2.835	3.700	4.600	5.500	6.300	6.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.835	3.700	4.600	5.500	6.300	6.300	
210	Ord.Erg.	-2.835	-3.700	-4.600	-5.500	-6.300	-6.300	
	(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	-2.835	-3.700	-4.600	-5.500	-6.300	-6.300	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-2.835	-3.700	-4.600	-5.500	-6.300	-6.300	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-22.705	-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	-22.705	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-22.705	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.705	-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.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-22.705	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 21-24		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 244		Kreisschulbaukasse						
Produkt 244-01		Kreisschulbaukasse						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I172440105 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-22.705							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-22.705							
I182440105 Beitrag zur Kreisschulbaukasse		-25.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-25.000						
I192440105 Beitrag zur Kreisschulbaukasse			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 251-01 Stadtarchiv Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.3 Kultur		Verantwortliche Person(en) 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 hitorischen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	5,05	6,55	6,55	6,55

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.225	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	7.612	1.500	1.400	13.700	11.100	10.100	
120	= Summe ordentliche Erträge	13.838	8.200	8.100	20.400	17.800	16.800	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	327.503	375.600	382.400	387.500	397.200	406.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.015	7.200	5.900	100	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.469	95.600	76.600	57.500	57.500	57.500	
160	Abschreibungen	7.978	7.400	8.600	9.000	5.800	3.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.853	17.300	18.600	19.100	9.100	9.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	442.817	503.100	492.100	473.200	469.700	476.400	
210	Ord.Erg.	-428.980	-494.900	-484.000	-452.800	-451.900	-459.600	
	(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	-428.980	-494.900	-484.000	-452.800	-451.900	-459.600	
	(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	184.430	175.300	175.500	177.500	177.500	177.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.430	-175.300	-175.500	-177.500	-177.500	-177.500	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-613.409	-670.200	-659.500	-630.300	-629.400	-637.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
<p>Nr. 150 Aufw. f. Restaurierung von Archivalien 22.500 € Mehrbedarf für Gammabestahlung 20.000 € Miete u. Nebenkosten Breite Straße Zwischenlager 19.100 € nur 1. Halbjahr 2019 Erwerb geringw. Vermögenswerte (f. Sammlungen) 8.000 € Sonstiges 6.000 €</p> <p>Nr. 190 Mitgl. Historische Kommission 100 € Mitgl. Hansischer Geschichtsverein 35 € Mitgl. Harzverein f. Alterstumskunde 35 € Gebäude Zehnstraße 24, Instandhaltung lt. Mietvertrag 10.000 € HJ 2019 und 2020</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	6.131	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.	6.131	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	-301.401	-357.300	-369.800	0	-377.100	-384.700	-392.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-92.365	-95.600	-76.600	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	-17.708	-17.300	-18.600	0	-19.100	-9.100	-9.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-411.474	-470.200	-465.000	0	-453.700	-451.300	-459.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-405.342	-463.500	-458.300	0	-447.000	-444.600	-452.300
	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	-257	-16.500	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	-257	-16.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-257	-16.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-405.599	-480.000	-458.300	0	-447.000	-444.600	-452.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-405.599	-480.000	-458.300	0	-447.000	-444.600	-452.300

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I172510199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-257							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-257							
I182510101 BGA > 1.000 €		-16.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.500						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucher: Kaiserpfalz Goslar	72.200	74.000	77.000	80.000
Eintrittseinnahmen: Kaiserpfalz Goslar in Euro (*1)	457.676	460.000	465.000	470.000
Stellenanteile in VZÄ	14,84	15,06	14,88	14,88
Erläuterungen	Besucherzahlen und Erträge für 2017 waren sowohl durch die Einführung des Audioguides als auch durch die Sonderausstellung über das Evangeliar aus Uppsala positiv beeinflusst worden. Während der durch die Sonderausstellung hervorgerufene positive Aspekt in 2018 nur noch für die Monate Januar/Februar zum Tragen kommt, sind sowohl durch den Audioguide als auch durch das erweiterte Führungsprogramm nachhaltig positive Entwicklungen zu erwarten. Vor diesem Hintergrund wird auch für das laufende sowie die kommenden Jahre ein moderater Anstieg von Besucherzahlen und Einnahmen erwartet.			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.806	8.800	8.100	8.100	7.100	7.100	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	501.511	506.000	517.000	525.000	530.000	530.000	
060	privatrechtliche Entgelte	75.358	64.500	72.900	72.900	72.900	72.900	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	1.142	200	200	2.100	1.700	1.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	586.817	587.500	606.200	616.100	619.700	619.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	745.643	752.400	821.400	837.400	854.400	871.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	302	1.000	900	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.951	175.700	127.500	99.500	99.500	99.500	
160	Abschreibungen	18.385	18.700	24.400	27.300	27.700	26.800	
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	66.131	56.100	64.800	65.800	65.800	65.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.081.413	1.128.300	1.163.400	1.154.400	1.171.800	1.188.200	
210	Ord.Erg.	-494.596	-540.800	-557.200	-538.300	-552.100	-568.700	
	(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	94	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-94	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-494.690	-540.800	-557.200	-538.300	-552.100	-568.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.099	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.757	708.300	671.400	676.900	676.900	676.900	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-652.658	-693.300	-656.400	-661.900	-661.900	-661.900	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-1.147.348	-1.234.100	-1.213.600	-1.200.200	-1.214.000	-1.230.600	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	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	515.079	506.000	517.000	0	525.000	530.000	530.000
05	privatrechtliche Entgelte	82.815	64.500	72.900	0	72.900	72.900	72.900
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	223	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	598.117	578.500	597.900	0	605.900	610.900	610.900
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-738.042	-749.800	-819.500	0	-835.900	-852.500	-869.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-129.277	-175.700	-127.500	0	-99.500	-99.500	-99.500
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	-53.454	-56.100	-64.800	0	-65.800	-65.800	-65.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.043.772	-1.106.000	-1.136.200	0	-1.125.600	-1.142.200	-1.159.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-445.656	-527.500	-538.300	0	-519.700	-531.300	-548.400
	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	-120.000	-120.000	0	0
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(-120.000)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.645	-83.500	-105.000	0	-33.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-2.452	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-74.097	-83.500	-105.000	-120.000	-153.000	0	0
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(-120.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-74.097	-83.500	-105.000	-120.000	-153.000	0	0
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(-120.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-519.753	-611.000	-643.300	-120.000	-672.700	-531.300	-548.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(-120.000)		
	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	-519.753	-611.000	-643.300	-120.000	-672.700	-531.300	-548.400
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(-120.000)		

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I142520105 Audio-Guide-System	-59.974		-20.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.974		-20.000					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung weiterer Geräte								
I152520104 Beleuchtungskonzept	-9.818	-60.000	-60.000	-15.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.818	-60.000	-60.000	-15.000				
I172520102 gel. Invest.zuschüsse	-2.452							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-2.452							
I172520197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaiserpfalz	-862							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-862							
I172520199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Eisenbahnmuseum	-991							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-991							
I182520101 BGA > 1.000 € Kaiserpfalz		-23.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-23.500						
I182520105 Umbau Kaiserpfalzshop				-120.000			-120.000	
260 Baumaßnahmen				-120.000			-120.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)				
I192520101 BGA > 1.000 € Goslarer Museum			-12.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzung Kassensystem, Ersatzbeschaffung Lautsprecheranlage, Anschaffung Monitoranlage								
I192520102 BGA > 1.000 € Eisenbahnmuseum			-5.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000					
I192520103 BGA > 1.000 € Heimatmuseum			-5.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000					
I192520105 BGA > 1.000 € Kaiserpfalz			-3.000	-18.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000	-18.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Anschaffung eines Tresors 2020: Anschaffung Bühnenpodeste								

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.701	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	1.142	200	200	2.100	1.700	1.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	7.843	6.900	6.900	8.800	8.400	8.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	103.896	94.200	106.200	107.900	110.400	112.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	302	1.000	900	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	13.643	13.500	13.600	13.000	11.800	11.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.728	700	800	800	800	800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.141	110.200	122.300	122.500	123.800	125.900	
210	Ord.Erg.	-119.298	-103.300	-115.400	-113.700	-115.400	-117.700	
	(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	-119.298	-103.300	-115.400	-113.700	-115.400	-117.700	
	(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	568	800	300	300	300	300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-568	-800	-300	-300	-300	-300	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-119.865	-104.100	-115.700	-114.000	-115.700	-118.000	
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 2019

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-99.132	-91.600	-104.300	0	-106.400	-108.500	-110.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.470	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	-7.540	-700	-800	0	-800	-800	-800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-108.142	-93.100	-105.900	0	-108.000	-110.100	-112.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-108.142	-93.100	-105.900	0	-108.000	-110.100	-112.400
	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)	-108.142	-93.100	-105.900	0	-108.000	-110.100	-112.400
	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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-108.142	-93.100	-105.900	0	-108.000	-110.100	-112.400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.429	15.000	21.000	24.000	24.000	24.000	
060	privatrechtliche Entgelte	1.615	1.300	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	21.044	16.300	22.700	25.700	25.700	25.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	238.207	249.000	273.000	278.400	284.000	289.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.216	39.600	32.800	29.800	29.800	29.800	
160	Abschreibungen	323	500	300	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	7.330	7.400	7.600	7.900	7.900	7.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.075	296.500	313.700	316.600	322.200	327.800	
210	Ord.Erg.	-248.030	-280.200	-291.000	-290.900	-296.500	-302.100	
	(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	-248.030	-280.200	-291.000	-290.900	-296.500	-302.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.000	237.000	213.000	215.000	215.000	215.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246.952	-237.000	-213.000	-215.000	-215.000	-215.000	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-494.982	-517.200	-504.000	-505.900	-511.500	-517.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
<p>Nr. 050 Steigerung des Besucheraufkommens mit Etablierung des Kulturmarktplatzes ab dem HJ 2020.</p> <p>Nr. 150 Veranstaltungen 18.000 € Werbung 4.000 € Kunstwerke 3.000 € Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände pauschal 1.200 € HJ 2019 Beschilderung 3.000 € sonstiges 3.600 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	18.956	15.000	21.000	0	24.000	24.000	24.000
05	privatrechtliche Entgelte	1.615	1.300	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.	20.571	16.300	22.700	0	25.700	25.700	25.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-237.866	-249.000	-273.000	0	-278.400	-284.000	-289.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-23.322	-39.600	-32.800	0	-29.800	-29.800	-29.800
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	-7.222	-7.400	-7.600	0	-7.900	-7.900	-7.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-268.409	-296.000	-313.400	0	-316.100	-321.700	-327.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-247.838	-279.700	-290.700	0	-290.400	-296.000	-301.600
	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	-12.000	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	-12.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-12.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-247.838	-279.700	-302.700	0	-290.400	-296.000	-301.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-247.838	-279.700	-302.700	0	-290.400	-296.000	-301.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1192520101 BGA > 1.000 € Goslarer Museum			-12.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Ergänzung Kassensystem, Ersatzbeschaffung Lautsprecheranlage, Anschaffung Monitoranlage								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	6.079	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	6.079	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.511	2.600	2.900	2.900	3.000	3.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405	4.900	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	1.145	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.061	8.700	9.400	9.400	9.500	9.500	
210	Ord.Erg.	18	-2.700	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	
	(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	18	-2.700	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	18	-2.700	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	6.954	6.000	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.	6.954	6.000	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	-2.453	-2.600	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.258	-4.900	-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	-1.145	-1.200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-7.856	-8.700	-9.400	0	-9.400	-9.500	-9.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-902	-2.700	-3.400	0	-3.400	-3.500	-3.500
	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)	-902	-2.700	-3.400	0	-3.400	-3.500	-3.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-902	-2.700	-3.400	0	-3.400	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	79.500	87.600	97.200	98.800	98.800	98.800	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.500	-87.600	-97.200	-98.800	-98.800	-98.800	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-169.880	-178.000	-187.600	-189.200	-189.200	-189.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Nr. 180 Betriebskostenzuschuss Mönchehaus 90.000 €								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	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	80	0	300	300	300	300	
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	33.526	33.500	33.800	33.800	33.800	33.800	
210	Ord.Erg.	-33.526	-25.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	
	(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	-33.526	-25.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	
	(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	33.760	31.700	39.400	39.900	39.900	39.900	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.760	-31.700	-39.400	-39.900	-39.900	-39.900	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-67.286	-57.200	-65.200	-65.700	-65.700	-65.700	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
<p>Nr. 020 Personalkostenzuschuss Siftsgüterfonds 8.000 €</p> <p>Nr. 180 Personalkostenzuschuss an Zinnfigurenmuseum 33.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	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	4.500	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.	4.500	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.)	-28.946	-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	-2.452	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.452	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.452	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.398	-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.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-31.398	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

Haushaltsplan 2019

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	252-01-0500	Zinnfigurenmuseum Goslar						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1172520102 gel. Invest.zuschüsse	-2.452							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-2.452							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern 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	1.400	1.400	400	400	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	479.860	488.000	493.000	498.000	503.000	503.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	481.965	490.100	494.400	499.400	503.400	503.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	340.758	345.300	376.500	384.100	391.700	399.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.088	77.900	40.900	15.900	15.900	15.900	
160	Abschreibungen	3.922	4.000	9.700	13.000	14.800	14.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.532	35.900	44.700	45.000	45.000	45.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	446.299	463.100	471.800	458.000	467.400	475.100	
210	Ord.Erg.	35.666	27.000	22.600	41.400	36.000	28.300	
	(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	35.666	27.000	22.600	41.400	36.000	28.300	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.051	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.677	259.700	252.700	253.100	253.100	253.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.626	-244.700	-237.700	-238.100	-238.100	-238.100	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-188.960	-217.700	-215.100	-196.700	-202.100	-209.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar								
<p>Nr. 050 Eintritt 465.000 € <i>davon 30.000 € Audio Guide</i></p> <p>Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 2.300 € HJ 2019 Beschilderung 7.000 € Verbrauchsmittel Audio Guide Einwegkopfhörer 1.400 € HJ 2019 Erweiterung Sprachenangebot Audio Guide 18.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	489.421	488.000	493.000	0	498.000	503.000	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.	489.421	488.000	493.000	0	498.000	503.000	503.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-338.379	-345.300	-376.500	0	-384.100	-391.700	-399.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-57.910	-77.900	-40.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
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	-29.803	-35.900	-44.700	0	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-426.091	-459.100	-462.100	0	-445.000	-452.600	-460.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	63.330	28.900	30.900	0	53.000	50.400	42.500
	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	-120.000	-120.000	0	0
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(-120.000)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.654	-83.500	-83.000	0	-33.000	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	-70.654	-83.500	-83.000	-120.000	-153.000	0	0
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(-120.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-70.654	-83.500	-83.000	-120.000	-153.000	0	0
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(-120.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.324	-54.600	-52.100	-120.000	-100.000	50.400	42.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(-120.000)		
	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	-7.324	-54.600	-52.100	-120.000	-100.000	50.400	42.500
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(-120.000)		

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I142520105 Audio-Guide-System	-59.974		-20.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.974		-20.000					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung weiterer Geräte								
I152520104 Beleuchtungskonzept	-9.818	-60.000	-60.000	-15.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.818	-60.000	-60.000	-15.000				
I172520197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaiserpfalz	-862							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-862							
I182520101 BGA > 1.000 € Kaiserpfalz		-23.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-23.500						
I182520105 Umbau Kaiserpfalzshop				-120.000			-120.000	
260 Baumaßnahmen				-120.000			-120.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)				
I192520105 BGA > 1.000 € Kaiserpfalz			-3.000	-18.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000	-18.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Anschaffung eines Tresors 2020: Anschaffung Bühnenpodeste								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	67.664	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	67.664	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	60.271	61.300	62.800	64.100	65.300	66.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.539	37.400	41.900	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	594	300	400	400	400	400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.405	99.000	105.100	106.400	107.600	108.900	
210	Ord.Erg.	-32.742	-42.000	-40.100	-41.400	-42.600	-43.900	
	(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	-32.742	-42.000	-40.100	-41.400	-42.600	-43.900	
	(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 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-32.742	-42.000	-40.100	-41.400	-42.600	-43.900	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	74.246	57.000	65.000	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	223	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	74.469	57.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-60.213	-61.300	-62.800	0	-64.100	-65.300	-66.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-39.284	-37.400	-41.900	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	-779	-300	-400	0	-400	-400	-400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-100.276	-99.000	-105.100	0	-106.400	-107.600	-108.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-25.807	-42.000	-40.100	0	-41.400	-42.600	-43.900
	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)	-25.807	-42.000	-40.100	0	-41.400	-42.600	-43.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-25.807	-42.000	-40.100	0	-41.400	-42.600	-43.900

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
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	387	12.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
160	Abschreibungen	129	400	200	200	100	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.903	6.200	5.400	5.700	5.700	5.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.419	18.800	9.800	10.100	10.000	9.900	
210	Ord.Erg.	-3.419	-18.100	-9.100	-9.400	-9.300	-9.200	
	(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	-3.419	-18.100	-9.100	-9.400	-9.300	-9.200	
	(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	21.113	18.500	20.600	20.900	20.900	20.900	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.113	-18.500	-20.600	-20.900	-20.900	-20.900	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-24.532	-36.600	-29.700	-30.300	-30.200	-30.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg								
<p>Nr. 050 Eintritt 600 €</p> <p>Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 500 €</p> <p>Nr. 190 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit 3.800 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	-1.194	-12.200	-4.200	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	-2.781	-6.200	-5.400	0	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.974	-18.400	-9.600	0	-9.900	-9.900	-9.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.974	-17.700	-8.900	0	-9.200	-9.200	-9.200
	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	-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)	-3.974	-17.700	-13.900	0	-9.200	-9.200	-9.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-3.974	-17.700	-13.900	0	-9.200	-9.200	-9.200

Haushaltsplan 2019

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	Heimatismuseum Vienenburg						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1192520103 BGA > 1.000 € Heimatismuseum			-5.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.221	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	2.221	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	1.744	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
160	Abschreibungen	289	300	300	300	200	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.106	8.100	7.100	7.200	7.100	6.900	
210	Ord.Erg.	-2.885	-5.600	-4.600	-4.700	-4.600	-4.400	
	(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	-2.885	-5.600	-4.600	-4.700	-4.600	-4.400	
	(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	46.140	73.000	48.200	48.900	48.900	48.900	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.140	-73.000	-48.200	-48.900	-48.900	-48.900	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-49.025	-78.600	-52.800	-53.600	-53.500	-53.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg								
<p>Nr. 050 Eintritt 2.400 €</p> <p>Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 500 €</p> <p>Nr. 160 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit 2.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	2.201	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.	2.201	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.	-1.744	-3.700	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
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	-3.359	-3.500	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-5.103	-7.800	-6.800	0	-6.900	-6.900	-6.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.902	-5.300	-4.300	0	-4.400	-4.400	-4.400
	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	-991	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	-991	0	-5.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-991	0	-5.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.893	-5.300	-9.300	0	-4.400	-4.400	-4.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-3.893	-5.300	-9.300	0	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1172520199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Eisenbahnmuseum	-991							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-991							
1192520102 BGA > 1.000 € Eisenbahnmuseum			-5.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000					

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 262-01 Musikpflege 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, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	13.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
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	948	500	800	800	800	800	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	1.142	300	200	2.100	1.700	1.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	3.890	14.100	22.300	24.200	23.800	23.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	23.159	22.700	21.500	21.600	22.300	23.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	302	1.000	900	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.967	18.500	33.000	33.000	33.000	33.000	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	13.123	27.700	25.700	25.700	25.700	25.700	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	561	200	100	100	100	100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.113	70.100	81.200	80.400	81.100	81.900	
210	Ord.Erg.	-51.223	-56.000	-58.900	-56.200	-57.300	-58.300	
	(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	-51.223	-56.000	-58.900	-56.200	-57.300	-58.300	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-51.223	-56.000	-58.900	-56.200	-57.300	-58.300	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Nr. 020

Zuschuss Stiftungsgüterfonds f. Klaviertage 2.500 €
 Zuschuss Stiftungsgüterfonds f. Konzertarbeitswochen 5.000 €
 Spende f. Klaviertage 2.000 €
 Zuschuss Freundeskreis Paul-Lincke-Ring 1.800 €
 Sponsoring Paul-Lincke-Ring 10.000 €

Nr. 150

TFN Konzerte 1.500 €
 Paul-Lincke-Ring Preisverleihung 30.000 €

Nr. 180

Klaviertage an Stadtmusikrat Goslar 4.500 € (davon 2.500 € Weiterleitung s. o.)
 Internationale Konzertarbeitswochen 5.000 € (Weiterleitung s. o.)
 Ges. d. Freunde u. Förderer d. Intern. Musikfestes Goslar Harz e.V. 7.500 €
 Zuschusspauschale Gesangvereine 3.600 €
 Zuschuss Stadtmusikrat Goslar 2.100 €
 Konzertreihe Stabkirche Goslar 1.800 €
 Zuschuss Kreismusikschule (Sozialermäßigung) 800 €
 Ausfallgarantie Goslarer Kantorei 400 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.800	13.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	948	500	800	0	800	800	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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.748	13.800	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-19.247	-20.000	-19.700	0	-20.100	-20.400	-21.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-18.085	-18.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-15.352	-27.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-561	-200	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-53.246	-66.400	-78.500	0	-78.900	-79.200	-79.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-50.498	-52.600	-56.400	0	-56.800	-57.100	-57.700
	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)	-50.498	-52.600	-56.400	0	-56.800	-57.100	-57.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-50.498	-52.600	-56.400	0	-56.800	-57.100	-57.700

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien 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, Dienstanweisungen und Satzungen der Stadt Goslar, Satzung und Gebührentabelle für die Stadt Goslar, Ratsbeschlüsse, KGST-Gutachten			
Zielgruppe	Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Kindertagesstätten, Schulen			
Produktbeschreibung	Stadtbibliothek - Grundversorgung der Bevölkerung mit Literatur für das lebenslange Lernen, Wissenschaft, Freizeit und Unterhaltung - Bereitstellung und Vermittlung des Medienbestandes der Stadtbibliothek Goslar einschließlich fachlicher Beratung - Unterstützung bei der Informationsrecherche als qualifizierter Informationsdienstleister, hier auch auswärtiger Leihverkehr - Zuschussbewirtschaftung gegenüber den innerhalb von Vereinsstrukturen betriebenen Büchereien			
Leistungen	Ratsbeschluss Nr. 150/05 vom 31.08.2005 (Beschluss Nr. 3: Projektbezogene Einnahmen fließen der Stadtbibliothek in voller Höhe zu und berechtigen zu entsprechenden Ausgaben. <u>Allgemeine Büchereiangelegenheiten</u> - Öffentlichkeitsarbeit - Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung - Veranstaltungen, Ausstellungen, bibliothekspädagogische Führungen - Leseförderprojekte - Lernzentrum <u>Bereitstellung von Medien und Informationen</u> - Bereitstellen von Medien, Ausleihe, Auswärtiger Leihverkehr - fachliche Beratung und Informationsvermittlung - Öffentliche Computer- und Internetarbeitsplätze - Bestandsaufbau, Pflege, Aussonderung, Magazinierung			
Ziele	- Erhöhung der Ausleihzahlen - Förderung der Lese- und Medienkompetenz in einem Netzwerk - Erhöhung der Nutzerzufriedenheit - Stärkung der Stadtbibliothek in der Öffentlichkeit			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Benutzer, Besuche				
Aktive Entleiher	1.567			
Besuche im Jahr	30.467			
Service, Dienstleistungen				
Auskunftsfragen	3.758			
Mediennutzung				
Medienausleihe insgesamt	65.947			
Stellenanteile in VZÄ	4,71	5,72	7,08	7,08

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

Erläuterungen

Im Oktober 2017 ist die Stadtbibliothek in die Sporthalle der ehemaligen Hauptschule Kaiserpfalz umgezogen.

Eine sachlich begründete Fixierung der Kennzahlen ist auch jetzt noch nicht möglich, da keine Aussagen hinsichtlich des Zugriffs auf Bestände, Benutzer und Service getroffen werden können.

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.496	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.369	1.300	900	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.529	11.000	1.000	22.000	22.000	22.000	
060	privatrechtliche Entgelte	2.622	1.100	1.600	2.000	2.000	2.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314	3.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	2.215	1.500	0	3.700	3.700	3.700	
120	= Summe ordentliche Erträge	31.545	18.200	9.800	34.000	34.000	34.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	248.410	304.300	382.900	390.500	398.100	406.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.663	67.600	59.400	55.100	55.100	55.100	
160	Abschreibungen	2.512	2.800	1.900	900	900	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	20.501	21.500	13.600	14.600	14.600	14.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	336.085	411.200	472.800	476.100	483.700	491.600	
210	Ord.Erg.	-304.540	-393.000	-463.000	-442.100	-449.700	-457.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	386	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	139	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	246	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-304.294	-393.000	-463.000	-442.100	-449.700	-457.600	
	(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	33.742	61.800	94.000	95.400	95.400	95.400	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.742	-61.800	-94.000	-95.400	-95.400	-95.400	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-338.036	-454.800	-557.000	-537.500	-545.100	-553.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
<p>Nr. 050 Verringerung der Medienausleihe in der Umbauphase Kulturmarktplatz HJ 2019 0 € ab HJ 2020 21.000 €; zusätzlich Vienenburg durchgängig 1.000 €</p> <p>Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p>Nr. 110 Verringerung der Medienausleihe in der Umbauphase Kulturmarktplatz HJ 2019 0 €, der keine Säumniszuschläge usw.</p> <p>Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 700 € Bücher/AV Medien 42.900 €</p> <p>Nr. 180 Zuschüsse je 7.500 € - <i>Bürger Bücherei Jürgenohl</i> - <i>Lesewelt Oker</i></p> <p>Nr. 190 Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit Stadtbücherei Vienenburg 2.200 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	6.000	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.591	11.000	1.000	0	22.000	22.000	22.000
05	privatrechtliche Entgelte	2.675	1.100	1.600	0	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314	3.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	161	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.219	1.500	0	0	3.700	3.700	3.700
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	26.960	16.900	8.900	0	34.000	34.000	34.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-248.410	-304.300	-382.900	0	-390.500	-398.100	-406.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-46.703	-67.600	-59.400	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	-20.496	-21.500	-13.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-330.608	-408.400	-470.900	0	-475.200	-482.800	-490.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-303.648	-391.500	-462.000	0	-441.200	-448.800	-456.800
	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	225	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	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	-325.000	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	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-325.000	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-324.775	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-628.423	-391.500	-462.000	0	-441.200	-448.800	-456.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-628.423	-391.500	-462.000	0	-441.200	-448.800	-456.800

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich		25-29	Kultur- und Wissenschaft					
Produktgruppe		272	Büchereien					
Produkt		272-01	Büchereien					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I152720102 geleistete Investitionszusch. HS Kaiserpf. 260 Baumaßnahmen	-75.000 -75.000							
I162720102 gel. Invest.zusch. Entw. HS Kaiserpfalz 260 Baumaßnahmen	-250.000 -250.000							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege 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, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	3,20	4,10	4,66	5,16
Erläuterungen	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.			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.344	23.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	32.100	42.100	42.100	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	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	4.996	1.000	900	9.000	7.300	6.600	
120	= Summe ordentliche Erträge	12.639	34.000	18.400	58.600	66.900	66.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	252.275	282.300	323.100	369.200	377.800	386.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	1.322	4.700	3.900	100	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.323	79.900	114.700	114.700	94.700	204.700	
160	Abschreibungen	570	400	23.100	82.500	103.300	103.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	49.550	54.200	58.200	54.200	54.200	54.200	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.467	13.300	16.200	17.100	17.100	17.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	414.506	434.800	539.200	637.800	647.200	765.600	
210	Ord.Erg.	-401.867	-400.800	-520.800	-579.200	-580.300	-699.400	
	(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	-401.867	-400.800	-520.800	-579.200	-580.300	-699.400	
	(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	34.464	21.300	8.000	8.000	8.000	8.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.464	-21.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-436.331	-422.100	-528.800	-587.200	-588.300	-707.400	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Nr. 020

Goslarer Tage der Kleinkunst 8.000 €

Theaterpädagogik Zuschuss Stiftungsgüterfonds entfällt ab HJ 2019

Nr. 150

Künstlersozialabgabe 3.300 €

Kaiserring-Verleihung 19.000 €

Erwerb u. Restaurierung Kunstwerke 4.000 € (einschl. 300 € Vbg. Ehrenmale)

zusätzlich nur HJ 2019 Restaurierung Kunstwerk "Giraffe und Pendel" 10.000 €

Publikationen u. ä. pauschal 4.000 €

*zusätzlich 20.000 € für Gesamtgeschichte Goslar HJ 2017-HJ 2021**sowie Autorenhonorare HJ 2019 10.000 € und HJ 2020 20.000 €*

Haushaltssperrvermerk Autorenhonorare i. H. v. 10.000 € Aufhebung VA

Werbung 700 €

Aus- u. Fortbildung 1.500 €

Theaterpädagogik 15.500 €

Nr. 180

Goslarer Tage der Kleinkunst 8.000 € (Weiterleitung s. o.)

zusätzlich nur HJ 2019 4.000 € für die 40. Jubiläum

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.000	23.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	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	5.250	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	8.550	33.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-232.539	-270.400	-314.900	0	-362.400	-369.600	-377.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-94.648	-79.900	-114.700	0	-114.700	-94.700	-204.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-57.550	-54.200	-58.200	0	-54.200	-54.200	-54.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.080	-13.300	-16.200	0	-17.100	-17.100	-17.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-412.817	-417.800	-504.000	0	-548.400	-535.600	-653.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-404.267	-384.800	-486.500	0	-530.900	-518.100	-635.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	770.507	2.022.300	400.000	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	770.507	2.022.300	400.000	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	-1.728.140	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-603	0	-1.398.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-30.000	-3.928.300	-961.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.758.742	-3.928.300	-2.359.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-988.235	-1.906.000	-1.959.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.392.502	-2.290.800	-2.445.500	0	-530.900	-518.100	-635.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.392.502	-2.290.800	-2.445.500	0	-530.900	-518.100	-635.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I162810199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-603							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-603							
I172810102 gel. Invest.zuschüsse	-1.728.140	-3.928.300	-961.000					
260 Baumaßnahmen	-1.728.140							
290 Aktivierbare Zuwendungen		-3.928.300	-961.000					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss an GGM für Baukosten								
I172810107 gel. Invest.zuschüsse	-30.000							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-30.000							
I182810105 Ausstattung Kulturmarktplatz			-1.398.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			400.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.398.000					

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg 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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.778	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.387	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000	
210	Ord.Erg.	-7.387	-7.900	-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	-7.387	-7.900	-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	13.871	18.000	15.700	15.800	15.800	15.800	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.871	-18.000	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-21.257	-25.900	-23.600	-23.700	-23.800	-23.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
<p>Nr. 150 Ersatz/Reperatur/Ausstattung 500 €</p> <p>Nr. 190 Nutzungsvertrages DRK Erst. Betriebskosten 4.500 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-2.778	-2.800	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-500	-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	-4.608	-4.600	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-7.387	-7.900	-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.)	-7.387	-7.900	-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)	-7.387	-7.900	-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.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-7.387	-7.900	-7.900	0	-7.900	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge 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 Bundesvertriebenengesetz, strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz				
Zielgruppe Extern: Zahlungsempfänger und -pflichtige				
Produktbeschreibung - Visa und Aufenthaltsgenehmigungen - Asylbewerber und Einbürgerungen - Überprüfung der deutschen Staatsangehörigkeit				
Ziele Unterstützung bei der Integration von Aussiedlerinnen und Aussiedlern				
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.617	100.800	97.200	97.200	97.200	97.200	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	105.617	100.800	97.200	97.200	97.200	97.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	30.560	30.400	31.300	31.900	32.600	33.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	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	97.960	100.800	97.200	97.200	97.200	97.200	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	119	200	600	600	600	600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.664	131.500	129.200	129.800	130.500	131.100	
210	Ord.Erg.	-23.047	-30.700	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900	
	(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	-23.047	-30.700	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900	
	(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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-23.047	-30.700	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
Nr. 070 u. 180 Fallzahl leicht rückläufig Reduzierung auf 97.200 €								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	97.637	100.800	97.200	0	97.200	97.200	97.200
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.	97.637	100.800	97.200	0	97.200	97.200	97.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-30.560	-30.400	-31.300	0	-31.900	-32.600	-33.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-24	-100	-100	0	-100	-100	-100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-97.937	-100.800	-97.200	0	-97.200	-97.200	-97.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119	-200	-600	0	-600	-600	-600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-128.641	-131.500	-129.200	0	-129.800	-130.500	-131.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-31.004	-30.700	-32.000	0	-32.600	-33.300	-33.900
	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)	-31.004	-30.700	-32.000	0	-32.600	-33.300	-33.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-31.004	-30.700	-32.000	0	-32.600	-33.300	-33.900

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	2,52	2,64	2,52	2,52

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	27.041	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.235	700.300	700.100	700.100	700.100	700.100	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	10.182	2.100	2.100	19.500	16.000	14.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	729.458	727.400	727.200	744.600	741.100	739.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	210.523	203.100	194.400	194.600	201.500	207.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.695	9.500	8.600	100	200	200	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
160	Abschreibungen	1.044	100	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	100	100	100	100	100	
180	Transferaufwendungen	702.991	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.039	34.000	33.400	34.200	34.200	34.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	952.536	948.800	938.300	930.800	937.800	943.600	
210	Ord.Erg.	-223.078	-221.400	-211.100	-186.200	-196.700	-204.000	
	(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	-223.078	-221.400	-211.100	-186.200	-196.700	-204.000	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-223.078	-221.400	-211.100	-186.200	-196.700	-204.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
<p>Nr. 040 Rückzahlung Miet- u. Lastenzuschüsse 25.000 €</p> <p>Nr. 070 Erst. Miet- u. Lastenzuschüsse 700.000 € Erst. Bankauskünfte 100 €</p> <p>Nr. 180 Miet- 620.000 € u. Lastenzuschüsse 80.000 €</p> <p>Nr. 190 Weiterleitung Rückz. Miet- u. Lastenzuschüsse sowie Nebenf. 25.100 € Geschäftsaufwendungen 7.200 € <i>davon 100 € Bankauskünfte</i> Versicherungen 1.100 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	26.593	25.000	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	705.867	700.300	700.100	0	700.100	700.100	700.100
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	0	100	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	732.460	725.400	725.200	0	725.200	725.200	725.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-175.987	-179.100	-176.400	0	-179.900	-183.700	-187.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.229	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	Transferauszahlungen	-692.317	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.488	-34.000	-33.400	0	-34.200	-34.200	-34.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-906.035	-915.200	-911.700	0	-916.000	-919.800	-923.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-173.575	-189.800	-186.500	0	-190.800	-194.600	-198.000
	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)	-173.575	-189.800	-186.500	0	-190.800	-194.600	-198.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-173.575	-189.800	-186.500	0	-190.800	-194.600	-198.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe Stadt Goslar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 Vereien, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung - Anträge/Anzeigen nach dem Heimgesetz sowie Beratung und Qualitätssicherung - Beratung, Information - Betreuung der Seniorenvertretung - Altenhilfe sowie Förderung von Institutionen und Veranstaltungen				
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	1,86	2,05	2,05	2,05

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.656	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	2.598	500	500	500	500	500	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345	4.700	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	1.047	200	200	2.000	1.600	1.400	
120	= Summe ordentliche Erträge	17.646	5.400	5.000	6.800	6.400	6.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	114.952	120.300	124.800	127.000	129.400	132.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	277	1.000	900	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.936	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	
160	Abschreibungen	60	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	48.242	64.000	66.000	66.000	41.000	41.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.460	37.800	73.200	73.300	73.300	73.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.927	260.300	302.100	303.500	280.900	284.000	
210	Ord.Erg.	-221.281	-254.900	-297.100	-296.700	-274.500	-277.800	
	(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	-221.281	-254.900	-297.100	-296.700	-274.500	-277.800	
	(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	1.678	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.678	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-222.959	-257.100	-298.100	-297.700	-275.500	-278.800	

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 Heimaufsicht 1.300 €

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 €

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 5.900 €

Schuldendiensthilfe Goslarsche Höfe 25.000 € jährlich HJ 2017 bis HJ 2020

Pauschal, unvorhergesehene Anträge 315 €

Nr. 190

Integrationsbeauftragte Vbg. 2.500 €

Behindertenbeauftragter 2.500 €

Mitgl. Verein Lebenshilfe 204 €

IKZ Heimaufsicht 64.700 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	5.216	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	2.598	500	500	0	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345	4.700	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	3.260	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	12.420	5.200	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	-111.450	-117.800	-123.000	0	-125.500	-127.700	-130.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-40.796	-37.200	-37.200	0	-37.200	-37.200	-37.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-48.100	-64.000	-66.000	0	-66.000	-41.000	-41.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.366	-37.800	-73.200	0	-73.300	-73.300	-73.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-235.712	-256.800	-299.400	0	-302.000	-279.200	-281.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-223.292	-251.600	-294.600	0	-297.200	-274.400	-277.100
	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)	-223.292	-251.600	-294.600	0	-297.200	-274.400	-277.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-223.292	-251.600	-294.600	0	-297.200	-274.400	-277.100

Haushaltsplan 2019

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; Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997			
Zielgruppe	Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<p>Nach § 11 SGB VIII gehören Sport, Spiel und Geselligkeit, Kinder- und Jugenderholung sowie die außerschulische Jugendbildung zu den Schwerpunkten der Kinder- und Jugendarbeit. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit tragen zum einen den Freizeitbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung und setzen zum anderen Anreize, sich mit bisher Unbekanntem und Neuem auseinander zu setzen. Ferner leistet die Jugendpflege lt. §12 SGB VIII die Förderung von Jugendverbänden und -gruppen als eigenverantwortliche und plurale Einrichtungen der freien Jugendpflege.</p> <p>Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit stehen grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen aus Goslar offen, die das SGB VIII einschließt, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Kultur und Bildungsstand. Vorrangig richtet sich die Angebotsstruktur an die Altersgruppe der 6-18-Jährigen.</p> <p>Pädagogische Aufgabe ist es dabei Kindern und Jugendlichen als Ort der eigenständigen Entwicklung zu sein und zu bieten. Die Jugendarbeit unterstützt somit, abseits von Schule und Betreuungsangeboten, die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag.</p>			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von Ferienangeboten wie den Ferienpass (Ostern, Sommer, Herbst) oder verschiedenen internationale Jugendbegegnungen - die Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden - die Planung, Durchführung und Betreuung von Projekten und Veranstaltungen - Jugendleiterschulungen und -Fortbildungen - Förderung von Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit in Goslar - Kooperation mit Schulen im Stadtgebiet 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kindern und Jugendlichen steht eine bedarfsgerechte freizeitpädagogische Infrastruktur zur Verfügung 2. Kinder und Jugendliche beteiligen sich an kommunalen Entwicklungsprozessen 3. Jugendliche werden unterstützt den zunehmenden Anforderungen einer globalisierten Lebens- und Arbeitswelt entgegenzutreten. 4. Jugendliche tragen gesellschaftliche Mitverantwortung und sind sozial engagiert 5. Zielgruppen- und themenorientierte Angebote/Projekte von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Parteien werden gefördert 			
Maßnahmen	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Ziel Nr. 1				
Betrieb von hauptamtlich geleiteten Einrichtungen der JA	3	3	3	3
Betrieb von ehrenamtlich geleiteten Einrichtungen der JA	3	3	5	5
Ortsjugendpfleger/innen	2	5	6	7
Ausgegebene Ferienpässe	1.679	1.400	3.000*	3.000*
Aufwand für Druck und Abwicklung pro ausgegebenem Ferienpass in EUR	6,09	6,80	4,15*	4,80*

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Stellenanteile in VZÄ	2,87	2,10	2,10	2,10
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Ziel Nr. 2				
Durchgeführte Partizipationsprojekte	3	2	3	3
Mitwirkung in Arbeitsgruppen (Stadtentwicklung, u.ä.)	3	2	3	3
zu Ziel Nr. 3				
Projekte der beruflichen Orientierung und Vorbereitung	2	3	3	4
Teilnehmende Jugendliche an internationalen Jugendbegegnungen	201	80	150	150
Aufw. pro teilnehmenden Jugendl. an internat. Jugendbegegnungen in EUR	119,73	400,00	250,00	350,00
zu Ziel Nr. 4				
Jugendleiterausbildungen	1	2	2	2
Aktive JugendleiterInnen (Träger Jugendpflege)	33	40	50	50
zu Ziel Nr. 5				
Geförderte Maßnahmen freier Träger	0	0	0	0
Kosten für geförderte Maßnahmen in EUR	0	0	0	0
Geförderte Jugendliche in Verbänden und Gruppen	0	0	0	0
Kosten für geförderte Jugendliche in EUR	0	0	0	0
	<u>gesamt</u>	<u>7-13 Jahre</u>	<u>14-18 Jahre</u>	<u>19-27 Jahre</u>
Anzahl der in der Stadt Goslar lebenden Jugendlichen	9.668	2.701	2.328	4.639
davon im OT Altstadt	1.748	448	350	950
davon im OT Baßgeige	35	12	13	10
davon im OT Georgenberg	293	204	202	387
davon im OT Grauhof	11	6	2	3
davon im OT Hahndorf	281	92	80	109
davon im OT Hahnenklee	174	47	43	84
davon im OT Immenrode	280	96	77	107
davon im OT Jerstedt	360	116	102	142
davon im OT Jürgenohl	1.690	441	364	885
davon im OT Lengde	116	36	32	48
davon im OT Lochtum	106	28	37	41
davon im OT Ohlhof	487	159	137	191
davon im OT Oker	1.247	325	293	629
davon im OT Rammelsberg	350	111	81	158
davon im OT Steinberg	280	90	59	131
davon im OT Sudmerberg	320	91	80	149
davon im OT Vienenburg	1.038	301	285	452
davon im OT Weddingen	102	28	27	47
davon im OT Wiedelah	250	70	64	116
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

* Umstellung auf kostenlosen Flyer

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.523	13.000	6.900	10.200	6.900	10.200	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	16.954	13.700	11.400	11.400	11.400	11.400	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	714	100	100	1.300	1.000	900	
120	= Summe ordentliche Erträge	29.691	26.800	18.400	22.900	19.300	22.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	117.475	113.700	133.700	136.000	139.000	141.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	189	700	500	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.122	94.000	92.100	92.100	92.100	92.100	
160	Abschreibungen	168	200	300	300	300	100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	147	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.085	9.100	9.700	10.000	10.000	10.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.186	217.700	251.300	253.400	256.400	259.000	
210	Ord.Erg.	-166.495	-190.900	-232.900	-230.500	-237.100	-236.500	
	(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	-166.495	-190.900	-232.900	-230.500	-237.100	-236.500	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-166.495	-190.900	-232.900	-230.500	-237.100	-236.500	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Nr. 020

Sponsoring Ferienpassflyer 500 €
Zuschüsse Austausch Israel HJ 2019 und 2021 5.700 €
HJ 2020 und HJ 2022 9.000 €

Nr. 060

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

Nr. 150

Schulkooperationen AGs 7.500 €
KreKi u. allgemeine Jugendarbeit VA, GEMA usw. 16.000 €
Layout, Uml. f. Betriebe, Aktionen, Onlineplattform, Ferienpassaktionen 12.000 €
eigene Ferienpassaktionen 14.000 €
Stadtjugendring 2.500 €
Jugendaustausch 33.000 €
Miete Jugendräume, Hütte Mührenkamp 1.400 €
Aus- u. Fortbildung 800 €
Erwerb geringw. Vermögengegenstände 3.100 €

Nr. 180

Jugendförderpauschale gem. SV 2018/307-15

Nr. 190

ECCAR 500 €
Sonnenberg-Kreis e. V. 50 €
Deutscher Kinderschutzbund 30 €
Deutsches Jugendherbergswerk 21 €
BundesAG Offenen Kinder- u. Jugendeinrichtung 75 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	8.673	13.000	6.900	0	10.200	6.900	10.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	17.046	13.700	11.400	0	11.400	11.400	11.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	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	850	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	28.819	26.700	18.300	0	21.600	18.300	21.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-115.085	-112.100	-132.500	0	-135.100	-137.800	-140.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-68.454	-94.000	-92.100	0	-92.100	-92.100	-92.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-3.683	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.958	-9.100	-9.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-195.180	-215.200	-249.300	0	-252.200	-254.900	-257.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-166.361	-188.500	-231.000	0	-230.600	-236.600	-236.000
	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	-415	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-186	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-601	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-601	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-166.962	-188.500	-231.000	0	-230.600	-236.600	-236.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-166.962	-188.500	-231.000	0	-230.600	-236.600	-236.000

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	362	Jugendarbeit						
Produkt	362-01	Jugendarbeit						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I163620102 gel. Invest.zusch. Jugendgruppen	-186							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-186							
I173620199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-415							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-415							

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Plätze:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018*	Plan 2019	Plan 2020
Hahnenklee	62	47	47	47
Hahndorf	50	50	50	50
Löwenzahn	50	50	50	50
Lilliputt	150	150	150	150
Kunterbunt	67	67	67	67
Ohlhof	83	83	83	83
Vienenburg	115	115	130	130
Summe der vorhandenen Plätze	577	562	577	577
Anzahl der Kinder:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018*	Plan 2019	Plan 2020
Hahnenklee	47	39	39	39

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Hahndorf	45	49	48	48
Löwenzahn	35	32	38	38
Lilliputt	149	150	148	148
Kunterbunt	66	67	65	65
Ohlhof	79	82	82	82
Vienenburg	100	104	120	120
Summe der belegten Plätze	521	523	540	540
Auslastungsquote Einrichtung in %:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018*	Plan 2019	Plan 2020
Hahnenklee	75,81	82,98	82,98	82,98
Hahndorf	90,00	98,00	96,00	96,00
Löwenzahn	70,00	64,00	76,00	76,00
Lilliputt	99,33	100,00	98,67	98,67
Kunterbunt	98,51	100,00	97,02	97,02
Ohlhof	95,18	98,80	98,80	98,80
Vienenburg	86,96	90,44	92,31	92,31
Durchschnittliche Auslastungsquote	90,29	93,06	93,59	93,59
Stellenanteile in VZÄ	68,70	75,58	80,46	80,46
<p>Erläuterungen</p> <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 2018 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.565	1.240.900	1.656.900	1.666.400	1.666.400	1.666.400	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.092	13.900	14.300	12.400	11.400	10.400	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	637.173	684.900	221.300	221.300	221.300	221.300	
060	privatrechtliche Entgelte	263.597	257.000	279.500	279.500	279.500	279.500	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.025	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	8.421	2.100	1.800	16.400	13.500	12.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	2.030.873	2.219.800	2.194.800	2.217.000	2.213.100	2.210.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.845.525	4.219.900	4.622.800	4.711.800	4.807.500	4.905.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.229	9.800	7.200	100	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.447	264.000	248.100	246.600	241.000	241.000	
160	Abschreibungen	64.806	48.900	50.000	56.800	62.600	60.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.045	128.800	102.300	104.300	104.300	104.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.187.051	4.671.400	5.030.400	5.119.600	5.215.500	5.311.200	
210	Ord.Erg.	-2.156.178	-2.451.600	-2.835.600	-2.902.600	-3.002.400	-3.100.300	
	(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	-2.156.178	-2.451.600	-2.835.600	-2.902.600	-3.002.400	-3.100.300	
	(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	576.793	580.900	612.100	616.500	616.500	616.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-576.793	-580.900	-612.100	-616.500	-616.500	-616.500	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-2.732.971	-3.032.500	-3.447.700	-3.519.100	-3.618.900	-3.716.800	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.037.956	1.240.900	1.656.900	0	1.666.400	1.666.400	1.666.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	639.126	684.900	221.300	0	221.300	221.300	221.300
05	privatrechtliche Entgelte	262.680	257.000	279.500	0	279.500	279.500	279.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.025	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	7.329	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.959.116	2.203.800	2.178.700	0	2.188.200	2.188.200	2.188.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.817.230	-4.195.200	-4.607.600	0	-4.699.300	-4.792.400	-4.888.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-219.350	-264.000	-248.100	0	-246.600	-241.000	-241.000
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	-36.169	-128.800	-102.300	0	-104.300	-104.300	-104.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.072.749	-4.588.000	-4.958.000	0	-5.050.200	-5.137.700	-5.233.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.113.633	-2.384.200	-2.779.300	0	-2.862.000	-2.949.500	-3.045.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	227.300	19.500	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	0	227.300	19.500	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	-20.911	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.890	-55.000	-52.400	0	-35.000	-35.000	-35.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-340.500	-290.200	0	-136.000	-3.500.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-33.802	-395.500	-342.600	0	-171.000	-3.535.000	-35.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-33.802	-168.200	-323.100	0	-171.000	-3.535.000	-35.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.147.435	-2.552.400	-3.102.400	0	-3.033.000	-6.484.500	-3.080.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.147.435	-2.552.400	-3.102.400	0	-3.033.000	-6.484.500	-3.080.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I163650101 BGA >1000 € 260 Baumaßnahmen	-2.470 -2.470							
I163650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-228 -228							
I173650103 BGA > 1.000 € Kita Lilliputt 260 Baumaßnahmen	-18.441 -18.441							
I173650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.536 -5.536							
I173650108 Anbau Kita Löwenzahn 290 Aktivierbare Zuwendungen <i>Erläuterungen:</i> 2019: Baukosten		-17.000 -17.000	-136.600 -136.600					
I173650109 Anbau Kita Hahndorf 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen <i>Erläuterungen:</i> 2019: Baukosten		-17.000 -17.000	-136.600 19.500 -136.600					
I173650111 BGA > 1.000 € Kita Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.437 -1.437							
I173650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.182 -1.182							
I173650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220 -220							
I173650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.574 -1.574							
I173650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-569 -569							
I173650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-444 -444							
I173650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-1.702							

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.702							
I183650101 BGA > 1.000 € Kita Verwaltung		-40.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000						
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						
I183650107 Anbau Kita Ohlhof			-17.000	-136.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-17.000	-136.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Planungskosten 2020: Baukosten								
I183650108 Planung Kitas		-250.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		227.300						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-250.000						
I193650101 BGA > 1.000 € Kita-Verwaltung			-25.000	-35.000	-35.000	-35.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000	-35.000	-35.000	-35.000		
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale 18.000 €; Gewerbeschirrspüler im Fall eines Abgangs 7.000 €								
I193650102 BGA > 1.000 € Kita Hahndorf			-1.400					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.400					
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch KIP								
I193650103 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg			-6.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000					

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I193650104 Neubau Kita Vienenburg					-3.500.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen					-3.500.000			
I193650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof			-20.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Sonnenschutz und Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte								

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	546	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	257.000	279.500	279.500	279.500	279.500
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	8.421	2.100	1.800	16.400	13.500	12.300
120	= Summe ordentliche Erträge	8.967	259.100	281.300	295.900	293.000	291.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	297.270	352.800	482.000	488.700	500.700	512.600
140	Aufwendungen für Versorgung	2.229	9.800	7.200	100	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.469	195.100	189.000	194.600	189.000	189.000
160	Abschreibungen	2.363	900	1.500	4.200	6.900	6.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.409	7.700	8.300	8.700	8.700	8.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	335.740	566.300	688.000	696.300	705.400	717.300
210	Ord.Erg.	-326.773	-307.200	-406.700	-400.400	-412.400	-425.500
	(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	-326.773	-307.200	-406.700	-400.400	-412.400	-425.500
	(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

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-326.773	-307.200	-406.700	-400.400	-412.400	-425.500	

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

Nr. 060

Verpflegungsentgelte aus allen städt. Kitas 279.500 €

Nr. 150

Verpflegung Lebensmittel, ohne Pers.-Kosten 142.800 €

Aus- u. Fortbildung 8.300 €

Sicherheitsüberprüfung Außenspielgeräte 1.000 €

Sicherheitsüberprüfung Innen HJ 2020 5.600 €

Beförderungskosten Integration 6.000 €

Reparaturbedarf und Fallschutz Betriebshof 26.100 €

Software 3.400 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 500 €

Sonstiges 900 €

Nr. 190

Nutzung Aquantic für Kita-Kinder 2.600 €

Sonstiges 5.700 €

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	546	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	257.000	279.500	0	279.500	279.500	279.500
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.	546	257.000	279.500	0	279.500	279.500	279.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-268.975	-328.100	-466.800	0	-476.200	-485.600	-495.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-20.921	-195.100	-189.000	0	-194.600	-189.000	-189.000
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	-7.302	-7.700	-8.300	0	-8.700	-8.700	-8.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-297.197	-530.900	-664.100	0	-679.500	-683.300	-693.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-296.651	-273.900	-384.600	0	-400.000	-403.800	-413.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	227.300	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	227.300	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	-40.000	-25.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-250.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-290.000	-25.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-62.700	-25.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-296.651	-336.600	-409.600	0	-435.000	-438.800	-448.600
	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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0100 allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-296.651	-336.600	-409.600	0	-435.000	-438.800	-448.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I183650101 BGA > 1.000 € Kita Verwaltung		-40.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000						
I183650108 Planung Kitas		-250.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		227.300						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-250.000						
I193650101 BGA > 1.000 € Kita- Verwaltung			-25.000	-35.000	-35.000	-35.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000	-35.000	-35.000	-35.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Pauschale 18.000 €; Gewerbegeschirrspüler im Fall eines Abgangs 7.000 €								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.519	133.200	111.900	112.400	112.400	112.400	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	457	300	400	400	400	300	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.996	62.800	35.300	35.300	35.300	35.300	
060	privatrechtliche Entgelte	25.176	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	150.398	199.300	150.600	151.100	151.100	151.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	313.309	377.100	334.100	340.800	347.500	354.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.156	8.200	6.000	4.400	4.400	4.400	
160	Abschreibungen	4.168	3.600	3.900	3.600	3.000	2.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055	3.600	3.500	3.700	3.700	3.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.688	392.500	347.500	352.500	358.600	365.000	
210	Ord.Erg.	-190.290	-193.200	-196.900	-201.400	-207.500	-214.000	
	(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	-190.290	-193.200	-196.900	-201.400	-207.500	-214.000	
	(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	84.275	81.600	88.100	88.800	88.800	88.800	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.275	-81.600	-88.100	-88.800	-88.800	-88.800	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-274.565	-274.800	-285.000	-290.200	-296.300	-302.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
<p>Nr. 020 Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 111.900 €</p> <p>Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p>Nr. 150 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände HJ 2019 2.800 € ab HJ 2020 1.200 € Sonstiges 3.200 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	72.356	133.200	111.900	0	112.400	112.400	112.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.609	62.800	35.300	0	35.300	35.300	35.300
05	privatrechtliche Entgelte	25.036	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	3.000	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.	149.001	199.000	150.200	0	150.700	150.700	150.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-313.309	-377.100	-334.100	0	-340.800	-347.500	-354.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-15.046	-8.200	-6.000	0	-4.400	-4.400	-4.400
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	-2.891	-3.600	-3.500	0	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-331.246	-388.900	-343.600	0	-348.900	-355.600	-362.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-182.245	-189.900	-193.400	0	-198.200	-204.900	-211.700
	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	-1.182	-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	-1.182	-2.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.182	-2.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-183.427	-192.400	-193.400	0	-198.200	-204.900	-211.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-183.427	-192.400	-193.400	0	-198.200	-204.900	-211.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1173650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-1.182							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.182							
1183650102 BGA > 1.000 € Kita Hahnenklee		-2.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.914	62.800	110.000	111.000	111.000	111.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.946	46.200	4.600	4.600	4.600	4.600	
060	privatrechtliche Entgelte	17.825	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	126.685	112.000	117.600	118.600	118.600	118.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	225.277	259.600	269.300	274.700	280.100	285.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.934	4.900	5.100	4.400	4.400	4.400	
160	Abschreibungen	3.173	3.200	2.700	5.100	4.600	4.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166	3.300	3.700	3.900	3.900	3.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.549	271.000	280.800	288.100	293.000	298.600	
210	Ord.Erg.	-124.864	-159.000	-163.200	-169.500	-174.400	-180.000	
	(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	-124.864	-159.000	-163.200	-169.500	-174.400	-180.000	
	(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	43.946	41.100	45.800	46.100	46.100	46.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.946	-41.100	-45.800	-46.100	-46.100	-46.100	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-168.810	-200.100	-209.000	-215.600	-220.500	-226.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
<p>Nr. 020 Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 110.000 €</p> <p>Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p>Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände HJ 2019 1.900 € ab HJ 2020 1.200 € Sonstiges 3.200 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	62.234	62.800	110.000	0	111.000	111.000	111.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.593	46.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
05	privatrechtliche Entgelte	17.813	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	3.000	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.	126.640	112.000	117.600	0	118.600	118.600	118.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-225.277	-259.600	-269.300	0	-274.700	-280.100	-285.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.697	-4.900	-5.100	0	-4.400	-4.400	-4.400
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	-3.047	-3.300	-3.700	0	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-246.021	-267.800	-278.100	0	-283.000	-288.400	-294.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-119.381	-155.800	-160.500	0	-164.400	-169.800	-175.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	19.500	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	0	0	19.500	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	-1.437	0	-1.400	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-17.000	-136.600	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.437	-17.000	-138.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.437	-17.000	-118.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-120.818	-172.800	-279.000	0	-164.400	-169.800	-175.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-120.818	-172.800	-279.000	0	-164.400	-169.800	-175.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1173650109 Anbau Kita Hahndorf		-17.000	-136.600					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			19.500					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-17.000	-136.600					
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Baukosten								
1173650111 BGA > 1.000 € Kita Hahndorf	-1.437							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.437							
1193650102 BGA > 1.000 € Kita Hahndorf			-1.400					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.400					
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch KIP								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.701	53.600	102.600	103.600	103.600	103.600	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	144	100	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.464	38.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
060	privatrechtliche Entgelte	13.667	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	113.226	94.700	110.200	111.200	111.200	111.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	228.030	248.200	273.100	278.500	283.900	289.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546	5.200	6.200	4.400	4.400	4.400	
160	Abschreibungen	1.137	1.400	1.000	3.700	3.400	3.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.054	3.300	3.900	4.100	4.100	4.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	246.767	258.100	284.200	290.700	295.800	301.300	
210	Ord.Erg.	-133.541	-163.400	-174.000	-179.500	-184.600	-190.100	
	(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	-133.541	-163.400	-174.000	-179.500	-184.600	-190.100	
	(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	45.554	44.300	46.600	46.900	46.900	46.900	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.554	-44.300	-46.600	-46.900	-46.900	-46.900	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-179.095	-207.700	-220.600	-226.400	-231.500	-237.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn								
<p>Nr. 020 Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 102.600 €</p> <p>Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p>Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände HJ 2019 3.000 € ab HJ 2020 1.200 € Sonstiges 3.200 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	56.541	53.600	102.600	0	103.600	103.600	103.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.544	38.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
05	privatrechtliche Entgelte	13.792	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	3.000	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	1.000	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	114.127	94.600	110.200	0	111.200	111.200	111.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-228.030	-248.200	-273.100	0	-278.500	-283.900	-289.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-12.703	-5.200	-6.200	0	-4.400	-4.400	-4.400
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	-2.932	-3.300	-3.900	0	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-243.665	-256.700	-283.200	0	-287.000	-292.400	-298.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-129.538	-162.100	-173.000	0	-175.800	-181.200	-186.800
	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	-220	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-17.000	-136.600	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-220	-17.000	-136.600	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-220	-17.000	-136.600	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-129.758	-179.100	-309.600	0	-175.800	-181.200	-186.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-129.758	-179.100	-309.600	0	-175.800	-181.200	-186.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1173650108 Anbau Kita Löwenzahn		-17.000	-136.600					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-17.000	-136.600					
<i>Erläuterungen:</i>								
2019: Baukosten								
1173650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-220							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.504	357.500	435.000	437.000	437.000	437.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.502	10.700	10.700	10.200	9.800	9.200	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	203.563	205.200	83.700	83.700	83.700	83.700	
060	privatrechtliche Entgelte	78.776	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	638.969	576.400	532.400	533.900	533.500	532.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.053.793	1.077.100	1.168.800	1.192.000	1.215.700	1.240.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.692	13.600	12.700	12.700	12.700	12.700	
160	Abschreibungen	38.233	26.800	26.200	26.100	25.600	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	5.466	7.600	7.500	7.700	7.700	7.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.183	1.125.100	1.215.200	1.238.500	1.261.700	1.285.400	
210	Ord.Erg.	-506.214	-548.700	-682.800	-704.600	-728.200	-752.500	
	(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	-506.214	-548.700	-682.800	-704.600	-728.200	-752.500	
	(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	119.068	124.300	126.900	127.900	127.900	127.900	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.068	-124.300	-126.900	-127.900	-127.900	-127.900	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-625.281	-673.000	-809.700	-832.500	-856.100	-880.400	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt								
<p>Nr. 020 Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 435.000 €</p> <p>Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p>Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 2.500 € Sonstiges 10.200 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	333.853	357.500	435.000	0	437.000	437.000	437.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	206.878	205.200	83.700	0	83.700	83.700	83.700
05	privatrechtliche Entgelte	79.162	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375	3.000	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	1.679	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	623.946	565.700	521.700	0	523.700	523.700	523.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.053.793	-1.077.100	-1.168.800	0	-1.192.000	-1.215.700	-1.240.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-46.939	-13.600	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
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	-5.401	-7.600	-7.500	0	-7.700	-7.700	-7.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.106.133	-1.098.300	-1.189.000	0	-1.212.400	-1.236.100	-1.260.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-482.187	-532.600	-667.300	0	-688.700	-712.400	-736.900
	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	-20.911	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.574	-7.500	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	-22.485	-7.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-22.485	-7.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-504.672	-540.100	-667.300	0	-688.700	-712.400	-736.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-504.672	-540.100	-667.300	0	-688.700	-712.400	-736.900

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1173650103 BGA > 1.000 € Kita Lilliputt	-18.441							
260 Baumaßnahmen	-18.441							
1173650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt	-1.574							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.574							
1183650103 BGA > 1.000 € Kita Lilliputt		-7.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.500						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	525	0	100	100	100	100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	525	0	100	100	100	100	
210	Ord.Erg.	-525	0	-100	-100	-100	-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	-525	0	-100	-100	-100	-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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-525	0	-100	-100	-100	-100	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	347	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	146	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.	493	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.)	493	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)	493	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.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	493	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.997	206.000	268.700	270.200	270.200	270.200	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	931	800	900	800	600	500	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.738	70.800	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	30.155	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	277.821	280.600	272.600	274.000	273.800	273.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	439.957	497.200	517.400	527.700	538.200	548.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.275	8.500	9.200	7.000	7.000	7.000	
160	Abschreibungen	4.260	2.200	4.400	4.100	2.500	2.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.801	4.900	4.900	5.100	5.100	5.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	467.292	512.800	535.900	543.900	552.800	563.100	
210	Ord.Erg.	-189.472	-232.200	-263.300	-269.900	-279.000	-289.400	
	(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	-189.472	-232.200	-263.300	-269.900	-279.000	-289.400	
	(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	87.536	91.400	95.900	96.600	96.600	96.600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.536	-91.400	-95.900	-96.600	-96.600	-96.600	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-277.008	-323.600	-359.200	-366.500	-375.600	-386.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
<p>Nr. 020 Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 208.600 € Sach- u. Personalkostenpauschale f. d. Intergrationsgruppe vom LK Goslar 60.100 €</p> <p>Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p>Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände HJ 2019 3.400 € ab HJ 2020 1.600 € Sonstiges 5.400 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	152.564	206.000	268.700	0	270.200	270.200	270.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.805	70.800	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	29.051	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	3.000	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	250	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	246.420	279.800	271.700	0	273.200	273.200	273.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-439.957	-497.200	-517.400	0	-527.700	-538.200	-548.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-16.789	-8.500	-9.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
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	-3.678	-4.900	-4.900	0	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-460.424	-510.600	-531.500	0	-539.800	-550.300	-561.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-214.004	-230.800	-259.800	0	-266.600	-277.100	-287.800
	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	-569	-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	-569	-2.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-569	-2.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-214.573	-233.300	-259.800	0	-266.600	-277.100	-287.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-214.573	-233.300	-259.800	0	-266.600	-277.100	-287.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1173650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-569							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-569							
1183650104 BGA > 1.000 € Kita Kunterbunt		-2.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.950	246.400	317.500	319.000	319.000	319.000	
030	Auflöserträge aus Sonderposten	2.290	1.900	1.900	600	600	400	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	94.595	106.600	27.900	27.900	27.900	27.900	
060	privatrechtliche Entgelte	42.592	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	381.628	357.900	350.300	350.500	350.500	350.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	629.248	666.400	710.200	724.300	738.700	753.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.010	10.500	9.300	8.500	8.500	8.500	
160	Abschreibungen	6.188	5.100	5.300	5.100	13.000	12.800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.097	6.500	6.700	7.100	7.100	7.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	689.543	688.500	731.500	745.000	767.300	781.800	
210	Ord.Erg.	-307.916	-330.600	-381.200	-394.500	-416.800	-431.500	
	(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	-307.916	-330.600	-381.200	-394.500	-416.800	-431.500	
	(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	117.443	114.300	122.000	122.900	122.900	122.900	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.443	-114.300	-122.000	-122.900	-122.900	-122.900	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-425.358	-444.900	-503.200	-517.400	-539.700	-554.400	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
<p>Nr. 020 Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 247.700 € Sach- u. Personalkostenpauschale f. d. Integrationsgruppe vom LK Goslar 69.800 €</p> <p>Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p>Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände HJ 2019 2.500 € ab HJ 2020 1.700 € Sonstiges 6.800 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	227.398	246.400	317.500	0	319.000	319.000	319.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	95.810	106.600	27.900	0	27.900	27.900	27.900
05	privatrechtliche Entgelte	42.992	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	3.000	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	4.400	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	371.800	356.000	348.400	0	349.900	349.900	349.900
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-629.248	-666.400	-710.200	0	-724.300	-738.700	-753.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-49.738	-10.500	-9.300	0	-8.500	-8.500	-8.500
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	-6.033	-6.500	-6.700	0	-7.100	-7.100	-7.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-685.019	-683.400	-726.200	0	-739.900	-754.300	-769.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-313.219	-327.400	-377.800	0	-390.000	-404.400	-419.100
	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	-6.207	-2.500	-20.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-17.000	0	-136.000	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.207	-2.500	-37.000	0	-136.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.207	-2.500	-37.000	0	-136.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-319.426	-329.900	-414.800	0	-526.000	-404.400	-419.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-319.426	-329.900	-414.800	0	-526.000	-404.400	-419.100

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I163650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof	-228							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-228							
I173650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof	-5.536							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.536							
I173650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof	-444							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-444							
I183650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof		-2.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500						
I183650107 Anbau Kita Ohlhof			-17.000	-136.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-17.000	-136.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
2019: Planungskosten								
2020: Baukosten								
I193650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof			-20.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Sonnenschutz und Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.981	181.400	311.200	313.200	313.200	313.200	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	769	100	400	400	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	136.325	155.300	65.200	65.200	65.200	65.200	
060	privatrechtliche Entgelte	55.406	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	333.180	339.800	379.800	381.800	381.400	381.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	658.642	741.500	867.900	885.100	902.700	920.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.366	18.000	10.600	10.600	10.600	10.600	
160	Abschreibungen	4.758	5.700	4.900	4.800	3.500	3.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.997	91.900	63.800	64.000	64.000	64.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	709.764	857.100	947.200	964.500	980.800	998.600	
210	Ord.Erg.	-376.584	-517.300	-567.400	-582.700	-599.400	-617.200	
	(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	-376.584	-517.300	-567.400	-582.700	-599.400	-617.200	
	(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	78.972	83.900	86.800	87.300	87.300	87.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.972	-83.900	-86.800	-87.300	-87.300	-87.300	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-455.556	-601.200	-654.200	-670.000	-686.700	-704.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg								
<p>Nr. 020 Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 311.200 €</p> <p>Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p>Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 1.700 € Sonstiges 8.900 €</p> <p>Nr. 190 Containerlösung jährlich 55.000 € Sonstiges 8.800 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	133.011	181.400	311.200	0	313.200	313.200	313.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	135.994	155.300	65.200	0	65.200	65.200	65.200
05	privatrechtliche Entgelte	54.688	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	3.000	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.	326.143	339.700	379.400	0	381.400	381.400	381.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-658.642	-741.500	-867.900	0	-885.100	-902.700	-920.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-39.517	-18.000	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
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	-4.884	-91.900	-63.800	0	-64.000	-64.000	-64.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-703.044	-851.400	-942.300	0	-959.700	-977.300	-995.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-376.900	-511.700	-562.900	0	-578.300	-595.900	-614.100
	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	-1.702	0	-6.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-56.500	0	0	0	-3.500.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.702	-56.500	-6.000	0	0	-3.500.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.702	-56.500	-6.000	0	0	-3.500.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-378.602	-568.200	-568.900	0	-578.300	-4.095.900	-614.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-378.602	-568.200	-568.900	0	-578.300	-4.095.900	-614.100

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1173650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-1.702							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.702							
1183650106 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg		-56.500						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-56.500						
1193650103 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg			-6.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000					
1193650104 Neubau Kita Vienenburg					-3.500.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen					-3.500.000			

Haushaltsplan 2019

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 Frankenberg) - 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Plätze	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
DRK Kinderkrippe	59	59	59	59
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	34	34	34	34
Campus-Kita Frankenberg	98	125	125	125
Zum Markte	137	137	137	137
St. Jakobi	122	122	122	122
St. Peter	90	90	90	90

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft				
Stadt Goslar				
St. Georg	135	135	135	135
St. Benno	83	83	83	83
Martin-Luther in der Eulenburg	95	95	95	95
St. Paulus	65	90	90	90
Vienenburg	75	70	70	70
Immenrode	83	83	83	83
Krippe Wiedelah	30	30	30	30
St. Josef	53	53	53	53
Summe der vorhandenen Plätze	1.159	1.206	1.206	1.206
Anzahl der Kinder	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
DRK Kinderkrippe	59	58	59	59
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	34	34	34	34
Campus-Kita Frankenberg	93	99	110	115
Zum Markte	137	135	135	135
St. Jakobi	108	111	115	115
St. Peter	74	78	81	81
St. Georg	133	128	133	133
St. Benno	77	81	81	81
Martin-Luther in der Eulenburg	94	90	92	92
St. Paulus	55	65	73	78
Vienenburg	72	62	65	65
Immenrode	79	79	81	81
Krippe Wiedelah	25	26	28	28
St. Josef	49	46	49	49
Summe der belegten Plätze	1.089	1.092	1.136	1.146
Auslastungsquote Einrichtung in %:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
DRK Kinderkrippe	100,00	98,31	100,00	100,00
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	100,00	100,00	100,00	100,00
Campus-Kita Frankenberg	94,90	79,20	88,00	92,00
Zum Markte	100,00	98,54	98,54	98,54
St. Jakobi	88,52	90,99	94,27	94,27
St. Peter	82,22	86,67	90,00	90,00
St. Georg	98,52	94,82	98,52	98,52
St. Benno	92,77	97,59	97,59	97,59
Martin-Luther in der Eulenburg	98,95	94,74	96,85	96,85
St. Paulus	84,62	72,23	81,12	86,67
Vienenburg	96,00	88,58	92,86	92,86
Immenrode	95,18	95,18	97,59	97,59
Krippe Wiedelah	83,33	86,67	93,34	93,34
St. Josef	92,45	86,80	92,46	92,46
Durchschnittliche Auslastungsquote	93,96	90,55	94,20	95,03
Stellenanteile in VZÄ	0,68	0,99	1,08	1,08
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 2019

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 2018 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.920	286.900	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.340	0	9.600	9.600	9.600	9.600	
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	21.026	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	4.472	1.200	1.000	10.300	8.400	7.600	
120	= Summe ordentliche Erträge	453.758	298.100	20.600	29.900	28.000	27.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	71.188	93.500	91.600	91.400	94.700	97.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	1.184	5.900	4.500	100	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.951	10.700	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	77.944	32.500	55.600	57.700	53.800	50.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	4.454.102	4.887.400	5.600.100	6.396.100	6.563.500	6.751.300	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	383.481	297.100	10.200	10.200	10.200	10.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.063.849	5.327.100	5.762.000	6.555.500	6.722.300	6.909.300	
210	Ord.Erg.	-4.610.091	-5.029.000	-5.741.400	-6.525.600	-6.694.300	-6.882.100	
	(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	-4.610.091	-5.029.000	-5.741.400	-6.525.600	-6.694.300	-6.882.100	
	(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	259.513	279.900	328.100	333.000	333.000	333.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.513	-279.900	-328.100	-333.000	-333.000	-333.000	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-4.869.604	-5.308.900	-6.069.500	-6.858.600	-7.027.300	-7.215.100	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	374.600	286.900	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	29	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.491	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.	392.120	296.900	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	-55.980	-78.700	-82.100	0	-83.700	-85.300	-87.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-95.808	-10.700	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-4.471.166	-4.887.400	-5.600.100	0	-6.396.100	-6.563.500	-6.751.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-376.110	-297.100	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.999.063	-5.273.900	-5.692.400	0	-6.490.000	-6.659.000	-6.848.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.606.943	-4.977.000	-5.682.400	0	-6.480.000	-6.649.000	-6.838.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	294.500	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	294.500	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	-243.836	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-309.700	-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	-21.553	-68.600	-607.300	-150.000	-2.150.000	-2.010.000	0
29	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-575.089	-85.600	-624.300	-150.000	-2.167.000	-2.027.000	-17.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-280.589	-85.600	-624.300	-150.000	-2.167.000	-2.027.000	-17.000
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.887.532	-5.062.600	-6.306.700	-150.000	-8.647.000	-8.676.000	-6.855.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)		
	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	-4.887.532	-5.062.600	-6.306.700	-150.000	-8.647.000	-8.676.000	-6.855.600
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)		

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I163650201 BGA >1000 € 290 Aktivierbare Zuwendungen	-5.600 -5.600							
I163650206 gel. Invest.zusch. Kita St. Peter 290 Aktivierbare Zuwendungen	0 0							
I163650207 gel. Invest.zusch. Kita St. Josef 290 Aktivierbare Zuwendungen	-1.703 -1.703							
I163650209 gel. Invest.zusch. Kita St.Paulus 260 Baumaßnahmen	-243.836 -243.836							
I163650210 gel. Invest.zusch. Kita St. Benno 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000 294.500 -300.000							
I163650211 gel. Invest.zusch. Kita St. Georg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.700 -9.700							
I173650206 gel. Invest.zuschüsse Eltern-Kinder- 290 Aktivierbare Zuwendungen	-6.050 -6.050							
I173650208 gel. Invest.zuschüsse Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen	-8.200 -8.200	-17.000 -17.000	-136.600 -136.600					
<i>Erläuterungen:</i> Anbau eines zusätzlichen Raums 2019: Baukosten								
I183650201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000 -17.000						
I183650202 gel. Invest.zuschüsse Campus Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen		-5.000 -5.000						
I183650203 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Georg 290 Aktivierbare Zuwendungen		-5.000 -5.000						
I183650204 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Jakobi 290 Aktivierbare Zuwendungen		-4.500 -4.500						
I183650206 gel. Invest.zuschüsse Kita Eltern- Kinder-Gruppe eV 290 Aktivierbare Zuwendungen		-15.000 -15.000						
I183650207 gel. Invest.zuschüsse Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.000 -6.000						
<i>Erläuterungen:</i> Anbau eines Raumes; 2019: Baukosten								

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I183650208 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Josef 290 Aktivierbare Zuwendungen		-4.000						
I183650209 gel. Invest.zuschüsse Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen		-5.600						
I183650210 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Benno 290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.500						
I193650201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000		
I193650202 Gel. Invest.zuschüsse Kita St. Georg 290 Aktivierbare Zuwendungen			-14.600					
I193650203 Neubau Kita St. Georg 290 Aktivierbare Zuwendungen				-1.500.000	-2.000.000			
I193650204 Gel. Invest.zuschüsse Kita Zum 290 Aktivierbare Zuwendungen			-25.000					
<i>Erläuterungen:</i> Außenmarkisen für Gruppenräume und Schlafraum im 1. OG								
I193650205 Gel. Invest.zuschüsse Eltern-Kinder- 290 Aktivierbare Zuwendungen			-5.600					
I193650206 Gel. Invest.zuschüsse DRK- 290 Aktivierbare Zuwendungen			-4.500					
I193650208 Gel. Invest.zuschüsse ev. Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen			-3.000					
I193650209 Gel. Invest.zuschüsse Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen			-6.000	-10.000	-10.000			
I193650210 Gel. Invest.zuschüsse Campus-Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen			-7.000					
I193650211 Gel. Invest.zuschüsse Hort 290 Aktivierbare Zuwendungen			-65.000					
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2018/188								
I193650212 Gel. Invest.zuschüsse Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen			-340.000	-150.000			-150.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Erstausrüstung Kita-Gruppen (300.000 €); Küche (40.000 €)								

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I193650213 Gel.				-490.000				
Invest.zuschüsse Kita Grauhöfer								
290 Aktivierbare Zuwendungen				-490.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstausrüstung Kita-Gruppen (300.000 €); Küche (40.000 €) und Außenspielgeräte (150.000 €)								

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	4.472	1.200	1.000	10.300	8.400	7.600	
120	= Summe ordentliche Erträge	4.472	11.200	11.000	20.300	18.400	17.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	71.188	93.500	91.600	91.400	94.700	97.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	1.184	5.900	4.500	100	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.700	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	14.949	22.800	11.700	13.200	13.100	11.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	36.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	190	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.510	179.600	123.000	119.900	123.100	124.000	
210	Ord.Erg.	-83.037	-168.400	-112.000	-99.600	-104.700	-106.400	
	(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	-83.037	-168.400	-112.000	-99.600	-104.700	-106.400	
	(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	

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-83.037	-168.400	-112.000	-99.600	-104.700	-106.400	

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

Nr. 190

Aufw. bauliche Sofortmaßnahmen 10.000 €

Versicherung 200 €

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-55.980	-78.700	-82.100	0	-83.700	-85.300	-87.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.407	-10.700	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-36.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-190	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-57.577	-136.100	-97.300	0	-98.900	-100.500	-102.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-57.577	-126.100	-87.300	0	-88.900	-90.500	-92.300
	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	-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)	-57.577	-143.100	-104.300	0	-105.900	-107.500	-109.300
	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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-57.577	-143.100	-104.300	0	-105.900	-107.500	-109.300

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I183650201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000 -17.000						
I193650201 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 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.800	0	0	0	0	0	
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.808	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	49.608	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	106	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	166	200	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	458.143	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.920	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	500.335	200	0	0	0	0	
210	Ord.Erg.	-450.727	-200	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	-450.727	-200	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	52.413	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.413	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KiTA Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-503.139	-200	0	0	0	0	
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 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	38.000	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	7.808	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.	45.808	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	-458.143	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.800	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-499.943	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-454.135	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)	-454.135	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.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-454.135	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.880	28.100	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.561	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	69.441	28.100	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	106	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	28.690	200	1.500	2.800	1.800	1.800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	490.217	486.500	580.100	603.500	621.700	640.400	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.880	28.100	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	559.893	514.800	581.600	606.300	623.500	642.200	
210	Ord.Erg.	-490.451	-486.700	-581.600	-606.300	-623.500	-642.200	
	(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	-490.451	-486.700	-581.600	-606.300	-623.500	-642.200	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-490.451	-486.700	-581.600	-606.300	-623.500	-642.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 580.100 €								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	39.680	28.100	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.	39.680	28.100	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.	-10.868	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-490.217	-486.500	-580.100	0	-603.500	-621.700	-640.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.880	-28.100	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-541.965	-514.600	-580.100	0	-603.500	-621.700	-640.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-502.285	-486.500	-580.100	0	-603.500	-621.700	-640.400
	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	-9.700	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-5.000	-14.600	0	-1.500.000	-2.000.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-9.700	-5.000	-14.600	0	-1.500.000	-2.000.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-9.700	-5.000	-14.600	0	-1.500.000	-2.000.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-511.985	-491.500	-594.700	0	-2.103.500	-2.621.700	-640.400
	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 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-511.985	-491.500	-594.700	0	-2.103.500	-2.621.700	-640.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I163650211 gel. Invest.zusch. Kita St. Georg	-9.700							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.700							
I183650203 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Georg		-5.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-5.000						
I193650202 Gel. Invest.zuschüsse Kita St. Georg			-14.600					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-14.600					
I193650203 Neubau Kita St. Georg				-1.500.000	-2.000.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen				-1.500.000	-2.000.000			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.680	11.300	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	23.680	11.300	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	106	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	2.836	2.900	2.700	1.000	100	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	381.236	324.200	421.700	355.500	366.200	377.200	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.680	11.300	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	407.858	338.400	424.400	356.500	366.300	377.200	
210	Ord.Erg.	-384.178	-327.100	-424.400	-356.500	-366.300	-377.200	
	(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	-384.178	-327.100	-424.400	-356.500	-366.300	-377.200	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-384.178	-327.100	-424.400	-356.500	-366.300	-377.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 341.700 € Zuw. Baumaßnahmen HJ 2019 Raumakustik 80.000 € Haushaltssperrvermerk i. H. v. 80.000 € Raumakustik St. Peter Aufhebung Rat								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	23.440	11.300	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.	23.440	11.300	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	-381.236	-324.200	-421.700	0	-355.500	-366.200	-377.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.680	-11.300	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-404.916	-335.500	-421.700	0	-355.500	-366.200	-377.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-381.476	-324.200	-421.700	0	-355.500	-366.200	-377.200
	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)	-381.476	-324.200	-421.700	0	-355.500	-366.200	-377.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-381.476	-324.200	-421.700	0	-355.500	-366.200	-377.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1163650206 gel. Invest.zusch. Kita St. Peter	0							
290 Aktivierbare Zuwendungen	0							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.840	11.400	0	0	0	0	
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600	
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	2.163	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	27.003	11.400	9.600	9.600	9.600	9.600	
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	106	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	224	300	11.300	11.300	11.200	11.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	139.768	217.700	294.500	306.400	315.600	325.100	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.003	11.400	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.101	229.400	305.800	317.700	326.800	336.200	
210	Ord.Erg.	-140.097	-218.000	-296.200	-308.100	-317.200	-326.600	
	(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	-140.097	-218.000	-296.200	-308.100	-317.200	-326.600	
	(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	20.662	29.700	32.400	32.900	32.900	32.900	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.662	-29.700	-32.400	-32.900	-32.900	-32.900	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-160.759	-247.700	-328.600	-341.000	-350.100	-359.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 294.500 €								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	25.680	11.400	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	75	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.	25.755	11.400	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.	-4.020	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-139.768	-217.700	-294.500	0	-306.400	-315.600	-325.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.840	-11.400	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-168.627	-229.100	-294.500	0	-306.400	-315.600	-325.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-142.872	-217.700	-294.500	0	-306.400	-315.600	-325.100
	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	-243.836	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	-243.836	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-243.836	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-386.709	-217.700	-294.500	0	-306.400	-315.600	-325.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-386.709	-217.700	-294.500	0	-306.400	-315.600	-325.100

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1163650209 gel. Invest.zusch. Kita St.Paulus	-243.836							
260 Baumaßnahmen	-243.836							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.240	20.000	0	0	0	0	
030	Auflöserträge aus Sonderposten	23.779	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	57.019	20.000	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	26.786	3.100	2.400	1.600	600	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	495.106	461.300	538.100	549.500	566.000	583.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.240	20.000	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	555.237	484.400	540.500	551.100	566.600	583.000	
210	Ord.Erg.	-498.218	-464.400	-540.500	-551.100	-566.600	-583.000	
	(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	-498.218	-464.400	-540.500	-551.100	-566.600	-583.000	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-498.218	-464.400	-540.500	-551.100	-566.600	-583.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 528.100 € Zuw. Baumaßnahmen HJ 2019 Belüftung innenliegender Mehrzweckraum 10.000 €								

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	31.800	20.000	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.	31.800	20.000	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	-495.106	-461.300	-538.100	0	-549.500	-566.000	-583.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.240	-20.000	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-528.346	-481.300	-538.100	0	-549.500	-566.000	-583.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-496.546	-461.300	-538.100	0	-549.500	-566.000	-583.000
	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	-4.500	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-4.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-496.546	-465.800	-538.100	0	-549.500	-566.000	-583.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-496.546	-465.800	-538.100	0	-549.500	-566.000	-583.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1183650204 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Jakobi		-4.500						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-4.500						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.360	43.000	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	55.360	43.000	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	0	0	300	500	500	500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	571.625	596.100	584.900	608.600	626.900	645.800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.520	43.000	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	623.251	639.100	585.200	609.100	627.400	646.300	
210	Ord.Erg.	-567.891	-596.100	-585.200	-609.100	-627.400	-646.300	
	(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	-567.891	-596.100	-585.200	-609.100	-627.400	-646.300	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-567.891	-596.100	-585.200	-609.100	-627.400	-646.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 584.900 €								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	55.320	43.000	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.	55.320	43.000	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	-571.625	-596.100	-584.900	0	-608.600	-626.900	-645.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.360	-43.000	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-626.985	-639.100	-584.900	0	-608.600	-626.900	-645.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-571.665	-596.100	-584.900	0	-608.600	-626.900	-645.800
	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	-25.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-25.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-571.665	-596.100	-609.900	0	-608.600	-626.900	-645.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-571.665	-596.100	-609.900	0	-608.600	-626.900	-645.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1193650204 Gel. Invest.zuschüsse Kita Zum 290 Aktivierbare Zuwendungen			-25.000					
<i>Erläuterungen:</i> Außenmarkisen für Gruppenräume und Schlafraum im 1. OG								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.920	8.800	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	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	13.920	8.800	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	106	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	84	0	300	300	300	300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	111.049	119.800	172.900	179.900	185.300	190.900	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	8.800	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.238	128.600	173.200	180.200	185.600	191.200	
210	Ord.Erg.	-112.318	-119.800	-173.200	-180.200	-185.600	-191.200	
	(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	-112.318	-119.800	-173.200	-180.200	-185.600	-191.200	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-112.318	-119.800	-173.200	-180.200	-185.600	-191.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 172.900 €								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	13.680	8.800	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	29	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.	13.709	8.800	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.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-111.049	-119.800	-172.900	0	-179.900	-185.300	-190.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.920	-8.800	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-124.969	-128.600	-172.900	0	-179.900	-185.300	-190.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-111.260	-119.800	-172.900	0	-179.900	-185.300	-190.900
	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	-6.050	-15.000	-5.600	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.050	-15.000	-5.600	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.050	-15.000	-5.600	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-117.310	-134.800	-178.500	0	-179.900	-185.300	-190.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-117.310	-134.800	-178.500	0	-179.900	-185.300	-190.900

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1173650206 gel. Invest.zuschüsse Eltern-Kinder- 290 Aktivierbare Zuwendungen	-6.050 -6.050							
1183650206 gel. Invest.zuschüsse Kita Eltern- Kinder-Gruppe eV 290 Aktivierbare Zuwendungen		-15.000 -15.000						
1193650205 Gel. Invest.zuschüsse Eltern-Kinder- 290 Aktivierbare Zuwendungen			-5.600 -5.600					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.329	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	2.255	1.700	2.000	1.200	1.200	500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	317.784	370.600	509.700	530.300	546.300	562.700	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.368	372.300	511.700	531.500	547.500	563.200	
210	Ord.Erg.	-330.368	-372.300	-511.700	-531.500	-547.500	-563.200	
	(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	-330.368	-372.300	-511.700	-531.500	-547.500	-563.200	
	(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	41.788	41.300	45.600	46.300	46.300	46.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.788	-41.300	-45.600	-46.300	-46.300	-46.300	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-372.155	-413.600	-557.300	-577.800	-593.800	-609.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 509.700 €								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	-10.224	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-317.784	-370.600	-509.700	0	-530.300	-546.300	-562.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-328.007	-370.600	-509.700	0	-530.300	-546.300	-562.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-328.007	-370.600	-509.700	0	-530.300	-546.300	-562.700
	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	-5.600	0	-4.500	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.600	0	-4.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.600	0	-4.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-333.607	-370.600	-514.200	0	-530.300	-546.300	-562.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-333.607	-370.600	-514.200	0	-530.300	-546.300	-562.700

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft						
Kostenträger	365-02-1100	DRK Kinderkrippe						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1193650206 Gel. Invest.zuschüsse DRK- 290 Aktivierbare Zuwendungen			-4.500					
			-4.500					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	2.588	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.588	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
210	Ord.Erg.	-2.588	-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	
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	-2.588	-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	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-2.588	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Nr. 180 Zuschuss 3.800 €								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-2.599	-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	-2.599	-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.)	-2.599	-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)	-2.599	-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.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.599	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.040	19.800	0	0	0	0	
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	21.040	19.800	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	142	100	1.400	1.200	400	200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	220.049	238.600	239.300	249.000	256.500	264.200	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.040	19.800	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.231	258.500	240.700	250.200	256.900	264.400	
210	Ord.Erg.	-220.191	-238.700	-240.700	-250.200	-256.900	-264.400	
	(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	-220.191	-238.700	-240.700	-250.200	-256.900	-264.400	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-220.191	-238.700	-240.700	-250.200	-256.900	-264.400	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 239.300 €								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	21.840	19.800	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	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.	21.840	19.800	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.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-239.290	-238.600	-239.300	0	-249.000	-256.500	-264.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.040	-19.800	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-260.330	-258.400	-239.300	0	-249.000	-256.500	-264.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-238.490	-238.600	-239.300	0	-249.000	-256.500	-264.200
	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	-1.703	-4.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.703	-4.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.703	-4.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-240.193	-242.600	-239.300	0	-249.000	-256.500	-264.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-240.193	-242.600	-239.300	0	-249.000	-256.500	-264.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1163650207 gel. Invest.zusch. Kita St. Josef 290 Aktivierbare Zuwendungen	-1.703 -1.703							
1183650208 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Josef 290 Aktivierbare Zuwendungen		-4.000 -4.000						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.120	22.000	0	0	0	0	
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	26.120	22.000	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.683	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	683	0	900	3.600	3.600	3.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	230.865	295.000	296.300	308.200	317.500	327.100	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.120	22.000	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	321.352	317.000	297.200	311.800	321.100	330.700	
210	Ord.Erg.	-295.232	-295.000	-297.200	-311.800	-321.100	-330.700	
	(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	-295.232	-295.000	-297.200	-311.800	-321.100	-330.700	
	(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	28.767	28.400	31.000	31.500	31.500	31.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.767	-28.400	-31.000	-31.500	-31.500	-31.500	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-323.999	-323.400	-328.200	-343.300	-352.600	-362.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 296.300 €								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	25.640	22.000	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.	25.640	22.000	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.	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-228.676	-295.000	-296.300	0	-308.200	-317.500	-327.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.120	-22.000	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-314.796	-317.000	-296.300	0	-308.200	-317.500	-327.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-289.156	-295.000	-296.300	0	-308.200	-317.500	-327.100
	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	-8.200	-23.000	-139.600	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-8.200	-23.000	-139.600	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-8.200	-23.000	-139.600	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-297.356	-318.000	-435.900	0	-308.200	-317.500	-327.100
	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 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-297.356	-318.000	-435.900	0	-308.200	-317.500	-327.100

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1173650208 gel. Invest.zuschüsse Kita	-8.200	-17.000	-136.600					
290 Aktivierbare Zuwendungen	-8.200	-17.000	-136.600					
<i>Erläuterungen:</i>								
Anbau eines zusätzlichen Raums 2019: Baukosten								
1183650207 gel. Invest.zuschüsse Kita		-6.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.000						
<i>Erläuterungen:</i>								
Anbau eines Raumes; 2019: Baukosten								
1193650208 Gel. Invest.zuschüsse ev. Kita			-3.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-3.000					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.680	33.200	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	26.680	33.200	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	1.000	1.000	1.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	258.054	363.800	366.800	381.700	393.200	405.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.680	33.200	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.734	397.000	366.800	382.700	394.200	406.000	
210	Ord.Erg.	-258.054	-363.800	-366.800	-382.700	-394.200	-406.000	
	(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	-258.054	-363.800	-366.800	-382.700	-394.200	-406.000	
	(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	67.492	66.200	71.400	72.500	72.500	72.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.492	-66.200	-71.400	-72.500	-72.500	-72.500	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-325.546	-430.000	-438.200	-455.200	-466.700	-478.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 366.800 €								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	27.600	33.200	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.	27.600	33.200	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	-258.054	-363.800	-366.800	0	-381.700	-393.200	-405.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.680	-33.200	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-284.734	-397.000	-366.800	0	-381.700	-393.200	-405.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-257.134	-363.800	-366.800	0	-381.700	-393.200	-405.000
	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	-5.600	-6.000	0	-10.000	-10.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-5.600	-6.000	0	-10.000	-10.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-5.600	-6.000	0	-10.000	-10.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-257.134	-369.400	-372.800	0	-391.700	-403.200	-405.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-257.134	-369.400	-372.800	0	-391.700	-403.200	-405.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1183650209 gel. Invest.zuschüsse Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen		-5.600						
1193650209 Gel. Invest.zuschüsse Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen			-6.000	-10.000	-10.000			
			-6.000	-10.000	-10.000			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	65.477	75.000	74.300	75.000	75.000	75.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.477	75.000	74.300	75.000	75.000	75.000	
210	Ord.Erg.	-65.477	-75.000	-74.300	-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	-65.477	-75.000	-74.300	-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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-65.477	-75.000	-74.300	-75.000	-75.000	-75.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 74.300 €								

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-65.477	-75.000	-74.300	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	-65.477	-75.000	-74.300	0	-75.000	-75.000	-75.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-65.477	-75.000	-74.300	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)	-65.477	-75.000	-74.300	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.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-65.477	-75.000	-74.300	0	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.040	33.000	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.054	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	41.094	33.000	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	1.129	1.200	1.100	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	358.915	403.000	407.600	424.100	436.900	450.100	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.888	33.000	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	399.027	437.200	408.700	424.100	436.900	450.100	
210	Ord.Erg.	-357.932	-404.200	-408.700	-424.100	-436.900	-450.100	
	(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	-357.932	-404.200	-408.700	-424.100	-436.900	-450.100	
	(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	48.393	48.000	51.400	52.300	52.300	52.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.393	-48.000	-51.400	-52.300	-52.300	-52.300	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-406.325	-452.200	-460.100	-476.400	-489.200	-502.400	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 407.600 €								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	29.960	33.000	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	9.608	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.	39.568	33.000	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.	-9.289	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-358.915	-403.000	-407.600	0	-424.100	-436.900	-450.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.040	-33.000	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-398.244	-436.000	-407.600	0	-424.100	-436.900	-450.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-358.676	-403.000	-407.600	0	-424.100	-436.900	-450.100
	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)	-358.676	-403.000	-407.600	0	-424.100	-436.900	-450.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-358.676	-403.000	-407.600	0	-424.100	-436.900	-450.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	15.000	15.000	15.000	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.500	15.000	15.000	15.000	0	0	
210	Ord.Erg.	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	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	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen								
Nr. 180 Zuschuss 15.000 € Beschlusslage bis HJ 2020								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-13.500	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-13.500	-15.000	-15.000	0	-15.000	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)	-13.500	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-13.500	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.320	28.300	0	0	0	0	
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	38.320	28.300	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	106	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	339.727	348.400	410.500	407.800	420.100	432.800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.320	28.300	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	378.152	376.700	430.500	427.800	440.100	452.800	
210	Ord.Erg.	-339.832	-348.400	-430.500	-427.800	-440.100	-452.800	
	(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	-339.832	-348.400	-430.500	-427.800	-440.100	-452.800	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-339.832	-348.400	-430.500	-427.800	-440.100	-452.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
<p>Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 392.000 € Zuw. Baumaßnahmen HJ 2019 Bodenbeläge 18.500 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	39.840	28.300	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.	39.840	28.300	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	-339.727	-348.400	-410.500	0	-407.800	-420.100	-432.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.320	-28.300	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-378.047	-376.700	-410.500	0	-407.800	-420.100	-432.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-338.207	-348.400	-410.500	0	-407.800	-420.100	-432.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	294.500	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	294.500	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	-300.000	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-6.500	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-300.000	-6.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.500	-6.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-343.707	-354.900	-410.500	0	-407.800	-420.100	-432.800
	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 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-343.707	-354.900	-410.500	0	-407.800	-420.100	-432.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1163650210 gel. Invest.zusch. Kita St. Benno	-300.000							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	294.500							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000							
1183650210 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Benno		-6.500						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.500						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.000	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	28.000	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	532.100	459.800	478.400	492.900	507.800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.000	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	560.100	459.800	478.400	492.900	507.800	
210	Ord.Erg.	0	-532.100	-459.800	-478.400	-492.900	-507.800	
	(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	0	-532.100	-459.800	-478.400	-492.900	-507.800	
	(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	66.300	76.300	77.400	77.400	77.400	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-66.300	-76.300	-77.400	-77.400	-77.400	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	0	-598.400	-536.100	-555.800	-570.300	-585.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg								
<p>Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 459.800 € Im Haushaltsansatz 2018 waren die Werte des Hortes mit berücksichtigt, dieser wird ab dem HJ 2019 unter Kostenträger 365-02-2100 einzeln dargestellt.</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Franckenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	2.120	28.000	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.	2.120	28.000	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	-532.100	-459.800	0	-478.400	-492.900	-507.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-28.000	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	-560.100	-459.800	0	-478.400	-492.900	-507.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	2.120	-532.100	-459.800	0	-478.400	-492.900	-507.800
	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	-5.000	-7.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-7.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-5.000	-7.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.120	-537.100	-466.800	0	-478.400	-492.900	-507.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	2.120	-537.100	-466.800	0	-478.400	-492.900	-507.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1183650202 gel. Invest.zuschüsse Campus Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen		-5.000						
1193650210 Gel. Invest.zuschüsse Campus-Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen			-7.000					
			-7.000					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	81.500	84.800	87.400	90.100	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	81.500	84.800	87.400	90.100	
210	Ord.Erg.	0	0	-81.500	-84.800	-87.400	-90.100	
	(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	-81.500	-84.800	-87.400	-90.100	
	(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	20.000	20.100	20.100	20.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	0	0	-101.500	-104.900	-107.500	-110.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge								
Nr. 180								
Zuw. KITA freie Träger 81.500 €								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-81.500	0	-84.800	-87.400	-90.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-81.500	0	-84.800	-87.400	-90.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-81.500	0	-84.800	-87.400	-90.100
	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	-65.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-65.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-146.500	0	-84.800	-87.400	-90.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	-146.500	0	-84.800	-87.400	-90.100

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft						
Kostenträger	365-02-2100	KITA Hort Zum Frankenberge						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1193650211 Gel. Invest.zuschüsse Hort			-65.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-65.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
vgl. SV 2018/188								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	138.300	829.600	847.200	865.300	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	138.300	829.600	847.200	865.300	
210	Ord.Erg.	0	0	-138.300	-829.600	-847.200	-865.300	
	(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	0	0	-138.300	-829.600	-847.200	-865.300	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	0	0	-138.300	-829.600	-847.200	-865.300	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-138.300	0	-829.600	-847.200	-865.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-138.300	0	-829.600	-847.200	-865.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-138.300	0	-829.600	-847.200	-865.300
	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	-340.000	-150.000	-150.000	0	0
29	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-340.000	-150.000	-150.000	0	0
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-340.000	-150.000	-150.000	0	0
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-478.300	-150.000	-979.600	-847.200	-865.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)		
	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	0	0	-478.300	-150.000	-979.600	-847.200	-865.300
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)		

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft						
Kostenträger	365-02-2200	KITA Fliegerhorst						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1193650212 Gel. Invest.zuschüsse Kita			-340.000	-150.000			-150.000	
290 Aktivierbare Zuwendungen			-340.000	-150.000			-150.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstausstattung Kita-Gruppen (300.000 €); Küche (40.000 €)								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Grauhöfer Straße								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Grauhöfer Straße								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Grauhöfer Straße								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-490.000	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-490.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	-490.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	-490.000	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Grauhöfer Straße								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	-490.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft						
Kostenträger	365-02-2300	KITA Grauhöfer Straße						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1193650213 Gel. Invest.zuschüsse Kita Grauhöfer				-490.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen				-490.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstausstattung Kita-Gruppen (300.000 €); Küche (40.000 €) und Außenspielgeräte (150.000 €)								

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 366-01 Spielplätze 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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,25	0,55	0,60	0,60

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.041	2.200	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	381	100	100	700	600	500	
120	= Summe ordentliche Erträge	3.422	2.300	1.800	2.400	2.300	2.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	31.570	33.900	37.300	37.900	38.800	39.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	101	300	300	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.904	467.100	470.100	470.100	470.100	470.100	
160	Abschreibungen	121.541	143.200	31.800	29.300	28.900	25.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	300	0	300	300	300	300	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	359	600	700	700	700	700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	645.774	645.100	540.500	538.300	538.800	536.100	
210	Ord.Erg.	-642.353	-642.800	-538.700	-535.900	-536.500	-533.900	
	(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	1.769	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-1.769	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-644.122	-642.800	-538.700	-535.900	-536.500	-533.900	
	(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	200	600	600	600	600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-600	-600	-600	-600	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-644.122	-643.000	-539.300	-536.500	-537.100	-534.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
<p>Nr. 150 Dienstleistungen Betriebshof 350.000 € Sandreinigung/Fallschutz 45.000 € Reparaturen 45.000 € Bodenschutzmaßnahmen 25.000 € Sonstiges 5.100 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	4.908	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.908	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-30.296	-33.000	-36.700	0	-37.400	-38.200	-38.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-516.607	-467.100	-470.100	0	-470.100	-470.100	-470.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-300	0	-300	0	-300	-300	-300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-359	-600	-700	0	-700	-700	-700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-547.562	-500.700	-507.800	0	-508.500	-509.300	-510.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-542.653	-500.700	-507.800	0	-508.500	-509.300	-510.000
	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	-42.324	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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	-42.324	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-42.324	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-584.978	-525.700	-547.800	0	-548.500	-549.300	-550.000
	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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-584.978	-525.700	-547.800	0	-548.500	-549.300	-550.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I143660101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.281 -3.281							
I143660199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-618 -618							
I163660101 BGA > 1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.979 -29.979							
I163660199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.934 -3.934							
I173660101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.328 -4.328							
I173660199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-184 -184							
I183660101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000 -25.000						
I193660101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000		
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale								

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 366-03 Einrichtungen der 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; Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997				
Zielgruppe Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung - 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 Förderung altersgemäßer Entwicklung junger Menschen Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten in der Einrichtung Unterstützung junger Menschen in ihrem Bemühen der kulturellen Teilhabe				
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	7,28	7,05	6,80	6,80

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	200	0	600	600	600	600	
040	sonstige Transfererträge	517	300	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	81	600	600	600	600	600	
060	privatrechtliche Entgelte	1.645	300	600	600	600	600	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	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	333	100	100	700	600	500	
120	= Summe ordentliche Erträge	5.126	10.300	10.900	11.500	11.400	11.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	424.274	460.400	468.400	477.400	486.900	496.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	88	300	300	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.406	23.300	28.300	26.800	26.800	26.800	
160	Abschreibungen	16.230	18.600	17.200	15.700	14.200	12.800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.929	7.900	8.900	9.500	9.500	9.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	485.927	510.500	523.100	529.400	537.400	545.500	
210	Ord.Erg.	-480.801	-500.200	-512.200	-517.900	-526.000	-534.200	
	(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	3.389	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-3.389	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-484.190	-500.200	-512.200	-517.900	-526.000	-534.200	
	(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	224.708	228.900	251.900	253.400	253.400	253.400	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.708	-228.900	-251.900	-253.400	-253.400	-253.400	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-708.898	-729.100	-764.100	-771.300	-779.400	-787.600	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit								
<p><u>Folgende Einrichtungen werden unterhalten:</u> Jugendzentrum B6 Jugendzentrum Vienenburg Jugendraum Lochtum Jugendraum Immenrode Jugendraum Gleis 95/Oker Bauwagen Jerstedt</p> <p>Nr. 040 diverse private Mieten</p> <p>Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 9.000 €</p> <p>Nr. 150 Angebote der offenen Tür 8.000 € Kraftstoff für Jugendbus 600 € KfZ-Vers. u. Steuer 800 € Unterhaltung KfZ 2.200 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 9.500 € zusätzlich HJ 2019 1.500 € Neueinrichtung Gleis 95 (pädagogischer Bedarf) Unterhaltung Ausstattung 4.000 € Fortbildung 1.400 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	517	300	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	137	600	600	0	600	600	600
05	privatrechtliche Entgelte	1.615	300	600	0	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.519	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-423.162	-459.600	-467.800	0	-476.900	-486.300	-495.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-32.562	-23.300	-28.300	0	-26.800	-26.800	-26.800
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	-16.641	-7.900	-8.900	0	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-472.365	-490.800	-505.000	0	-513.200	-522.600	-532.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-467.846	-480.600	-494.800	0	-503.000	-512.400	-521.800
	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	-25.800	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.299	0	-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	-10.299	0	-45.800	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-10.299	0	-45.800	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-478.145	-480.600	-540.600	0	-503.000	-512.400	-521.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-478.145	-480.600	-540.600	0	-503.000	-512.400	-521.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I163660399 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-3.473							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.473							
I173660301 BGA > 1.000 €	-613							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-613							
I173660305 Kfz Jugendpflege	-4.200							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200							
I173660399 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-2.013							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.013							
I193660301 BGA > 1.000 €			-20.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000					
I193660305 Aufwertung Skaterpark JZ B6			-25.800					
260 Baumaßnahmen			-25.800					

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung 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 NKomVG, Förderrichtlinien				
Zielgruppe Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung - Allgemeine Sportpflege (z.B. Mitwirkung bei Veranstaltungen) - Koordination und Beratung bei Sportangelegenheiten - Finanzielle Förderung nach Sportförderrichtlinien durch Baukostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen, Gewährung von Pauschalzuschüssen - Gewährung von Einzelzuschüssen und Förderung von Mieten und Erbpachtzinsen - Aktualisierung von gemeindeeigenen Richtlinien				
Ziele Förderung des Sports in Goslar; Gewährleistung von funktionsfähigen und gut ausgestatteten Sportstätten für möglichst optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen				
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	3.521	700	500	5.100	4.100	3.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	3.521	700	500	5.100	4.100	3.800	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	56.443	54.100	39.800	39.600	41.100	42.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	932	3.300	2.300	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
160	Abschreibungen	21.941	18.200	56.800	56.800	46.700	40.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	172.510	194.800	183.600	183.600	183.600	183.600	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	258.087	277.100	289.100	286.700	278.100	273.000	
210	Ord.Erg.	-254.566	-276.400	-288.600	-281.600	-274.000	-269.200	
	(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	-254.566	-276.400	-288.600	-281.600	-274.000	-269.200	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-254.566	-276.400	-288.600	-281.600	-274.000	-269.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
<p>Nr. 150 Sportlerehrung 4.000 €</p> <p>Nr. 180 Sportförderzuschüsse gem. Förderrichtlinie <i>Jugendsportförderung 56.400 €</i> <i>Zuschüsse Fußball- und Hockeyvereine 118.750 €</i> <i>Zuschuss Miete Sportgemeinschaft Hahnenklee 2.400 €</i> <i>Hallenbetreuung durch Vereine 6.000 €</i></p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-44.521	-45.600	-35.100	0	-35.800	-36.500	-37.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.135	-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	-172.906	-194.800	-183.600	0	-183.600	-183.600	-183.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.092	-2.700	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-223.654	-247.100	-225.300	0	-226.100	-226.800	-227.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-223.654	-247.100	-225.300	0	-226.100	-226.800	-227.600
	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	-25.100	-2.500	-14.700	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-125.100	-2.500	-14.700	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-125.100	-2.500	-14.700	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-348.754	-249.600	-240.000	0	-226.100	-226.800	-227.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-348.754	-249.600	-240.000	0	-226.100	-226.800	-227.600

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des Sports						
Produkt	421-01	Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I154210104 Herstellung Kunstrasenplatz 260 Baumaßnahmen	-100.000 -100.000							
I154210106 Zuschuss Priv. Schützengesellschaft Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen	-6.600 -6.600							
I164210102 gel. Invest.zusch. Sportvereine 290 Aktivierbare Zuwendungen	-3.500 -3.500							
I174210102 gel. Investitionszuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen	-15.000 -15.000							
I184210102 gel. Investitionszuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen		-2.500 -2.500						
I194210102 Investitionszuschuss TK Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen			-14.700 -14.700					
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Beleuchtung in der Tennishalle								

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten 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	NKomVG, Nds. Schulgesetz			
Zielgruppe	Bürger/innen, Senioren/innen, Schüler/innen, Kinder, Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten von notwendigen Sportstätten für Schulsport und Verfügbarmachung überschüssiger Ressourcen für außerschulische Nutzung - Allgemeine Verwaltung von Schul- und Sportstätten - Pflege von Schulsport- und Sportstätten - Belegung von Schulsport- und Sportstätten (z.B. außerschulische Nutzung von Schulsport- und Sportstätten) - Sporthallenrevision (Sicherheitsprüfung an Sportgeräten) - Ersatz- und Neubeschaffung von Sportgeräten - Reparaturen an Sportgeräten - Bearbeitung von Schadensfällen bzw. Regressansprüchen 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten: Regelung der Sporthallen- und Sportplatznutzung - Vermietung von Räumlichkeiten in den Mehrzweckhallen und der Mehrzwecksporthalle: Nutzungsregelungen der Mehrzweckhallen Hahndorf, Jerstedt und der Mehrzwecksporthalle Oker - Unterhaltung und Pflege der Außensportanlagen durch bürgerschaftliches Engagement - Auszahlung der jährlichen Pflegezuschüsse - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen sowie Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht für die Sportplätze und Sporthallen 			
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen			
Maßnahmen	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tatsächliche Kosten je Sportanlage				
Sportanlage Osterfeld	46.000	60.000	60.000	60.000
Sportanlage Adenberg	42.000	20.000	20.000	20.000
Sportanlage Sudmerberg	5.000	5.000	5.000	5.000
Sportanlage Trebnitzer Platz	10.000	20.000	20.000	20.000
Sportanlage Goldene Aue	29.000	40.000	40.000	40.000
Sportanlage Hahndorf	1.000	10.000	5.000	5.000
Sportanlage Jerstedt	1.000	4.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten				
Stadt Goslar				
Sportanlage Radaustadion	7.000	10.000	10.000	10.000
Sportanlage Harlystadion	19.000	6.000	5.000	5.000
Sportanlage Immenrode	14.000	5.000	5.000	8.000
Sportanlage Weddingen	15.000	5.000	5.000	5.000
Sportanlage Lochtum	2.000	5.000	5.000	5.000
Sportanlage Wiedelah	4.000	5.000	5.000	5.000
Sportanlage Lengde	10.000	5.000	8.000	5.000
Sportanlage Hahnenklee	2.000	3.000	3.000	3.000
Summe	207.000	203.000	203.000	203.000
Stellenanteile in VZÄ	0,95	0,95	0,95	0,95
<p>Erläuterungen</p> <p>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.</p> <p>Die Planzahlen begründen sich wie folgt:</p> <p>Sportanlage Osterfeld 5 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p>Sportanlage Adenberg Durch Fusion VFL Oker / TSKV Mehrbedarf absehbar durch höhere Auslastung der 2 Plätze</p> <p>Sportanlage Sudmerberg 1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p>Sportanlage Trebnitzer Platz 2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p>Sportanlage Goldene Aue 2 Plätze; Kostenreduzierung von 2017 zu 2018 durch Wegfall der Pflegeleistungen des Betriebshofes. Stattdessen anteilige Kostenerstattung der Leistungen an den LK.</p> <p>Sportanlage Hahndorf 1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand, ggf. Rasenrenovation in 2018</p> <p>Sportanlage Jerstedt 2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p>Sportanlage Radaustadion Weniger Unterhaltungsaufwand, da umfangreiche Maßnahmen 2015/2016 zur zukünftigen Kostenreduzierung für 1 Platz durchgeführt wurden, ggf. jährliche Rasenrenovation</p> <p>Sportanlage Harlystadion 2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p>Sportanlage Immenrode 2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p>Sportanlage Weddingen 1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p>				

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und 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	6.000	6.000	5.500	5.500	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.175	500	500	500	500	500	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	4.805	1.000	700	6.600	5.400	4.900	
120	= Summe ordentliche Erträge	7.980	8.900	7.200	13.100	11.400	10.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	89.770	86.700	65.500	65.700	67.900	69.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	1.272	4.600	2.900	0	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.131	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	
160	Abschreibungen	209.258	225.500	232.000	234.400	234.000	229.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.054	40.800	40.900	40.900	40.900	40.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	534.485	541.600	525.300	525.000	526.900	524.500	
210	Ord.Erg.	-526.504	-532.700	-518.100	-511.900	-515.500	-513.600	
	(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	-526.504	-532.700	-518.100	-511.900	-515.500	-513.600	
	(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	505.802	83.100	81.400	82.300	82.300	82.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-505.802	-83.100	-81.400	-82.300	-82.300	-82.300	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-1.032.307	-615.800	-599.500	-594.200	-597.800	-595.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
<p>Nr. 150 Unterhaltung der Sportstätten 100.000 € Bewirtschaftung 8.700 € Erbbauzinsen Harlystadion 5.300 € Dienstleistungen Betriebshof 20.000 € Beregnung Sportplätze 35.000 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 7.000 € Aus- u. Fortbildung 800 € Sonstiges 7.200 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.146	500	500	0	500	500	500
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.	3.146	500	500	0	500	500	500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-73.475	-75.100	-59.400	0	-60.600	-61.800	-63.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-266.599	-184.000	-184.000	0	-184.000	-184.000	-184.000
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	-9.858	-40.800	-40.900	0	-40.900	-40.900	-40.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-349.932	-299.900	-284.300	0	-285.500	-286.700	-287.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-346.786	-299.400	-283.800	0	-285.000	-286.200	-287.400
	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	-7.854	-60.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.546	-22.000	-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	-250.000	-750.000	-750.000	-250.000	0
29	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-750.000)		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-69.400	-82.000	-272.000	-750.000	-772.000	-272.000	-22.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-750.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-69.400	-82.000	-272.000	-750.000	-772.000	-272.000	-22.000
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-750.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-416.186	-381.400	-555.800	-750.000	-1.057.000	-558.200	-309.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-750.000)		
	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	-416.186	-381.400	-555.800	-750.000	-1.057.000	-558.200	-309.400
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-750.000)		

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	424-01	Sportstätten						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I154240101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.628 -15.628							
I154240199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.871 -2.871							
I164240101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.217 -21.217							
I164240199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.251 -5.251							
I174240101 BGA > 1.000 € 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.983 -7.854 -9.129							
I174240199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.450 -7.450							
I184240101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.000 -22.000						
I184240105 Beregnungsanlage Osterfeld 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000 -60.000						
I184240106 Sanitäranlagen Osterfeld 290 Aktivierbare Zuwendungen			-250.000 -250.000	-750.000 -750.000	-250.000 -250.000		-750.000 -750.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)				
I194240101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000		

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 571-02 Organisation von Tagungen 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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	381	100	100	800	600	600	
120	= Summe ordentliche Erträge	381	100	100	800	600	600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	8.664	8.400	8.400	8.400	8.700	8.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	101	300	400	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.534	3.300	8.400	8.400	8.400	8.400	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	32	100	100	100	100	100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.332	22.100	27.300	26.900	27.200	27.400	
210	Ord.Erg.	-24.951	-22.000	-27.200	-26.100	-26.600	-26.800	
	(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	-24.951	-22.000	-27.200	-26.100	-26.600	-26.800	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-24.951	-22.000	-27.200	-26.100	-26.600	-26.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
<p>Nr. 150 Verkehrsgerichtstag 8.400 €</p> <p>Nr. 180 Zuschuss Verkehrsgerichtstag an Dt. Akademie f. Verkehrswissenschaft e. V. 10.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-7.298	-7.500	-7.700	0	-7.800	-8.000	-8.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.132	-3.300	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-23.463	-20.900	-26.200	0	-26.300	-26.500	-26.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-23.463	-20.900	-26.200	0	-26.300	-26.500	-26.600
	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)	-23.463	-20.900	-26.200	0	-26.300	-26.500	-26.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-23.463	-20.900	-26.200	0	-26.300	-26.500	-26.600

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen 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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.190	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700	
060	privatrechtliche Entgelte	2.948	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	10.138	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200	
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	368	8.000	11.300	9.200	9.200	9.200	
160	Abschreibungen	1.607	3.400	3.100	2.900	2.600	1.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.887	35.700	37.700	35.400	35.100	34.100	
210	Ord.Erg.	-14.749	-25.200	-26.500	-24.200	-23.900	-22.900	
	(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	-14.749	-25.200	-26.500	-24.200	-23.900	-22.900	
	(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	139.528	505.300	549.800	556.000	556.000	556.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.528	-505.300	-549.800	-556.000	-556.000	-556.000	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-154.277	-530.500	-576.300	-580.200	-579.900	-578.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
<p>Nr. 050 Benutzungsgebühren 8.700 € davon <i>Bürgertreff Unteroker 1.700 €</i> <i>Mehrzweckgebäude Lengde 500 €</i> <i>Mehrzweckgebäude Weddingen 1.400 €</i> <i>Dorfgemeinschaftshaus Lochtum 2.300 €</i> <i>Kaisersaal Vienenburg 300 €</i> <i>Mehrzweckhalle Hahndorf 1.000 €</i> <i>Mehrzweckhalle Jerstedt 1.500 €</i></p> <p>Nr. 060 Erstattung Nebenkosten 2.500 € davon <i>Mehrzweckgebäude Lengde 300 €</i> <i>Mehrzweckgebäude Weddingen 500 €</i> <i>Dorfgemeinschaftshaus Lochtum 1.500 €</i> Kaisersaal Vienenburg 200 €</p> <p>Nr. 150 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 4.700 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 4.500 € zusätzlich nur HJ 2019 2.100 € 5 Tische Bürgertreff Unteroker</p> <p>Nr. 180 Zuschuss Begegnungsstätte Oker 20.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	7.132	8.800	8.700	0	8.700	8.700	8.700
05	privatrechtliche Entgelte	2.421	1.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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.	9.553	10.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	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.	-368	-8.000	-11.300	0	-9.200	-9.200	-9.200
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	-3.501	-4.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-23.869	-32.300	-34.600	0	-32.500	-32.500	-32.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-14.316	-21.800	-23.400	0	-21.300	-21.300	-21.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	936.000	0	2.936.900	2.706.000	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	936.000	0	2.936.900	2.706.000	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	-2.301	-3.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-66.700	-1.140.000	0	-3.263.300	-3.006.700	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.301	-69.700	-1.140.000	0	-3.263.300	-3.006.700	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.301	-69.700	-204.000	0	-326.400	-300.700	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.617	-91.500	-227.400	0	-347.700	-322.000	-21.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-16.617	-91.500	-227.400	0	-347.700	-322.000	-21.300

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Toursimus						
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	573-01	Allgemeine öffentliche Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I145730102 geleistete Investitionszuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen		-66.700						
		-66.700						
I155730102 geleistete Investitionszusch. MZH 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen			-1.040.000	-2.223.300				
			936.000	2.000.900				
			-1.040.000	-2.223.300				
<i>Erläuterungen:</i> Vgl. SV 2018/243								
I155730104 geleistete Investitionszusch. MZH Oker 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen			-100.000	-1.040.000	-3.006.700			
				936.000	2.706.000			
			-100.000	-1.040.000	-3.006.700			
<i>Erläuterungen:</i> Vgl. SV 2018/243								
I175730191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Bürgertr.Unteroker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-455							
	-455							
I175730192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Lengde 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-369							
	-369							
I175730196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGH Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-221							
	-221							
I175730199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZH Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.255							
	-1.255							
I185730101 BGA > 1.000 € DGH Lochtum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000						
		-3.000						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.724	52.800	26.800	26.800	1.800	1.800	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.311.152	1.898.300	1.715.300	1.850.200	1.806.500	1.736.100	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.184.212	11.931.700	11.997.400	11.967.900	11.967.900	11.967.900	
06	privatrechtliche Entgelte	56.231	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.454	664.400	686.100	686.100	686.100	686.100	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistung	34.750	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	52.859	10.700	12.400	119.400	97.500	88.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	14.271.468	14.614.000	14.494.100	14.706.500	14.615.900	14.536.900	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.880.719	4.078.900	4.391.600	4.457.400	4.562.900	4.667.600	
14	Aufwendungen für Versorgung	13.989	49.600	52.100	900	1.100	1.000	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.770.465	16.917.200	17.301.200	17.333.900	17.294.200	17.360.700	
16	Abschreibungen	1.737.402	2.893.900	2.808.500	3.138.600	3.339.200	3.183.100	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.020	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	104.782	111.600	152.500	152.500	152.500	152.500	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	396.893	647.400	676.700	571.200	493.800	499.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.906.270	24.698.600	25.382.600	25.654.500	25.843.700	25.864.800	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-7.634.802	-10.084.600	-10.888.500	-10.948.000	-11.227.800	-11.327.900	
22	Außerordentliche Erträge	158.586	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	496.214	60.000	0	0	0	0	
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	-337.628	-60.000	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-7.972.430	-10.144.600	-10.888.500	-10.948.000	-11.227.800	-11.327.900	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.236	1.649.800	1.652.000	1.652.200	1.652.400	1.652.600	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.735.052	2.055.600	2.047.700	2.050.100	2.050.100	2.050.100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.817	-405.800	-395.700	-397.900	-397.700	-397.500	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-8.067.247	-10.550.400	-11.284.200	-11.345.900	-11.625.500	-11.725.400	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.724	52.800	26.800	0	26.800	1.800	1.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.434.734	11.931.700	11.997.400	0	11.967.900	11.967.900	11.967.900
05	privatrechtliche Entgelte	56.231	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.566	664.400	686.100	0	686.100	686.100	686.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87	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	106.537	500	500	0	500	500	500
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	13.189.879	12.683.500	12.744.900	0	12.715.400	12.690.400	12.690.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.692.716	-3.954.200	-4.281.900	0	-4.367.500	-4.454.400	-4.543.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-16.457.393	-16.977.200	-17.301.200	0	-17.333.900	-17.294.200	-17.360.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.020	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-104.782	-111.600	-152.500	0	-152.500	-152.500	-152.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-440.157	-647.400	-676.700	0	-571.200	-493.800	-499.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-20.697.067	-21.690.400	-22.412.300	0	-22.425.100	-22.394.900	-22.556.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-7.507.188	-9.006.900	-9.667.400	0	-9.709.700	-9.704.500	-9.866.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.322.276	4.066.200	3.491.700	0	3.310.900	2.992.500	2.537.200
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	221.960	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	53.404	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	59.825	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
23	sonstige Investitionstätigkeit	9.282	200.000	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.666.746	4.422.100	3.647.600	0	3.466.800	3.148.400	2.693.100
	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	-4.017.341	-4.049.500	-5.408.000	-1.675.000	-7.480.700	-6.296.700	-5.175.200
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.675.000)	(-1.675.000)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.195	-28.500	-221.200	-250.000	-250.000	0	0
27	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-90.771	-4.185.500	-1.182.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.182.308	-8.263.500	-6.811.200	-1.925.000	-7.830.700	-6.396.700	-5.275.200
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.925.000)	(-1.925.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.515.562	-3.841.400	-3.163.600	-1.925.000	-4.363.900	-3.248.300	-2.582.100
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.925.000)	(-1.925.000)		

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.022.750	-12.848.300	-12.831.000	-1.925.000	-14.073.600	-12.952.800	-12.448.600
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.925.000)	(-1.925.000)		
	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	-10.022.750	-12.848.300	-12.831.000	-1.925.000	-14.073.600	-12.952.800	-12.448.600
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.925.000)	(-1.925.000)		

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 111-16 Bauverwaltung 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	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 Kostenerstattungsbeiträgen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	5,70	6,20	6,65	6,65

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.512	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.755	15.000	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	7.708	1.500	2.500	24.900	20.300	18.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	18.974	19.000	20.000	42.400	37.800	36.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	471.239	471.600	600.500	607.900	623.600	638.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.040	7.300	11.000	200	200	200	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
160	Abschreibungen	882	600	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	2.036	6.500	6.400	6.800	6.800	6.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.340	490.900	623.200	620.200	635.900	651.200	
210	Ord.Erg.	-460.366	-471.900	-603.200	-577.800	-598.100	-615.200	
	(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	-460.366	-471.900	-603.200	-577.800	-598.100	-615.200	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.975	15.700	15.900	16.100	16.300	16.500	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.082	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.107	8.200	14.900	15.100	15.300	15.500	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-464.473	-463.700	-588.300	-562.700	-582.800	-599.700	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
<p>Nr. 050 Verwaltungsgebühren 1.000 €</p> <p>Nr. 070 Erstattungen Fachkraft f. Arbeitssicherheit 10.000 € Personalkostenerstattungen d. "Goslar mit Energie" e.V. 5.000 €</p> <p>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 €</p> <p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen 4.000 € Dienstreisen, Dienstgänge 1.000 € Versicherungen 1.400 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.833	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	10.132	15.000	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.	11.964	16.000	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	-444.806	-453.200	-577.600	0	-589.100	-600.900	-613.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.041	-4.900	-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	-4.103	-6.500	-6.400	0	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-451.950	-464.600	-588.900	0	-600.800	-612.600	-624.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-439.986	-448.600	-572.900	0	-584.800	-596.600	-608.700
	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)	-439.986	-448.600	-572.900	0	-584.800	-596.600	-608.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-439.986	-448.600	-572.900	0	-584.800	-596.600	-608.700

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.3 Stadtplanung			Verantwortliche Person(en) 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	<ul style="list-style-type: none"> - die städtebauliche Entwicklung der Stadt gewährleisten - allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, - Mitwirkung bei interkommunalen Planungen und Projekten - Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Öko-Kontrolling, Lärmschutzgutachten - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebauliche Planung und der Straßenplanung, Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen, Allgemeine Katasterangelegenheiten, Erfassung, Aufbereitung und Darstellung von Geodaten, Vorbereitung und Durchführung der Dorferneuerung - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträgern zur Durchführung der vorstehend genannten Maßnahmen 			
Ziele	Vorbereitende Untersuchungen für künftige Nutzungen von Flächen, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	13,22	13,17	12,81	12,81

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.362	1.000	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.300	95.600	113.700	130.600	130.600	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.295	21.500	21.500	17.000	17.000	17.000	
060	privatrechtliche Entgelte	412	600	600	600	600	600	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.469	20.100	18.600	18.600	18.600	18.600	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	10.386	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	-428	0	200	2.100	1.700	1.600	
120	= Summe ordentliche Erträge	54.496	48.500	138.500	154.000	170.500	170.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	751.311	915.300	963.400	982.100	1.002.000	1.022.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	-113	0	800	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.485	42.200	45.200	44.900	44.900	44.900	
160	Abschreibungen	6.022	2.600	140.100	161.700	243.900	242.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	3.877	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.105	93.100	159.100	91.000	46.000	46.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	850.686	1.060.700	1.316.100	1.287.200	1.344.300	1.363.300	
210	Ord.Erg.	-796.190	-1.012.200	-1.177.600	-1.133.200	-1.173.800	-1.192.900	
	(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	-796.190	-1.012.200	-1.177.600	-1.133.200	-1.173.800	-1.192.900	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.549	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.778	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.771	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-792.419	-1.004.200	-1.169.600	-1.125.200	-1.165.800	-1.184.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
<p>Nr. 050 Vorkaufsrechte 15.000 € (HJ 2019) Geodaten Erstattungen von Externen 6.500 € (HJ 2019)</p> <p>Nr. 060 Auszüge B-Pläne 200 €</p> <p>Nr. 070 Bauleitverfahren Dritter 15.000 €</p> <p>Nr. 150 GIS 8.000 € Planung CAD 9.000 € Geograf Fa. HHK 4.000 € Kosten Planungsbüro 2.000 €</p> <p>Nr. 180 Kosten Projektförderung ILE 3.900 € Tourismusverband 600 € Regionales Entwicklungsmanagement 3.000 €</p> <p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen 18.000 € Dienstreisen, Dienstgänge 1.800 € Versicherungen 3.300 € Gutachten pauschal 20.000 € Grünplanung 1.000 € Neuer Landschaftsplan Goslar - Gesamtstadt HJ 2019 55.000 € u. HJ 2020 45.000 € Schallgutachten Kaiserpfalzquartier HJ 2019 10.000 € VU Vienenburg-Mitte HJ 2019 25.000 € Vorbereitung und Durchführung Auswahlverfahren Landschaftsplaner (Stiftsgarten) 35.000 €</p> <p>Haushaltssperrvermerk i. H. v. 25.000 EUR VU Vienenburg-Mitte Aufhebung VA</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.362	1.000	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.853	21.500	21.500	0	17.000	17.000	17.000
05	privatrechtliche Entgelte	412	600	600	0	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.069	20.100	18.600	0	18.600	18.600	18.600
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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	40.696	43.200	40.700	0	36.200	36.200	36.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-755.755	-915.300	-961.500	0	-980.600	-1.000.100	-1.020.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-43.509	-42.200	-45.200	0	-44.900	-44.900	-44.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-3.877	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.550	-93.100	-159.100	0	-91.000	-46.000	-46.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-833.691	-1.058.100	-1.173.300	0	-1.124.000	-1.098.500	-1.118.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-792.995	-1.014.900	-1.132.600	0	-1.087.800	-1.062.300	-1.082.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.505	825.700	1.653.100	0	2.012.000	1.963.600	1.783.300
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	63.505	825.700	1.653.100	0	2.012.000	1.963.600	1.783.300
	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	-54.898	-1.158.000	-2.262.600	0	-2.945.700	-2.981.700	-2.725.200
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.874	-8.500	-11.200	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	-58.772	-1.166.500	-2.273.800	0	-2.945.700	-2.981.700	-2.725.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	4.733	-340.800	-620.700	0	-933.700	-1.018.100	-941.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-788.262	-1.355.700	-1.753.300	0	-2.021.500	-2.080.400	-2.024.600
	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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-788.262	-1.355.700	-1.753.300	0	-2.021.500	-2.080.400	-2.024.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
3.13-2.01 Sanierung Oker - BauGB	-2.608							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.311							
260 Baumaßnahmen	-2.608							
3.13-2.02 Sanierung Oker - Soziale Stadt	-2.290							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.194							
260 Baumaßnahmen	-2.290							
I165110105 Altstadt - östlicher Teil	-50.000	-418.000	-997.600	-1.325.700	-1.227.700	-1.190.200		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.000	335.700	810.000	998.700	884.400	793.400		
260 Baumaßnahmen	-50.000	-418.000	-997.600	-1.325.700	-1.227.700	-1.190.200		
<i>Erläuterungen:</i>								
2019-2022: Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Programms "Städtebaulicher Denkmalschutz" (SV 2015/103)								
I165110106 Software -Geograf- Schnittstelle an GoGis	-798							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-798							
I175110104 Erwerb von Lizenzen	-2.850							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.850							
I175110105 Projekt Soziale Stadt Jürgenohl		-515.000	-925.000	-1.270.000	-1.365.000	-1.185.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		340.000	616.600	780.000	820.000	756.600		
260 Baumaßnahmen		-515.000	-925.000	-1.270.000	-1.365.000	-1.185.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
2019-2022: Umsetzung von Maßnahmen								
I175110106 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren- hahnenklee		-135.000	-210.000	-260.000	-313.000	-350.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		90.000	140.000	173.300	208.600	233.300		
260 Baumaßnahmen		-135.000	-210.000	-260.000	-313.000	-350.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
2019-2022: Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"								
I175110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-226							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226							
I185110104 Erwerb von Lizenzen		-8.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.500						
I185110107 Städtebauförderung "Zukunft		-90.000	-90.000	-90.000	-76.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000	60.000	60.000	50.600			

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
260 Baumaßnahmen		-90.000	-90.000	-90.000	-76.000			
<i>Erläuterungen:</i> Stadtpark Oker, Förderung durch das Programm "Zukunft Stadtgrün"								
1195110101 BGA > 1.000 € Geodaten			-11.200					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-11.200					
<i>Erläuterungen:</i> GPS-System Vermessung auf cm-Basis								
1195110105 Kaiserpfalzquartier - südl. Wallanlagen			-40.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			26.500					
260 Baumaßnahmen			-40.000					
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2018/109-02								

Haushaltsplan 2019

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 Prüffingenieure - 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 2019

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtzahl baurechtlicher Verfahren	1.012	1.000	1.000	1.000
davon:				
Anzahl Bauanträge	282	250	275	275
- im vereinfachten Verfahren	236	200	200	200
j ⁱ beschieden innerhalb von 6 Wochen	204	200	200	200
- im vollen Verfahren	46	50	50	50
j ⁱ beschieden innerhalb von 12 Wochen	39	50	50	50
- darin: Anzahl eigene Statik Prüfungen	41	50	50	50
- darin: Anzahl vergebene Statik Prüfungen	0	0	0	0
Anzahl Bauvoranfragen	32	15	25	25
Anzahl genehmigungsfreier Baumaßnahmen (*1)	6	5	5	5
Anzahl Eintragungen/ Fortführungen (*6)/ Löschungen von Baulasten	36	25	25	25
Anzahl baurechtlicher Beratungen und Auskünfte (*2)	484	500	500	500
Anzahl bauordnungsverwaltungsrechtlicher Verfahren (*3)	21	30	20	20
- davon Klagen (*7)	2		2	2
i ⁱ abgewiesen/verglichen/zurückgezogen	2	5	2	2
Anzahl (bau-) ordnungsbehördlicher Verfahren (*4)	68	100	75	75
Anzahl sonstiger Verfahren(*5)	83	75	75	75
j ⁱ entschieden innerhalb von 6 Wochen	46	75	75	75
Stellenanteile in VZÄ	9,64	9,67	9,55	9,55
Erläuterungen	(*1) ehemals Bauanzeigen (*2) In der Praxis zeigte sich, dass die korrekte Erfassung aller Auskünfte nicht möglich ist, daher weiterhin ohne die kurzen mündlichen/telefonischen Auskünfte. Die Kennzahl ist inkl. Akteneinsicht und Baulastauskünften. (*3) Klagen, Widersprüche und Beschwerden (*4) Anhörungen, Anordnungen (*5) einschließlich Verfahren Dritter (z. B. nach BImSchG) (*6) wird erst ab 2018 erfasst (*7) war für 2018 noch nicht gesondert ausgewiesen			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	399.006	385.000	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	15.177	2.900	3.400	33.600	27.500	25.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	414.183	387.900	388.400	393.600	387.500	385.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	750.764	750.500	775.100	784.600	805.100	824.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	4.017	14.000	14.900	200	400	300	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.136	122.500	124.200	124.200	124.200	124.200	
160	Abschreibungen	5.031	2.700	2.100	700	200	200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.010	39.400	40.900	43.900	45.900	47.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	816.957	929.100	957.200	953.600	975.800	997.000	
210	Ord.Erg.	-402.774	-541.200	-568.800	-560.000	-588.300	-612.000	
	(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	379	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-379	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-403.152	-541.200	-568.800	-560.000	-588.300	-612.000	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-403.152	-541.200	-568.800	-560.000	-588.300	-612.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
<p>Nr. 050 Baugenehmigungsgebühren, Befreiungsgebühren HJ 2019 275.000 € Prüfung statischer Berechnungen 50.000€ allg. Gebühren (z.B. fliegende Bauten) 10.000 € Ersatzvornahmen 50.000 €</p> <p>Nr. 150 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 900 € Miete Digitalkopierer 2.000 € KFZ-Versicherung 400 € Aus- und Fortbildung 5.000 € Dienst- und Schutzkleidung 400 € Statik 50.000 € Ersatzvornahmen 50.000 € Sonst. Dienstleistungen - Erst. LK GS 10.000 € Softwarepflege 5.500 €</p> <p>Nr. 190 IKZ Vereinbarung Immissionsschutz Kostenerstattung an LK GS 27.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	362.328	385.000	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.	362.328	385.000	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	-696.912	-715.300	-744.100	0	-759.100	-774.100	-789.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-24.678	-122.500	-124.200	0	-124.200	-124.200	-124.200
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	-32.942	-39.400	-40.900	0	-43.900	-45.900	-47.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-754.531	-877.200	-909.200	0	-927.200	-944.200	-961.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-392.203	-492.200	-524.200	0	-567.200	-584.200	-601.600
	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)	-392.203	-492.200	-524.200	0	-567.200	-584.200	-601.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-392.203	-492.200	-524.200	0	-567.200	-584.200	-601.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.258	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	41.345	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	58.328	62.000	66.000	70.000	74.000	78.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.328	62.000	66.000	70.000	74.000	78.000	
210	Ord.Erg.	-16.983	-20.000	-24.000	-28.000	-32.000	-36.000	
	(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	-16.983	-20.000	-24.000	-28.000	-32.000	-36.000	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-16.983	-20.000	-24.000	-28.000	-32.000	-36.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Nr. 190 gem. IKZ-Vereinbarung Kostenerstattung an den LK GS 66.000 €								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	41.258	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87	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.	41.345	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	-58.328	-62.000	-66.000	0	-70.000	-74.000	-78.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-58.328	-62.000	-66.000	0	-70.000	-74.000	-78.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-16.983	-20.000	-24.000	0	-28.000	-32.000	-36.000
	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	59.825	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	59.825	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.)	59.825	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	42.842	35.900	31.900	0	27.900	23.900	19.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	42.842	35.900	31.900	0	27.900	23.900	19.900

Haushaltsplan 2019

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 Kulturdenkmalen - 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 2019

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Denkmale	3.130	3.130	3.140	3.140
Gesamtzahl denkmalrechtlicher Verfahren	803	700	825	825
davon:				
Anzahl denkmalrechtlicher Genehmigungen (*1)	258	250	270	270
- bei Baumaßnahmen außerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches	16	30	20	20
j`beschrieben innerhalb von 6 Wochen	15	30	20	20
- bei Baumaßnahmen innerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches	239	190	240	240
j`beschrieben innerhalb von 9 Wochen	224	190	240	240
- bei Baumaßnahmen von besonderer Bedeutung	3	30	10	10
j`beschrieben innerhalb von 12 Wochen	2	30	10	10
Anzahl denkmalrechtlicher Beratungen u. Auskünfte (*2)	354	400	350	350
Anzahl steuerlicher Bescheinigungen	21	30	25	25
Anzahl rechtlicher Verfahren (*3)	1	5	5	5
- davon Klagen (*6)	1		2	2
i`abgewiesen/verglichen/zurückgezogen	1	5	2	2
Anzahl ordnungsbehördlicher Verfahren (*4)	1	10	5	5
Anzahl sonstiger Verfahren (*5)	168	5	170	170
j`entschieden innerhalb von 6 Wochen	168	5	170	170
Stellenanteile in VZÄ	3,86	4,35	4,55	4,55
<p>Erläuterungen</p> <p>(*1) inklusive der Baugenehmigungen (z. B. in der Altstadt), die die denkmalrechtliche Genehmigung beinhalten</p> <p>(*2) In der Praxis zeigte sich, dass die korrekte Erfassung aller Auskünfte nicht möglich ist, daher weiterhin ohne die kurzen mündlichen/telefonischen Auskünfte.</p> <p>(*3) Klagen und Beschwerden</p> <p>(*4) Anhörungen, Anordnungen</p> <p>(*5) einschließlich Verfahren Dritter (z. B. Bauleitplanung, Sondernutzungen))</p> <p>(*6) war für 2018 noch nicht gesondert ausgewiesen</p>				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	25.000	25.000	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	188.100	109.900	277.800	288.700	288.700	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.203	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	4.187	800	800	8.300	6.800	6.200	
120	= Summe ordentliche Erträge	10.725	245.100	141.900	317.300	301.700	301.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	303.537	350.000	406.200	412.900	422.300	431.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	1.108	4.000	3.700	100	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.627	2.800	3.300	3.100	3.100	3.300	
160	Abschreibungen	131	314.100	123.500	334.200	337.000	337.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.971	93.000	54.500	54.700	16.200	16.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.374	763.900	591.200	805.000	778.700	788.300	
210	Ord.Erg.	-311.649	-518.800	-449.300	-487.700	-477.000	-487.200	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	10.407	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	18.678	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-8.271	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-319.919	-518.800	-449.300	-487.700	-477.000	-487.200	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-319.919	-518.800	-449.300	-487.700	-477.000	-487.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
<p>Nr. 020 Zuwendung energetische Stadtsanierung HJ 2019 u. 2020 25.000 €</p> <p>Nr. 190 Unterstützungsleistungen Denkmalpflege 10.000 € Mitgliedschaft AG Deutsche Fachwerkstätte 700 € Beratung energetische Stadtsanierung HJ 2019 u. 2020 38.500 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	50.000	25.000	0	25.000	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.110	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	3.203	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	10.407	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	16.720	56.200	31.200	0	31.200	6.200	6.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-289.198	-340.000	-398.600	0	-406.700	-414.700	-423.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-13.627	-2.800	-3.300	0	-3.100	-3.100	-3.300
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	-24.629	-93.000	-54.500	0	-54.700	-16.200	-16.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-327.454	-435.800	-456.400	0	-464.500	-434.000	-442.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-310.734	-379.600	-425.200	0	-433.300	-427.800	-436.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	802.512	2.300.000	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	802.512	2.300.000	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	-2.011.524	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	0	-40.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-3.810.500	-1.077.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.066.524	-3.810.500	-1.117.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.264.012	-1.510.500	-1.117.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.574.746	-1.890.100	-1.542.200	0	-433.300	-427.800	-436.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.574.746	-1.890.100	-1.542.200	0	-433.300	-427.800	-436.300

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
3.11-4.03 Konjunkturpaket Welterbestätten	-96.819							
260 Baumaßnahmen	-96.819							
3.11-4.04 Konjunkturpaket Welterbestätten, Fortsetzung	-55.432							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.189							
260 Baumaßnahmen	-55.432							
I155230104 Nat. Projekt des Städtebaus (Sanierung Rathaus)	-1.200.000	-3.623.000	-1.077.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	334.323	2.300.000						
260 Baumaßnahmen	-1.200.000							
290 Aktivierbare Zuwendungen		-3.623.000	-1.077.000					
I155230105 Nat. Projekt des Städtebaus (Bef.-und Wallanlagen)	-659.273							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000							
260 Baumaßnahmen	-659.273							
I165230106 Welterbe-Info- Zentren	-55.000	-187.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000							
290 Aktivierbare Zuwendungen		-187.500						
I195230101 BGA > 1.000 €			-40.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Konzeption und Installation von Infotafeln an Baudenkmalen der Altstadt (Forts. System Wallanlagen)								

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung				
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	NKAG, Nds. Wassergesetz, Ortsrecht (Satzungen)			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Abgabepflichtige, andere Kommunen Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Fachdienste, Außenstellen, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	Durchführung und Verwaltung der Kooperationsverträge mit der Stadtentwässerung Goslar GmbH sowie der Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH für den Betrieb der öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung in der Stadt Goslar und dem Ortsteil Vienenburg			
Leistungen	Stadtentwässerung regeln und managen			
Ziele	1. Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung gewährleisten 2. Refinanzierung der öffentlichen Abwasserbeseitigung durch Erheben von Gebühren			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	2,92	3,17	2,86	2,86

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.066	61.300	63.800	63.800	63.800	63.800	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.855.107	9.585.600	9.655.300	9.655.300	9.655.300	9.655.300	
060	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.457	441.000	450.200	450.200	450.200	450.200	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	3.568	700	700	6.800	5.600	5.100	
120	= Summe ordentliche Erträge	10.313.198	10.088.700	10.170.100	10.176.200	10.175.000	10.174.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	222.411	223.400	190.000	192.500	197.300	202.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	944	3.300	3.000	0	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.532.444	10.027.600	10.246.000	10.364.900	10.252.100	10.252.100	
160	Abschreibungen	39.239	93.200	96.000	96.600	96.600	96.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.004	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.999.041	10.577.500	10.760.000	10.879.000	10.771.100	10.775.800	
210	Ord.Erg.	314.157	-488.800	-589.900	-702.800	-596.100	-601.300	
	(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	314.157	-488.800	-589.900	-702.800	-596.100	-601.300	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	921.012	862.000	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	916.117	757.800	757.800	757.800	757.800	757.800	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	1.230.273	269.000	167.900	55.000	161.700	156.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
<p>Nr. 050 Verwaltungsgebühren 6.500 € Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren Goslar 6.700.000 € Niederschlagswassergebühren Goslar 1.520.000 € Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren Vienenburg 1.428.800 €</p> <p>Nr. 070 Bergstadt Clausthal-Zellerfeld Erst. Schmutzwassergebühren 420.000 € LK Goslar Deponiesickerwasser 10.000 € Erstattungen Personalkosten v. Fa. Purena 11.000 € Erstattungen gem. NFVG 9.200 €</p> <p>Nr. 150 Betriebsführungsentgelte SGG 8.892.300 € Betriebsführungsentgelte WAGV 1.278.000 €</p> <p>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung Gebührenanteil Goslar 800.000 € Erstattung Gebührenanteil Vienenburg 62.000 €</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung Verwaltungskosten Goslar 99.200 € Erstattung Verwaltungskosten Vienenburg 5.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	10.131.258	9.585.600	9.655.300	0	9.655.300	9.655.300	9.655.300
05	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.213	441.000	450.200	0	450.200	450.200	450.200
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.	10.517.472	10.026.700	10.105.600	0	10.105.600	10.105.600	10.105.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-210.171	-214.900	-183.600	0	-187.300	-191.100	-194.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.530.615	-10.027.600	-10.246.000	0	-10.364.900	-10.252.100	-10.252.100
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	-200.872	-230.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-9.941.658	-10.472.500	-10.654.600	0	-10.777.200	-10.668.200	-10.672.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	575.814	-445.800	-549.000	0	-671.600	-562.600	-566.400
	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.	111.171	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	111.171	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	-90.771	-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	-90.771	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	20.400	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	596.214	-445.800	-549.000	0	-671.600	-562.600	-566.400
	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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	596.214	-445.800	-549.000	0	-671.600	-562.600	-566.400

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	538-01	Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I165380105 Abwasserbeiträge	-10.627							
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	10.627							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-10.627							
I175380105 Abwasserbeiträge	-80.145							
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	100.545							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-80.145							
I185380105 Abwasserbeiträge		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen				
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	<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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Baulicher Unterhaltungsaufwand pro km Straße	2.881,33	3.272,73	3.626,69	3.535,14
Unterhaltungsaufwand Verkehrseinrichtungen pro km Straße	694,18	579,95	603,16	612,83
Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün pro km Straße	3.357,01	3.428,11	3.782,39	3.585,75
Stellenanteile in VZÄ	5,98	6,18	5,98	5,98
Erläuterungen	*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			

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

ergeben.

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.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.243.662	1.613.500	1.400.400	1.346.800	1.278.600	1.208.400	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.825	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
060	privatrechtliche Entgelte	7.261	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	24.364	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	800	600	600	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.296.112	1.660.500	1.447.500	1.394.600	1.326.200	1.256.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	383.561	427.800	503.300	513.200	523.600	534.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	400	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.855	2.453.300	2.580.800	2.494.500	2.535.900	2.578.200	
160	Abschreibungen	1.424.117	2.225.300	2.182.100	2.279.300	2.366.700	2.231.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.020	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.025	49.300	38.900	39.400	39.500	39.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.087.579	5.155.700	5.305.500	5.326.400	5.465.700	5.383.100	
210	Ord.Erg.	-2.791.467	-3.495.200	-3.858.000	-3.931.800	-4.139.500	-4.127.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	148.178	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	347.951	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-199.773	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-2.991.240	-3.495.200	-3.858.000	-3.931.800	-4.139.500	-4.127.100	
	(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	1.531.012	1.524.400	1.524.400	1.524.400	1.524.400	1.524.400	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531.012	-1.524.400	-1.524.400	-1.524.400	-1.524.400	-1.524.400	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-4.522.252	-5.019.600	-5.382.400	-5.456.200	-5.663.900	-5.651.500	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Nr. 150

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen HJ 2019 152.000 € davon:

- *Straßenunterhaltung / -abläufe / Baugeb. 52.000 €*
- *Risse- und Flächensanierung 15.000 €*
- *Rückschlagkappen Abzuchtmauern HJ 2019 35.000 €*
- *Sanierung Fuß- und Radfahrwege 50.000 €*

Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen 38.000 €

Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Stützmauern 75.000 €

Pflege u. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 223.000 € davon:

- *allg. Pflege u. Unterh. Straßenbegleitgrün 78.000 €*
- *Ersatzpflanzungen 60.000 €*
- *Mistelbeseitigung 5.000 €*
- *Nachpflanzungen Altfälle HJ 2019 80.000 €*

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 2.078.600 € davon:

- *Straßenunterhaltung / -abläufe / Baustraßenunterhaltung 973.000 €*
- *Verkehrseinrichtungen, Markierungen, Beschilderungen, LSA 149.100 €*
- *Brücken / Stützmauern 6.200 €*
- *Straßenbegleitgrün 950.300€*

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 3.600 €

Prüfung, Planung, Beratung, Gutachten 12.000 €

Dienstreisen 2.000 €

Versicherungen 1.300 €

Ersatz in Schadensfällen 20.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	20.273	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05	privatrechtliche Entgelte	7.261	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	93.465	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	120.999	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	-382.578	-427.800	-502.600	0	-512.600	-522.900	-533.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.642.523	-2.453.300	-2.580.800	0	-2.494.500	-2.535.900	-2.578.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.020	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.706	-49.300	-38.900	0	-39.400	-39.500	-39.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.078.827	-2.930.400	-3.122.300	0	-3.046.500	-3.098.300	-3.151.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.957.828	-2.903.400	-3.095.300	0	-3.019.500	-3.071.300	-3.124.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	456.258	747.800	1.372.200	0	1.298.900	1.028.900	753.900
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	110.788	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	53.404	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	9.282	200.000	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	629.732	947.800	1.372.200	0	1.298.900	1.028.900	753.900
	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	-1.425.658	-2.569.500	-2.390.100	-1.390.000	-4.250.000	-3.315.000	-2.450.000
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.390.000)	(-1.390.000)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.715	-20.000	-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	-1.436.373	-2.589.500	-2.410.100	-1.390.000	-4.250.000	-3.315.000	-2.450.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.390.000)	(-1.390.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-806.641	-1.641.700	-1.037.900	-1.390.000	-2.951.100	-2.286.100	-1.696.100
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.390.000)	(-1.390.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.764.469	-4.545.100	-4.133.200	-1.390.000	-5.970.600	-5.357.400	-4.820.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.390.000)	(-1.390.000)		
	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	-3.764.469	-4.545.100	-4.133.200	-1.390.000	-5.970.600	-5.357.400	-4.820.300
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.390.000)	(-1.390.000)		

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541-01	Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
3.22-2.49 Fußgängerzone Goslar	-108.361							
260 Baumaßnahmen	-108.361							
I145410104 Fußgängerzone V. BA (EFRE-Mittel)	-101.742							
260 Baumaßnahmen	-101.742							
I145410105 Fliegerhorst	-2.309							
260 Baumaßnahmen	-2.309							
I145410106 Degenhardtweg	-28.073							
260 Baumaßnahmen	-28.073							
I145410109 Bäckerstraße West (vor Sparkasse)	-173							
260 Baumaßnahmen	-173							
I145410116 Hoher Brink Lärmschutzwand	-6.236							
260 Baumaßnahmen	-6.236							
I145410117 Hoher Brink Baufeldräumung	-31.648							
260 Baumaßnahmen	-31.648							
I145410122 Liebigstraße	-239.568							
260 Baumaßnahmen	-239.568							
I145410123 Ginsterbusch 2. BA	-4.363							
260 Baumaßnahmen	-4.363							
I145410127 BW 16 Worthstraße	106							
260 Baumaßnahmen	106							
I145410128 BW 19 Kötherstraße	-51.435							
260 Baumaßnahmen	-51.435							
I145410136 Fußgängerbrücke über die Oker, Ersatzbau	-111.147							
260 Baumaßnahmen	-111.147							
I145410137 Pauschalansätze (Fahrbahndeckenerneuerung)				-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		
260 Baumaßnahmen				-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		
I145410138 Wiesenstraße	-69.012							
260 Baumaßnahmen	-69.012							
I145410139 Gestaltung v. zentralen innerdörflichen Platz	-157.298							
260 Baumaßnahmen	-157.298							
I155410105 Fliegerhorst-Ost	-328.605	-300.000	-500.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.620	300.000	500.000					
260 Baumaßnahmen	-328.605	-300.000	-500.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Durchführung der Erschließungsmaßnahme: Kostenerstattung durch Eigentümer (Klosterkammer)								
I155410106 Stadtgarten-Nord (Wachtepforte)		-50.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		50.000						
260 Baumaßnahmen		-50.000						

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541-01	Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I165410113 Ausbau Worthstraße	-9.876							
260 Baumaßnahmen	-9.876							
I165410106 Erschließungsbeiträge	16							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16							
I165410109 Gestaltung Umfeld DGH Weddingen	-7.964							
260 Baumaßnahmen	-7.964							
I165410110 Kötherstraße	-2.608							
260 Baumaßnahmen	-2.608							
I165410111 Triftstraße Hahnenklee		-437.000						
260 Baumaßnahmen		-437.000						
I165410112 Thomasstraße				-60.000				
260 Baumaßnahmen				-60.000				
I165410113 Radwegmaßnahmen	-42.267							
260 Baumaßnahmen	-42.267							
I165410114 Radweg Gs-Vbg		-30.000	-150.000	-350.000				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000	100.000	100.000				
260 Baumaßnahmen		-30.000	-150.000	-350.000				
<i>Erläuterungen:</i> Fortführung der Maßnahme Haushaltssperrvermerk i. H. v. 150.000 €								
I165410116 Hindenburgstraße				-95.000			-95.000	
260 Baumaßnahmen				-95.000			-95.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-95.000)				
I175410104 Erwerb von Lizenzen	-10.346							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.346							
I175410105 Bushaltestellen	-70.150	-146.000	-745.100	-700.000	-700.000	-700.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.667	93.000	616.200	578.900	578.900	578.900		
260 Baumaßnahmen	-70.150	-146.000	-745.100	-700.000	-700.000	-700.000		
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Mitteilung 2018/123: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen Förderung durch LNVG und Regionalverband Braunschweig								
I175410107 Brücke Theresienhof		-60.000	-70.000					
260 Baumaßnahmen		-60.000	-70.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Baumaßnahme; vgl. SV 2018/192								

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541-01	Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I175410108 Brücke Schacht 1, Vienenburg 260 Baumaßnahmen			-195.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Baumaßnahme; vgl. SV 2018/205								
I175410109 Brücke Am Sportplatz, Lochtum 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-25.000	-25.000	-120.000 60.000			-120.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Vgl. SV 2018/205								
I175410110 Gehweg Harzburger Straße m. Ü-Hilfe 260 Baumaßnahmen		-180.000						
I175410111 LSA 22 + 23 Hildesheimer Straße 260 Baumaßnahmen	-2.565							
I175410113 Kreisel Fliegerhorst West-Grauhöfer Landwehr 260 Baumaßnahmen	-49.584							
I175410114 Stichweg Baßgeige West 260 Baumaßnahmen	-158							
I175410115 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz 230 sonstige Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-400.000 200.000						
I175410117 Kreisverkehr Krankenhaus 260 Baumaßnahmen				-200.000 -200.000			-200.000 -200.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)				
<i>Erläuterungen:</i> 2019: VE; 2020: Baukosten								
I175410119 Teilendausbau Baßgeige West 260 Baumaßnahmen	-158							
I175410121 Brücke Domstraße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-195.000 156.000					
I175410199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-369							

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541-01	Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
I185410105 Parkplatz Hahnenklee		-160.000						
260 Baumaßnahmen		-160.000						
I185410107 Erschließung Liethberg		-40.000						
260 Baumaßnahmen		-40.000						
I185410108 Kreisverkehrsplatz Odeon incl. Bushaltestellen			-20.000					
260 Baumaßnahmen			-20.000					
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 20.000 €; Aufhebung VA								
I185410109 Gehweg Hochgericht		-20.000						
260 Baumaßnahmen		-20.000						
I185410110 Parkstraße			-40.000	-250.000	-250.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				150.000	150.000			
260 Baumaßnahmen			-40.000	-250.000	-250.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Planungskosten; 2020-2021: Baukosten								
I185410111 Kreisverkehrsplatz Astfelder Str. / Klubgartenstr.			-20.000					
260 Baumaßnahmen			-20.000					
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten								
I185410113 Kreisverkehrsplatz Robert-Koch-Str./Lilienthalstr.			-10.000					
260 Baumaßnahmen			-10.000					
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten								
I185410115 Am Friedhof		-90.000						
260 Baumaßnahmen		-90.000						
I185410116 Kirchhofstraße				-320.000			-320.000	
260 Baumaßnahmen				-320.000			-320.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000)				
I185410117 Fahrradboxen		-20.000	-20.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-20.000					
<i>Erläuterungen:</i> Vgl. SV 2018/205								
I185410118 Fußgängerzone 8. BA (um Karstadt)		-190.000						
260 Baumaßnahmen		-190.000						
I185410119 Fahrgastinformationsanzeiger		-64.000						

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541-01	Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		56.000						
260 Baumaßnahmen		-64.000						
I185410120 FGZ Marktkirchhof/Rathaus		-50.000	-90.000					
260 Baumaßnahmen		-50.000	-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						
I185410124 Moritz-v.-Sachsen- Platz			-30.000	-190.000			-190.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				50.000				
260 Baumaßnahmen			-30.000	-190.000			-190.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000)				
I185410125 Kaiserpfalzquartier			-40.000		-500.000	-250.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					300.000	175.000		
260 Baumaßnahmen			-40.000		-500.000	-250.000		
<i>Erläuterungen:</i> Straßenplanung für B-Plan								
I195410106 Radwege			-150.000					
260 Baumaßnahmen			-150.000					
I195410107 Brücke Trollmönch			-10.000	-65.000			-65.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				60.000				
260 Baumaßnahmen			-10.000	-65.000			-65.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-65.000)				
I195410108 Fritz-Laube-Straße			-100.000	-400.000			-400.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				300.000				
260 Baumaßnahmen			-100.000	-400.000			-400.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)				
I195410109 Gehwege Königstr./Glockengießerstr.					-365.000			
260 Baumaßnahmen					-365.000			

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 542-01 Kreisstraßen 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	<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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,78	0,78	0,74	0,74

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	15.176	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	400	300	300	
120	= Summe ordentliche Erträge	15.176	0	3.600	4.000	3.900	3.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	52.230	55.500	55.500	56.600	57.500	58.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	100	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.688	113.600	127.100	108.500	109.900	111.300	
160	Abschreibungen	66.149	54.100	55.800	45.400	41.600	40.900	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	352	500	500	500	500	500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.419	223.700	239.000	211.000	209.500	211.600	
210	Ord.Erg.	-148.243	-223.700	-235.400	-207.000	-205.600	-207.700	
	(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	-148.243	-223.700	-235.400	-207.000	-205.600	-207.700	
	(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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-148.243	-223.700	-235.400	-207.000	-205.600	-207.700	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
<p>Nr. 150 Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 18.000 € Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 33.000 € davon: - <i>allgemeine Unterhaltung Straßenbegleitgrün 3.000 €</i> - <i>Ersatzpflanzungen 10.000 €</i> - <i>Nachpflanzungen Altrfälle HJ 2019 20.000 €</i> Dienstleistungen Betriebshof Goslar 68.100 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	15.176	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.	15.176	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-52.121	-55.500	-55.100	0	-56.300	-57.200	-58.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-55.028	-113.600	-127.100	0	-108.500	-109.900	-111.300
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	-352	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-107.501	-169.600	-182.700	0	-165.300	-167.600	-170.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-92.325	-169.600	-182.700	0	-165.300	-167.600	-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	-32.000	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	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-32.000	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-124.325	-169.600	-182.700	0	-165.300	-167.600	-170.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-124.325	-169.600	-182.700	0	-165.300	-167.600	-170.200

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	542	Kreisstraßen						
Produkt	542-01	Kreisstraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I145420105 Kaiserstraße Vienenburg (Anteil LK Goslar)	-32.000							
260 Baumaßnahmen	-32.000							

Haushaltsplan 2019

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	<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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,38	0,38	0,34	0,34

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und 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	200	200	200	200	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	1.700	200	200	200	200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	23.797	26.000	25.700	26.200	26.800	27.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758	29.500	40.500	32.900	33.300	33.700	
160	Abschreibungen	22.615	29.600	12.600	12.500	11.400	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	144	300	300	300	300	300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.314	85.400	79.100	71.900	71.800	71.300	
210	Ord.Erg.	-55.314	-83.700	-78.900	-71.700	-71.600	-71.100	
	(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	-55.314	-83.700	-78.900	-71.700	-71.600	-71.100	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-55.314	-83.700	-78.900	-71.700	-71.600	-71.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
<p>Nr. 150 Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 500 € Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 19.500 € davon: - <i>allg. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 1.500 €</i> - <i>Nachpflanzungen Altfälle HJ 2019 8.000 €</i> - <i>Ersatzpflanzungen 10.000 €</i> Dienstleistungen Betriebshof Goslar 20.500 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-23.688	-26.000	-25.700	0	-26.200	-26.800	-27.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.897	-29.500	-40.500	0	-32.900	-33.300	-33.700
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	-144	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-32.729	-55.800	-66.500	0	-59.400	-60.400	-61.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-32.729	-55.800	-66.500	0	-59.400	-60.400	-61.200
	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)	-32.729	-55.800	-66.500	0	-59.400	-60.400	-61.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-32.729	-55.800	-66.500	0	-59.400	-60.400	-61.200

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 544-01 Bundesstraßen 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte - Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken - Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung - Investitions- und Unterhaltungsprogramme 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,79	0,79	0,76	0,76

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflöserträge aus Sonderposten	0	1.100	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	6.759	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.521	62.700	62.400	62.400	62.400	62.400	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	68.279	63.800	64.600	64.600	64.600	64.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	53.820	57.300	59.100	60.300	61.500	62.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.519	99.100	109.300	110.700	112.100	113.500	
160	Abschreibungen	33.652	28.600	32.900	38.900	39.400	39.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	339	500	500	500	500	500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.330	185.500	201.800	210.400	213.500	216.100	
210	Ord.Erg.	-81.050	-121.700	-137.200	-145.800	-148.900	-151.500	
	(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	-81.050	-121.700	-137.200	-145.800	-148.900	-151.500	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-81.050	-121.700	-137.200	-145.800	-148.900	-151.500	
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 (Ersatzpflanzungen) 10.000 € Dienstleistungen Betriebshof Goslar 66.300 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	6.759	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.521	62.700	62.400	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.	68.279	62.700	62.400	0	62.400	62.400	62.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-53.493	-57.300	-59.100	0	-60.300	-61.500	-62.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-61.522	-99.100	-109.300	0	-110.700	-112.100	-113.500
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	-339	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-115.354	-156.900	-168.900	0	-171.500	-174.100	-176.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-47.075	-94.200	-106.500	0	-109.100	-111.700	-114.300
	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	-8.365	0	0	-100.000	-100.000	0	0
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		
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	-8.365	0	0	-100.000	-100.000	0	0
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-8.365	0	0	-100.000	-100.000	0	0
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.440	-94.200	-106.500	-100.000	-209.100	-111.700	-114.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		
	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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-55.440	-94.200	-106.500	-100.000	-209.100	-111.700	-114.300
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	544	Bundesstraßen						
Produkt	544-01	Bundesstraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I145440104 Dorferneuerung Weddingen (Kometurstr./ B82)	-8.365							
260 Baumaßnahmen	-8.365							
I175440105 Kreisverkehr Okerstraße				-100.000			-100.000	
260 Baumaßnahmen				-100.000			-100.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
2019: VE; 2020: Baukosten								

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,65	0,90	0,60	0,60

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	951.228	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.238	64.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	2.284	400	500	4.500	3.700	3.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.025.750	1.014.400	1.041.500	1.045.500	1.044.700	1.044.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	111.042	71.700	61.700	62.100	64.100	65.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	604	2.200	2.000	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.728	2.097.700	1.994.700	2.005.600	2.013.700	2.013.700	
160	Abschreibungen	1.849	3.200	2.500	2.500	1.600	600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	252	400	600	600	600	600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.980.475	2.175.200	2.061.500	2.070.800	2.080.000	2.080.700	
210	Ord.Erg.	-954.725	-1.160.800	-1.020.000	-1.025.300	-1.035.300	-1.036.400	
	(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	-954.725	-1.160.800	-1.020.000	-1.025.300	-1.035.300	-1.036.400	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	704.700	756.100	756.100	756.100	756.100	756.100	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	98.900	78.900	78.900	78.900	78.900	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	704.700	657.200	677.200	677.200	677.200	677.200	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-250.025	-503.600	-342.800	-348.100	-358.100	-359.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
<p>Nr. 050 Straßenreinigungsgebühren 950.000 €</p> <p>Nr. 070 Erstattungen vom GGM für verauslagte Reinigungsleistungen SGG 91.000 €</p> <p>Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 1.000 € Betreiberentgelte 1.361.900 € davon: - <i>Straßenreinigung Goslar 1.257.900 €</i> - <i>Straßenreinigung Vienenburg (überörtliche Straßen/ Anliegerpflichten Stadt) durch SGG 104.000 €</i> Externe Dienstleistungen (Winterdienst Hahnenklee) 200.000 € Dienstleistungen Betriebshof Goslar 430.600 € davon: - <i>Winterdienst Stadtgebiet Goslar 315.100 €</i> - <i>Winterdienst Vienenburg 114.000 €</i> - <i>Setzung Papierkörbe 1.500 €</i> Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 300 € Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 900 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	951.850	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	64.617	64.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
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.	1.016.467	1.014.000	1.041.000	0	1.041.000	1.041.000	1.041.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-103.207	-66.300	-57.600	0	-58.700	-60.000	-61.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.860.532	-2.097.700	-1.994.700	0	-2.005.600	-2.013.700	-2.013.700
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	-252	-400	-600	0	-600	-600	-600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.963.991	-2.164.400	-2.052.900	0	-2.064.900	-2.074.300	-2.075.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-947.524	-1.150.400	-1.011.900	0	-1.023.900	-1.033.300	-1.034.500
	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	-4.606	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	-4.606	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.606	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-952.130	-1.150.400	-1.011.900	0	-1.023.900	-1.033.300	-1.034.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-952.130	-1.150.400	-1.011.900	0	-1.023.900	-1.033.300	-1.034.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I165450199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-4.606							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.606							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung 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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,53	0,40	0,65	0,65

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern 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	5.100	6.200	11.200	11.200	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600	
060	privatrechtliche Entgelte	24.963	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	400	300	300	
120	= Summe ordentliche Erträge	29.856	26.200	25.900	27.400	32.300	32.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	31.093	31.200	39.600	40.200	41.100	42.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	100	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.345	623.000	610.100	611.300	612.500	613.800	
160	Abschreibungen	93.769	90.300	93.200	93.100	126.700	114.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	359	400	300	300	300	300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	758.567	744.900	743.300	744.900	780.600	770.300	
210	Ord.Erg.	-728.710	-718.700	-717.400	-717.500	-748.300	-738.000	
	(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	-728.710	-718.700	-717.400	-717.500	-748.300	-738.000	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-728.710	-718.700	-717.400	-717.500	-748.300	-738.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Nr. 150 Unterhaltung, Wartung 120.000 € Unfallschäden 60.000 € Stromkosten HJ 2019 360.000 € Dienstleistungen Betriebshof Goslar 58.800 €								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	24.963	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200	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.	24.963	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-30.984	-31.200	-39.200	0	-39.900	-40.800	-41.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-589.452	-623.000	-610.100	0	-611.300	-612.500	-613.800
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	-359	-400	-300	0	-300	-300	-300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-620.796	-654.600	-649.600	0	-651.500	-653.600	-655.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-595.832	-633.800	-628.800	0	-630.700	-632.800	-634.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	90.700	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	90.700	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	-36.918	-125.000	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	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-36.918	-125.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-36.918	-34.300	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-632.750	-668.100	-628.800	0	-630.700	-632.800	-634.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-632.750	-668.100	-628.800	0	-630.700	-632.800	-634.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
3.22-7.03 Beleuchtungskonzept	-28.887							
260 Baumaßnahmen	-28.887							
I145450204 Straßenbeleuchtung	-3.165	-100.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		90.700						
260 Baumaßnahmen	-3.165	-100.000						
I165450205 Pauschale Austausch Lampenköpfe	-4.866							
260 Baumaßnahmen	-4.866							
I185450205 Beleuchtung Vienenburger See		-25.000						
260 Baumaßnahmen		-25.000						

Haushaltsplan 2019

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	1. Öffentlichkeit 2. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 3. Anlieger von Verkehrsflächen 4. Wirtschaft und Tourismus			
Produktbeschreibung	- Erstellung von Parkraumkonzepten und Parkraumbewirtschaftungskonzepten - Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen - Betrieb und Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen - Bau und Betrieb von Parkscheinautomaten und Parkleitsystem			
Leistungen	- Erstellung von Planungen - Unterhaltung und Leerung von Parkscheinautomaten - Unterhaltung und Kontrolle des Parkleitsystems - Schrankenanlage Parkhaus Charley-Jacob-Straße			
Ziele	1. Schaffung und Sicherstellung von Parkraum im Rahmen städtebaulicher Zielsetzungen 2. Bedarfsgerechte Bewirtschaftung des vorhandenen Parkraums 3. Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit von Parkplätzen			
Maßnahmen	- Evaluation Handyparken und der sonstigen Parkeinrichtungen - ständige Bestandspflege - Verbesserung des aktuellen Parkleitsystems - Aktualisierung Parkraumkonzept			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellplätze im Straßenraum: Anzahl	1.210	1.210	1.210	1.210
Aufwand/Stellplatz in EUR	95,59	106,61	107,52	107,52
Ertrag/Stellplatz in EUR	674,87	710,74	710,74	710,74
Ergebnis/Stellplatz in EUR	579,28	604,13	603,22	603,22
Parkhaus Kornstraße: Anzahl	85	85	85	85
Aufwand/Stellplatz in EUR	82,68	85,88	88,24	88,24
Ertrag/Stellplatz in EUR	970,90	847,06	847,06	847,06
Ergebnis/Stellplatz in EUR	888,22	761,18	758,82	758,82
Tiefgarage Stadtverwaltung: Anzahl	58	58	58	58

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung				
Stadt Goslar				
Aufwand/Stellplatz in EUR	63,54	77,59	77,59	77,59
Ertrag/Stellplatz in EUR	266,86	344,83	344,83	344,83
Ergebnis/Stellplatz in EUR	203,32	267,24	267,24	267,24
Stellenanteile in VZÄ	0,53	0,53	0,47	0,47
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern 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	10.700	10.700	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	918.845	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608	3.700	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	400	300	300	
120	= Summe ordentliche Erträge	941.677	974.900	971.200	971.600	963.000	963.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	47.655	40.900	42.700	43.400	44.200	45.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	100	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.653	162.000	162.100	163.400	164.700	166.000	
160	Abschreibungen	31.475	30.900	34.500	36.000	35.500	32.500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.884	29.500	29.600	4.600	4.600	4.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.667	263.300	269.000	247.400	249.000	248.400	
210	Ord.Erg.	726.009	711.600	702.200	724.200	714.000	714.600	
	(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	726.009	711.600	702.200	724.200	714.000	714.600	
	(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	180.777	308.600	325.200	327.600	327.600	327.600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.777	-308.600	-325.200	-327.600	-327.600	-327.600	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	545.232	403.000	377.000	396.600	386.400	387.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
<p>Nr. 050 Parkscheinautomaten 860.000 € Charley-Jacob-Straße, Tiefgarage 20.000 € Parkplatz Bolzenstraße 72.000 €</p> <p>Nr. 150 Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen 75.300 € Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21.500 € Aus- und Fortbildung 300 € Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen BgA 2.300 € Dienstleistungen Betriebshof Goslar 62.600 €</p> <p>Nr. 190 Parkraumkonzept HJ 2019 25.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	931.321	952.000	952.000	0	952.000	952.000	952.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608	3.700	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.	934.929	955.700	952.000	0	952.000	952.000	952.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-47.437	-40.900	-42.300	0	-43.100	-43.900	-44.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-124.000	-162.000	-162.100	0	-163.400	-164.700	-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	-3.884	-29.500	-29.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-175.321	-232.400	-234.000	0	-211.100	-213.200	-215.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	759.609	723.300	718.000	0	740.900	738.800	736.600
	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	-29.087	-25.000	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	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-29.087	-25.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-29.087	-25.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	730.521	698.300	718.000	0	740.900	738.800	736.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	730.521	698.300	718.000	0	740.900	738.800	736.600

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen						
Produkt	546-01	Parkraumbewirtschaftung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I175460101 BGA > 1.000 € 260 Baumaßnahmen	-29.087 -29.087							
I185460105 Parkscheinautomaten 260 Baumaßnahmen		-25.000 -25.000						

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 551-01 öffentliches Grün 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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	1,55	1,55	1,60	1,60

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.430	2.900	2.900	2.900	2.800	2.600	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	400	300	300	
120	= Summe ordentliche Erträge	2.430	2.900	2.900	3.300	3.100	2.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	103.998	101.900	104.200	106.100	108.200	110.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	100	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.982	758.300	923.500	935.700	948.200	960.900	
160	Abschreibungen	6.777	13.100	11.000	13.400	13.000	12.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.690	7.700	7.600	7.700	7.700	7.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	940.447	881.000	1.046.400	1.062.900	1.077.100	1.091.800	
210	Ord.Erg.	-938.017	-878.100	-1.043.500	-1.059.600	-1.074.000	-1.088.900	
	(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	6.470	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-6.470	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-944.488	-878.100	-1.043.500	-1.059.600	-1.074.000	-1.088.900	
	(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	1.085	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-945.573	-879.600	-1.045.000	-1.061.100	-1.075.500	-1.090.400	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
<p>Nr. 150 Grünanlagen 63.500 € Mistelbeseitigung 5.000 € Baumerfassung Vienenburg 6.000 € Unterhaltung Bergwiesen Hahnenklee 6.000 € Ersatzpflanzungen 27.500 € Wallanlagen / Judenteiche 25.000 € Grünflächenpflege an Ziergewässern 16.000 € Dienstleistungen Betriebshof Goslar HJ 2019 762.200 € davon: - Grünanlagen GS 467.900 € - Unterhaltung ehem. Spielplätze 22.700 € - Unterhaltung Park- und Grünflächen - Vienenburg - 69.600 € - Unterhaltung Park- und Grünflächen - Vienenburger See - 52.000 € - Unterhaltungsaufwandsminimierung durch Umgestaltung der Grünflächen 150.000 € sonstige Positionen 2.300 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-103.671	-101.900	-103.800	0	-105.800	-107.900	-110.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-826.125	-758.300	-923.500	0	-935.700	-948.200	-960.900
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	-10.995	-7.700	-7.600	0	-7.700	-7.700	-7.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-940.791	-867.900	-1.034.900	0	-1.049.200	-1.063.800	-1.078.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-940.791	-867.900	-1.034.900	0	-1.049.200	-1.063.800	-1.078.700
	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	-28.847	-110.000	-19.000	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	-28.847	-110.000	-19.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-28.847	-110.000	-19.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-969.638	-977.900	-1.053.900	0	-1.049.200	-1.063.800	-1.078.700
	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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-969.638	-977.900	-1.053.900	0	-1.049.200	-1.063.800	-1.078.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I175510105 Troppauer Straße (Baulanderschließung)			-19.000					
260 Baumaßnahmen			-19.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Vgl. SV 2018/192								
I175510106 Dorferneuerung Weddingen 4. BA	-28.847							
260 Baumaßnahmen	-28.847							
I185510105 Ersatzmaßnahmen		-110.000						
260 Baumaßnahmen		-110.000						

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz			Verantwortliche Person(en) 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	6,90	6,90	6,82	6,82

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
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	10.900	12.300	12.600	12.600	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.571	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
060	privatrechtliche Entgelte	1.660	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.946	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
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	20.363	4.400	4.200	36.800	30.100	27.400	
120	= Summe ordentliche Erträge	38.902	38.100	35.800	69.800	63.400	60.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	574.262	555.800	564.600	569.300	585.600	601.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	5.389	18.800	15.900	400	300	300	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.602	130.300	67.000	61.500	61.500	61.500	
160	Abschreibungen	5.353	5.200	21.800	23.900	25.200	25.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	90.655	93.500	134.400	134.400	134.400	134.400	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.360	34.700	46.400	25.800	25.800	25.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	772.620	838.300	850.100	815.300	832.800	848.500	
210	Ord.Erg.	-733.718	-800.200	-814.300	-745.500	-769.400	-787.800	
	(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	122.736	60.000	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-122.736	-60.000	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-856.454	-860.200	-814.300	-745.500	-769.400	-787.800	
	(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	2.424	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-858.878	-862.700	-816.800	-748.000	-771.900	-790.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
<p>Nr. 020 Hinweis: Das Produkt beinhaltet auch die Aufgaben der unteren Wasserbehörde Erstattung Verwaltungskosten Wasserentnahmegebühr 1.800 €</p> <p>Nr. 050 Gebühren aus Wasserrechtsverfahren Ersatzvornahmen 8.000 €</p> <p>Nr. 070 Erstattung nach AbwAG 1.900 € Unterhaltungsverband Oker 1.500 € (anteilige Unterhaltung Gewässermauern)</p> <p>Nr. 150 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens 23.300 €, davon: - lfd. Unterhaltung Fließgewässer 10.000 € - Unterhaltung Gewässermauern 10.000 € - Unterhaltung Pumpstation 1.500 € - Unterhaltung Anlagen 1.800 € zusätzlich 5.000 € HJ 2019 Zulauf Frankenberger Teich Leasing E-Auto 5.000 € Ersatzvornahmen 8.000 € Dienstleistungen Betriebshof Goslar 13.200 €</p> <p>Nr. 180 Wasserverband Peine 10.000 € Beiträge Unterhaltungsverband Oker 103.500 € Beiträge Unterhaltungsverband Obere Innerste 20.900 €</p> <p>Nr. 190 Bedarfssteigerung Beratungskosten 15.000 € Machbarkeitsstudie Hochwasser-Entlastungs-Tunnel HJ 2019 19.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	8.907	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05	privatrechtliche Entgelte	1.660	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.946	12.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	2.665	500	500	0	500	500	500
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	18.540	34.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-498.693	-508.600	-531.100	0	-541.800	-552.500	-563.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-307.994	-190.300	-67.000	0	-61.500	-61.500	-61.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-90.655	-93.500	-134.400	0	-134.400	-134.400	-134.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.670	-34.700	-46.400	0	-25.800	-25.800	-25.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-918.012	-827.100	-778.900	0	-763.500	-774.200	-785.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-899.471	-792.900	-757.700	0	-742.300	-753.000	-764.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	102.000	466.400	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	102.000	466.400	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	-390.044	-62.000	-736.300	-185.000	-185.000	0	0
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-185.000)	(-185.000)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	-250.000	-250.000	0	0
27	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-275.000	-5.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-390.044	-337.000	-891.300	-435.000	-435.000	0	0
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-435.000)	(-435.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-390.044	-235.000	-424.900	-435.000	-435.000	0	0
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-435.000)	(-435.000)		

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.289.516	-1.027.900	-1.182.600	-435.000	-1.177.300	-753.000	-764.100
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-435.000)	(-435.000)		
	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	-1.289.516	-1.027.900	-1.182.600	-435.000	-1.177.300	-753.000	-764.100
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-435.000)	(-435.000)		

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I145520104 Zuschuß f. Hochwasserrückhaltebecken Bettingerode	-47.369							
260 Baumaßnahmen	-47.369							
I155520106 Renaturierung Ecker Wiedelah	-174.594							
260 Baumaßnahmen	-174.594							
I155520107 Hochwasserschutz Liere-, Brücken- u. Wiedelaßer St	-2.936	-12.000						
260 Baumaßnahmen	-2.936	-12.000						
I165520105 Hochwasser- rückhaltebecken Immenrode		-275.000	-526.300					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		102.000	466.400					
260 Baumaßnahmen			-526.300					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-275.000						
<i>Erläuterungen:</i> Hochwasserschutzmaßnahme Immenrode								
I165520107 Wasserversorgung Teiche Wallanlagen	-165.145							
260 Baumaßnahmen	-165.145							
I185520105 Hochwasserschutzkonzept		-50.000	-125.000	-125.000			-125.000	
260 Baumaßnahmen		-50.000	-125.000	-125.000			-125.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 125.000 € ; Aufhebung RAT								
I195520102 gel. Investitionszuschüsse			-5.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-5.000					
<i>Erläuterungen:</i> Beteiligung an einer Maßnahme der Dorfgemeinschaft Weddingen - Teilöffnung Gänsebach								
I195520105 Umgestaltung Abzucht Trollmönch			-50.000	-60.000			-60.000	
260 Baumaßnahmen			-50.000	-60.000			-60.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 50.000 €; Aufhebung RAT								
I195520106 Hochwasser- Frühwarnsystem			-150.000	-250.000			-250.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-150.000	-250.000			-250.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 150.000 €; Aufhebung RAT								
1195520107 Erhöhung Abzuchtmauer - Stubengalerie			-35.000					
260 Baumaßnahmen			-35.000					

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 553-01 Friedhöfe 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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	245.500	250.400	262.500	267.800	273.200	278.700	
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	255.750	261.000	273.100	278.400	283.800	289.300	
210	Ord.Erg.	-255.750	-261.000	-273.100	-278.400	-283.800	-289.300	
	(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	-255.750	-261.000	-273.100	-278.400	-283.800	-289.300	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-255.750	-261.000	-273.100	-278.400	-283.800	-289.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
<p>Nr. 150 Dienstleistungen Betriebshof Goslar f. öffentlichen Anteil der Friedhöfe 262.500 €</p> <p>Nr. 180 Zusch. Kirchengemeinden Vienenburg und Ortschaften f. d. Pflege der kirchlichen Friedhöfe 10.600 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	-365.850	-250.400	-262.500	0	-267.800	-273.200	-278.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-10.250	-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	-376.100	-261.000	-273.100	0	-278.400	-283.800	-289.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-376.100	-261.000	-273.100	0	-278.400	-283.800	-289.300
	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)	-376.100	-261.000	-273.100	0	-278.400	-283.800	-289.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-376.100	-261.000	-273.100	0	-278.400	-283.800	-289.300

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz		Verantwortliche Person(en) 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflöserträge aus Sonderposten	366	300	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	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	343	400	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	34	100	100	100	100	100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	377	500	100	100	100	100	
210	Ord.Erg.	-11	-200	-100	-100	-100	-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	-11	-200	-100	-100	-100	-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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-11	-200	-100	-100	-100	-100	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-34	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-34	-100	-100	0	-100	-100	-100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-34	-100	-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)	-34	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-34	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	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	557	600	1.200	900	700	700	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	18.020	8.000	16.400	16.000	16.000	16.000	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.409	142.600	134.900	63.300	49.000	49.000	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.189	9.800	8.200	8.200	8.200	8.200	
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	146.399	17.600	18.800	192.000	156.500	142.100	
12	= Summe ordentliche Erträge	384.573	178.600	179.500	280.400	230.400	216.000	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.798.091	2.688.800	2.892.500	3.096.400	3.293.400	3.407.300	
14	Aufwendungen für Versorgung	26.850	86.900	84.800	4.300	4.700	4.600	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.898	665.600	816.700	748.300	710.000	695.200	
16	Abschreibungen	204.715	154.900	195.500	269.900	290.600	255.500	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	27.766	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	236.299	191.500	214.600	216.300	217.800	218.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.764.619	3.817.700	4.235.100	4.366.200	4.547.500	4.612.400	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-3.380.046	-3.639.100	-4.055.600	-4.085.800	-4.317.100	-4.396.400	
22	Außerordentliche Erträge	34.471	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)	34.471	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-3.345.575	-3.639.100	-4.055.600	-4.085.800	-4.317.100	-4.396.400	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	642.797	762.400	768.400	776.200	776.400	776.600	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-642.797	-762.400	-768.400	-776.200	-776.400	-776.600	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-3.988.372	-4.401.500	-4.824.000	-4.862.000	-5.093.500	-5.173.000	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	9.102	8.000	16.400	0	16.000	16.000	16.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.070	142.600	134.900	0	63.300	49.000	49.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	9.800	8.200	0	8.200	8.200	8.200
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.792	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	239.963	160.400	159.500	0	87.500	73.200	73.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.705.636	-2.418.700	-2.703.400	0	-2.951.400	-3.117.700	-3.208.200
12	Auszahlungen für Versorgung	-2.821	-2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-411.682	-665.600	-816.700	0	-748.300	-710.000	-695.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-27.766	-30.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-219.283	-191.500	-214.600	0	-216.300	-217.800	-218.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.367.188	-3.308.600	-3.768.600	0	-3.949.900	-4.079.400	-4.156.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.127.225	-3.148.200	-3.609.100	0	-3.862.400	-4.006.200	-4.082.900
	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	-318.582	-300.000	-819.000	-660.000	-1.021.000	-277.000	-220.000
27	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-660.000)	(-660.000)		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-140.000	-64.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-318.582	-440.000	-883.000	-660.000	-1.101.000	-357.000	-300.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-660.000)	(-660.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-318.582	-440.000	-883.000	-660.000	-1.101.000	-357.000	-300.000
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-660.000)	(-660.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.445.807	-3.588.200	-4.492.100	-660.000	-4.963.400	-4.363.200	-4.382.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-660.000)	(-660.000)		
	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	-3.445.807	-3.588.200	-4.492.100	-660.000	-4.963.400	-4.363.200	-4.382.900
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-660.000)	(-660.000)		

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 4.1.1 Organisation		Verantwortliche Person(en) 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile in VZÄ	10,18	9,03	10,28	11,03

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	700	700	700	700	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	8.646	8.000	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	28.880	5.200	8.300	87.600	71.400	64.900	
120	= Summe ordentliche Erträge	37.525	13.200	17.000	96.300	80.100	73.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	752.620	685.000	868.300	925.300	956.700	984.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	7.643	24.700	36.100	700	900	800	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.417	172.700	372.800	301.400	278.600	238.800	
160	Abschreibungen	18.387	20.700	18.300	15.400	9.000	1.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.681	119.600	116.200	119.000	120.000	121.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	955.749	1.022.700	1.411.700	1.361.800	1.365.200	1.347.000	
210	Ord.Erg.	-918.223	-1.009.500	-1.394.700	-1.265.500	-1.285.100	-1.273.400	
	(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	-918.223	-1.009.500	-1.394.700	-1.265.500	-1.285.100	-1.273.400	
	(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	642.797	762.400	768.400	776.200	776.400	776.600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-642.797	-762.400	-768.400	-776.200	-776.400	-776.600	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-1.561.021	-1.771.900	-2.163.100	-2.041.700	-2.061.500	-2.050.000	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Nr. 150

Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen sowie Geschäftsausstattung 3.200 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände HJ 2019 70.000 € davon:

- pauschal 30.000 €

- Konzept Standard-Arbeitsplatz 40.000 € (Entspricht ca. 10-15 Arbeitsplätzen)

Miete Drucker 7.000 €

Miete Pedelecs 7.800 €

Leasing E-Auto 4.200 €

Miete Akku E-Auto 1.000 €

Pflege, Versicherung und TÜV Dienstwagen 1.000 €

Fortbildung HJ 2019 57.500 € davon:

- 2 Organisatorenlehrgänge 16.000 €

- Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragter 5.000 €

- E-Governmentmaßnahmen 20.000 €

- DMS Anwenderschulungen 1 Projektjahr 16.500 € (SV 2018/209)

Aufwendungen f. Überprüfung elektr. Betriebsmittel 22.000 €

Brandschutzprüfung 5.000 €

Entsorgungen 6.000 €

Berater Veränderungsprozesse 107.000 € (SV 2018/209)

Aktenscan für DMS 20.000 €

versch. Prozesse (u.a. digitaler Stadtplan, e-Rechnung) 32.500 €

Aufwendungen für Softwareanwendungen lfd. HJ 2019 28.500 € (SV 2018/209)

Nr. 190

Begleitung E-Government 5.000€

juristische Datenbank 10.000 €

Mitgliedsbeiträge:

NST 25.200 €

DST 20.100 €

KGSt 2.700 €

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	8.618	8.000	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	2.470	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	11.088	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	-655.768	-623.100	-792.200	0	-859.100	-876.400	-893.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-45.024	-172.700	-372.800	0	-301.400	-278.600	-238.800
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	-113.329	-119.600	-116.200	0	-119.000	-120.000	-121.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-814.121	-915.400	-1.281.200	0	-1.279.500	-1.275.000	-1.253.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-803.034	-907.400	-1.273.200	0	-1.271.500	-1.267.000	-1.245.600
	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	-37.446	-2.000	-216.000	-500.000	-542.000	-2.000	0
27	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)		
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	-37.446	-2.000	-216.000	-500.000	-542.000	-2.000	0
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-37.446	-2.000	-216.000	-500.000	-542.000	-2.000	0
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-840.479	-909.400	-1.489.200	-500.000	-1.813.500	-1.269.000	-1.245.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)		
	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	-840.479	-909.400	-1.489.200	-500.000	-1.813.500	-1.269.000	-1.245.600
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)		

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	111-03	Organisation						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
I151110399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR)	-631							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-631							
I161110399 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-4.027							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.027							
I171110301 BGA > 1.000 €	-2.400							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.400							
I171110399 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-30.388							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.388							
I181110301 BGA > 1.000 €		-2.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000						
I191110301 BGA > 1.000 €			-6.000	-2.000	-2.000			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000	-2.000	-2.000			
I191110302 Ausstattung Ratshausdiele			-50.000	-200.000			-200.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-50.000	-200.000			-200.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 50.000 €; Aufhebung Rat								
I191110303 Ausstattung Tourist-Information			-160.000	-340.000			-300.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-160.000	-340.000			-300.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 160.000 €; Aufhebung Rat								

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 4.1.2 Personal			Verantwortliche Person(en) 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	<p>Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Verwaltungsführung, der Fachbereiche / der Fachdienste und der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Personalkostenmanagement, Konfliktmanagement und Personalführung.</p> <p>Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen (Mitbestimmungsverfahren), der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung.</p> <p>Berechnung und Anweisung von Geldleistungen (Bezüge / Entgelte, Beihilfen und sonstige Entschädigungen) für Bedienstete.</p> <p>Alle Maßnahmen, die die Leistungsfähigkeit und Motivation der 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.</p>			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch Deckung des notwendigen Personalbedarfs - Realisierung notwendiger personalwirtschaftlicher Maßnahmen - Optimaler Einsatz der Bediensteten - Steigerung und Erhalt der Leistungsfähigkeit der Verwaltung - Steigerung und Erhalt der Motivation der Bediensteten - Optimierung eines zeitgemäßen Führungsverhaltens - Qualifizierung der Bediensteten - Serviceleistungen rechtlich einwandfrei, zeitnah und effizient erbringen 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung eines internen Fortbildungsprogrammes - Qualifizierung von Nachwuchs(führungs)kräften - Umsetzung der Ergebnisse aus der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung - Betriebliches Gesundheitsmanagement weiterentwickeln - Regulierung Telearbeit - Beurteilungsverfahren und leistungsorientierte Bezahlung anpassen - Zeitmanagementsystem anpassen (Dienstplanmodul), Mehrarbeit steuern 			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bedienstete Stadt gesamt *1)	519	510	539	539

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal				
Stadt Goslar				
Bedienstete Kernverwaltung insgesamt	371	360	381	381
- davon Tariflich Beschäftigte	298	285	305	305
- davon Beamtinnen und Beamte	73	75	76	76
Stellenbesetzungsquote in % (Kernverwaltung)	97,08	98	98	98
Teilzeitquote in % (Kernverwaltung)	43,40	45	45	45
Bestehende Ausbildungsverhältnisse (Nachwuchskräfte)	10	11	19	19
Übernommene Nachwuchskräfte	2	3	1	7
Bewerberinnen-/ Bewerberauswahlverfahren (gesamt)	26	30	30	30
- davon intern	6	10	10	10
- davon extern	20	20	20	20
Angebote interne Fortbildungen (Anzahl der Veranstaltungen)	31	30	30	30
Mehrstunden (Kernverwaltung insgesamt)	9.497	8.700	8300	8300
Krankenstandsquote (Kernverwaltung durchschnittlich)	6,39	5,5	6,39	6,39
Anteil der Langzeiterkrankten in % *2)	1,96	2,2	1,96	1,96
Stellenanteile Personal in VZÄ	9,90	10,78	10,78	10,78
sonstige Stellenanteile in VZÄ *3)	7,58	4,85	5,56	5,56
Erläuterungen				
	*1) Kernverwaltung + Eigenbetriebe GGM, Stadtforst, Stadtwerke + Regiebetrieb Betriebshof			
	*2) Kernverwaltung, Erkrankungen mit ° ** Wochen Dauer			
	*3) Stellenanteile Personal in Freizeitphase ATZ oder an Tochtergesellschaften abgeordnet bzw. zugewiesen in VZÄ			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	8.710	0	8.400	8.000	8.000	8.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.409	142.600	134.900	63.300	49.000	49.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.189	9.800	8.200	8.200	8.200	8.200	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	108.241	10.500	8.800	87.700	71.600	64.900	
120	= Summe ordentliche Erträge	336.549	162.900	160.300	167.200	136.800	130.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.505.418	1.381.300	1.406.700	1.544.200	1.695.000	1.766.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	16.752	53.400	41.400	3.500	3.700	3.700	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.684	246.000	201.500	197.000	197.500	198.500	
160	Abschreibungen	739	800	2.200	2.200	2.200	2.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	27.766	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.074	58.600	84.400	82.600	83.100	83.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.821.432	1.770.100	1.767.200	1.860.500	2.012.500	2.084.700	
210	Ord.Erg.	-1.484.883	-1.607.200	-1.606.900	-1.693.300	-1.875.700	-1.954.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	34.471	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	34.471	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-1.450.413	-1.607.200	-1.606.900	-1.693.300	-1.875.700	-1.954.600	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-1.450.413	-1.607.200	-1.606.900	-1.693.300	-1.875.700	-1.954.600	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal								
<p>Nr. 070 <u>Personalkostenerstattungen:</u> KDO, Stadtwerke und HarzEnergie 39.000 € WiReGo 10.000 € WERBG HJ 2019 85.900 €</p> <p>Nr. 080 Zinsen auf die Versorgungsrücklage NVK 8.200 €</p> <p>Nr. 140 Erstattung an Bund 2.900 €</p> <p>Nr. 150 Betriebsarzt 27.000 € KDO 25.000 € Drucker 1.600 € Softwarepflege Zeitmanagement und Bewerberverfahren 12.000 € (SV 2015/278-02) Aus- und Fortbildung 130.000 € davon: - Bedarf FD Personal 13.000 € - Bedarf fachbereichsübergreifend 109.500 € - Sachkosten Ausbildung Bundesfreiwilligendienstleistende 7.500 € Schwerbehindertenbeauftragter 3.000 €</p> <p>Nr. 180 Zuweisung an Nds. Studieninstitut 31.000 €</p> <p>Nr. 190 Stellenausschreibungen 40.000 € Geschäftsbedarf 11.300 € Mitgliedschaft Kommunaler Arbeitgeberverband 3.000 € Mitarbeiterbefragung 10.000 € und ext. Stellenbewertung 7.500 € (nur HJ 2019)</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	360	0	8.400	0	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.995	142.600	134.900	0	63.300	49.000	49.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	9.800	8.200	0	8.200	8.200	8.200
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.322	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	226.676	152.400	151.500	0	79.500	65.200	65.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.541.627	-1.195.400	-1.309.000	0	-1.478.000	-1.614.800	-1.675.400
12	Auszahlungen für Versorgung	-2.821	-2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-181.521	-246.000	-201.500	0	-197.000	-197.500	-198.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-27.766	-30.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77.735	-58.600	-84.400	0	-82.600	-83.100	-83.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.831.470	-1.532.800	-1.628.800	0	-1.791.500	-1.929.300	-1.990.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.604.793	-1.380.400	-1.477.300	0	-1.712.000	-1.864.100	-1.925.700
	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	-28.833	-10.000	-8.000	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	-28.833	-10.000	-8.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-28.833	-10.000	-8.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.633.627	-1.390.400	-1.485.300	0	-1.712.000	-1.864.100	-1.925.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.633.627	-1.390.400	-1.485.300	0	-1.712.000	-1.864.100	-1.925.700

Haushaltsplan 2019

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 11		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt 111-04		Personal						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I161110406 Zeiterfassung	-28.833	-10.000	-8.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.833	-10.000	-8.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
2 neue Terminals f. Zeiterfassung (Kulturmarktplatz und Jugendzentrum)								
Anschaffung PCs und Equipment Betriebshof								

Haushaltsplan 2019

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	Folgende Leistungen werden im wesentlichen vom IT-Service geleistet: <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 2019

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		*1)		
Anzahl Serviceanfragen gesamt	1.901	2.100	2.000	1.900
davon übernommen				
innerhalb von 30 Minuten	1.374	1.500	1.800	1.850
innerhalb von 3 Stunden	388	550	170	40
innerhalb von 3 Tagen	138	40	30	10
nach 3 Tagen	1	10	0	0
davon erledigt				
innerhalb von 30 Minuten	324	550	500	500
innerhalb von 3 Stunden	305	700	500	600
innerhalb von 3 Tagen	423	700	800	600
nach 3 Tagen	849	150	200	200
Anzahl Störungsanfragen gesamt	915	1.400	1.500	1.350
davon übernommen				
innerhalb von 30 Minuten	649	1.150	1.300	1.200
innerhalb von 3 Stunden	211	200	170	130
innerhalb von 3 Tagen	55	50	30	20
nach 3 Tagen	0	0	0	0
davon erledigt				
innerhalb von 30 Minuten	194	500	500	550
innerhalb von 3 Stunden	258	450	600	550
innerhalb von 3 Tagen	263	400	350	120
nach 3 Tagen	200	50	50	30
Anzahl Nutzerendgeräte (Computer, Thin Client, Notebook) gesamt	634	620	640	640
älter als 3 Jahre und jünger als 4 Jahre	123	100	10	100
älter als 4 Jahre (Nutzungszeitraum abgelaufen)	367	200	200	200
Stellenanteile in VZÄ	8,15	9,63	9,37	9,37
Erläuterungen	*1) Ab 2018 wird durch die geplante flächendeckende Einführung des Betriebssystems Windows 10, sowie der Einführung bzw. dem Ausbau diverser E-Government Softwarelösungen naturgemäß mit einem höheren Störungsaufkommen gerechnet.			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	557	600	500	200	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	664	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	9.278	1.900	1.700	16.700	13.500	12.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	10.499	2.500	2.200	16.900	13.500	12.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	539.989	622.500	617.500	626.900	641.700	656.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.455	8.800	7.300	100	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.233	246.900	242.400	249.900	233.900	257.900	
160	Abschreibungen	185.545	133.400	175.000	252.300	279.400	251.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.427	13.300	14.000	14.700	14.700	14.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	979.650	1.024.900	1.056.200	1.143.900	1.169.800	1.180.700	
210	Ord.Erg.	-969.151	-1.022.400	-1.054.000	-1.127.000	-1.156.300	-1.168.400	
	(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	-969.151	-1.022.400	-1.054.000	-1.127.000	-1.156.300	-1.168.400	
	(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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-969.151	-1.022.400	-1.054.000	-1.127.000	-1.156.300	-1.168.400	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service								
<p>Nr. 150 Unterhaltung technische Anlagen 4.500 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 30.000 € Miete Drucker 5.000 € Leasing All-Flash Speichersystem 16.800 € KFZ-Vers. u. Steuern 400 € Softwarepflege HJ 2019 (Virenschutz, VMWare/Microsoft, Adobe etc.) 100.000 € Fachspezifische Fortbildungen IT-Service HJ 2019 8.000 € externe Dienstleistungen HJ 2019 75.000 € davon: - Vertrag GMG (EMAIL, Homepagepflege): 40.000 € - externe Dienstleister (30 MT) Stadt Goslar: 35.000 €</p>								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	124	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.	124	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-508.178	-600.200	-602.200	0	-614.300	-626.500	-639.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-183.675	-246.900	-242.400	0	-249.900	-233.900	-257.900
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	-17.006	-13.300	-14.000	0	-14.700	-14.700	-14.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-708.859	-860.400	-858.600	0	-878.900	-875.100	-911.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-708.735	-860.400	-858.600	0	-878.900	-875.100	-911.600
	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	-252.303	-288.000	-595.000	-160.000	-479.000	-275.000	-220.000
27	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000)	(-160.000)		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-140.000	-64.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-252.303	-428.000	-659.000	-160.000	-559.000	-355.000	-300.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000)	(-160.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-252.303	-428.000	-659.000	-160.000	-559.000	-355.000	-300.000
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000)	(-160.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-961.038	-1.288.400	-1.517.600	-160.000	-1.437.900	-1.230.100	-1.211.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000)	(-160.000)		
	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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-961.038	-1.288.400	-1.517.600	-160.000	-1.437.900	-1.230.100	-1.211.600
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000)	(-160.000)		

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I161110705 Hardware Serverumgebung	-54.992	-80.000	-180.000	-50.000	-40.000	-50.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.992	-80.000	-180.000	-50.000	-40.000	-50.000		
<i>Erläuterungen:</i> Aktualisierung der Virtualisierungsserver Archivsystem								
I171110701 BGA > 1.000 €	-33.557							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.557							
I171110704 Erwerb von Lizenzen	-111.739							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.739							
I171110799 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-52.015							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.015							
I181110701 BGA > 1.000 €		-50.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000						
I181110702 gel.Invest.zuschüsse		-140.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-140.000						
I181110704 Erwerb von Lizenzen		-60.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-60.000						
I181110705 E-Government		-98.000	-140.000	-84.000	-65.000	-60.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-98.000	-140.000	-84.000	-65.000	-60.000		
I191110701 BGA > 1.000 €			-75.000	-165.000	-110.000	-50.000	-50.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-75.000	-165.000	-110.000	-50.000	-50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)				
I191110702 GoSMART Projekt			-64.000	-80.000	-80.000	-80.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-64.000	-80.000	-80.000	-80.000		
<i>Erläuterungen:</i> Mittel zur Förderung der Digitalisierung und E-Mobilitäts-Projekte aus dem GoSMART Projekt Haushaltssperrvermerk i. H. v. 64.000 €; Aufhebung RAT								
I191110704 Lizenzen			-90.000	-30.000	-20.000	-20.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-90.000	-30.000	-20.000	-20.000		
I191110705 Medienkonzepte Schulen			-110.000	-150.000	-40.000	-40.000	-110.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-110.000	-150.000	-40.000	-40.000	-110.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000)				

Stellenplan

S t e l l e n p l a n 2 0 1 9

(Stand: Ratsbeschluss 18.12.2018)

Stellenplan 2019

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2018)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2018				
					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			Aufgabenwahrnehmung Betriebsleiter Stadtwerke, Leitung Betriebshof	
5	Städtischer Oberrat	A 14	2	1	1				
	ZWISCHENSUMME (I b)		5	4	3	1	0		

Stellenplan 2019

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2018)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2018				
					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	2	2			1 x ku 2023	
7	Bauamtsrat	A 12	1	1	1				
8	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	10	7	7			1 x MiPeP 2014-2019	
9	Archivamtmann	A 11	1	1	1				
10	Bauamtmann	A 11	0	1	0	1			
11	Stadtamtsfrau / Stadtamtmann	A 11	22	21	21				
12	Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor	A 10	38	32	23	8	1	1 x kw 2019 / (1 x Vbg Stelle Nr. 12.4b E 5,T) / 1 x Dienstpostenbewertung	
13	Stadtinspektorin / Stadtinspektor	A 9	2	2		1	1		
	ZWISCHENSUMME (I c)		78	69	57	10	2		
	<u>d. Laufbahngruppe 1</u> <u>(Mittlerer Dienst)</u>								
14	Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor	A 9 AZ	0	1		1			
15	Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1				
16	Stadthauptsekretärin / Stadthauptsekretär	A 8	5	5	5				
17	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	1	1	1				

Stellenplan 2019

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2018)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2018			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
				Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZWISCHENSUMME (I d)		7	8	7	1	0	
	Zwischensumme Teil A – I a,b,c,d		92	83	69	12	2	
II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG								
STADTWERKE								
(Ausweisung der Stelle in Teil I)								
18	Städtischer Direktor	A 15	(1)					
III. GOSLARER GEBÄUDEMANAGEMENT								
<u>Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)</u>								
19	Städtischer Direktor	A 15	0	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)		4	5	5	0	0	

Stellenplan 2019

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2018)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2018			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	BETRIEBSHOF							
22	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof
V.	Weltkulturerbe Rammelsberg GmbH (WERBG)							
	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>							
23	Stadtoberamtsrätin / Städtische Rätin	A 13	0	1	1			
24a	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1	0				Zuweisung / Kosten WiPlan WERBG, Kostenerstattung durch WERBG
	Zwischensumme Teil A (III,IV,V, VI,VII)		6	7	7	0	0	
	Übertrag Zwischensumme Teil A (I a, b, c, d)		92	83	69	12	2	
	SUMME Teil A (I, II, III, IV, V, VI, VII)		98	90	76	12	2	

Stellenplan 2019

Teil B Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2018)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachdienstleitung	13	1	1	1		
2.	Fachdienstleitung	12	4	5	5		1 x kw 2024
3.	Techn. Sachbearbeitung	12	5	5	5		1 x Fusion Vbg / 1 x MiPeP 2021 Zuweisung
4.	Techn. Prüferin / Techn. Prüfer	12	1	1	1		
5.	Fachdienstleitung	11	1	2	2		
6.	Techn. Sachbearbeitung	11	13	12	11	1	
7.	IT-Service	11	1	1	1		
8.	Personalvertretung (freigestellt)	11	1	1	1		kw nach Wegfall d. Freistellungsvoraussetzungen
9.	Sachbearbeitung	10	4	3	3		1 x ZV
10.	Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar	10	1	1	1		
11.	Techn. Sachbearbeitung	10	5	5	5		1 T
12.	Gleichstellungsbeauftragte	10	1	0	0		T, 75 vH
13.	Gleichstellungsbeauftragte	9c	0	1	1		T
14.	Sachbearbeitung	9	0	1	0	1	1 x MiPeP 2022
15.	Sachbearbeitung	9c	5	0	0		2 x T
16.	Sachbearbeitung	9a	8	6	5	1	
17.	Sachbearbeitung	9b	4	9	8	1	1 x kw 2020
18.	Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar	9b	2	2	1	1	
19.	Technikerin / Techniker	9a	3	3	3		
20.	Technikerin / Techniker	9b	2	1	1		
21.	Gärtnermeister	9a	2	2	2		2 x ku TVöD 8
22.	IT-Service	9a	7	4	4		
23.	Technikerin / Techniker	8	1	2	2		1 x T
24.	Sachbearbeitung	8	10	12	12		
25.	Vorzimmerkraft	8	2	2	2		1 x ZV
26.	IT-Service	8	0	2	2		
27.	Feuerwehrgerätewartin / Feuerwehrgerätewart	7	1	1	1		
28.	Bauzeichnerin / Bauzeichner	6	2	2	2		
29.	Büchereiangestellte	6	2	1	1		
30.	Sachbearbeitung	6	35	26	23	3	1 x MiPeP 2018 / 3 x ku TVöD / 1 x T / 1 x T 50% / 3 x T, 1 Stelleninh. erh.E 8

**Teil B:
Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2018)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	Techniker / Technikerin	6	1	1	1		1 x Abordnung WAGV
32.	Feuerwehrgerätewartin / Feuerwehrgerätewart	6	2	2	2		
33.	Techn. Sachbearbeiterin / Techn. Sachbearbeiter	6	1	1	1		
34.	Personalreserve	5-9b	2	1	1		
35.	Schulsekretärin	5	7	7	7		7 x T / 1 x MiPeP 2017
36.	Büchereiangestellte	5	1	1	1		T
37.	Sachbearbeitung	5	15	27	27		2 T, 1 Stelleninh. erh. E 6
38.	Allgem. Bürotätigkeiten, Schreibdienst	5	5	7	7		3 x ku TVöD 3 / 1 x T / 1 x MiPeP 2015
39.	Reprotechn. Angestellter	5	1	1	1		1 x ku TVöD 3
40.	Kultureinrichtungen	5	4	4	3	1	3 x ku TVöD 3
41.	Kassiererin / Erklälerin / Kassierer / Erklärer	3	10	11	11		3 T / 2 x ZV / 1 x MiPeP 2015
42.	Hallenwarte / Reinigungspersonal	2	1	1	1		1 x T
43.	Küchenhilfen	1 - 2	4	4	4		
44.	Stadtjugendpfleger	S 15	1	1	1		
45.	Kita-Leitung	S 9 – S 18	7	7	7		(abhängig v. Durchschnittsbelegung i. Referenzzeitraum), 2 T
46.	Personalvertretung (freigestellt)	S 11 b	1	1	1		kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzung
47.	Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter	S 11 b	7	6	6		
48.	Flüchtlingsfragen	S 11	1	1	1		
49.	Erzieherin / Erzieher	S 8 b	1	2	2		1 Stelleninh. erh. E 9b
50.	Erzieherin / Erzieher	S 8 a	68	64	64		3 T / 1 x MiPeP 2014-2018, 9 Stelleninh. erh. f.i.P S 4
51.	Erzieherin / Erzieher	S 9	1	1	1		
	SUMME Teil B		265	265	256	9	

Stellenplan 2019

Gesamtzahl der Stellen Teil A und Teil B

		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2018)		
			insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
SUMME Teil A – Stadt -	Beamteninnen und Beamte	92	83	81	2
SUMME Teil B	Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	265	265	256	9
Zwischensumme		357	348	337	11
SUMME Teil A – Sondervermögen	Beamteninnen und Beamte	6	7	7	0
Gesamtsumme		363	355	344	11

Stellenplan 2019

Anhang Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärterin / Stadtinspektor-Anwärter	Anwärter-Bezüge	7	5	
2	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	7	4	
3	<u>sonstige Auszubildende</u>				
a	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	2	
b	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	
c	Dualer Ausbildungsgang Erzieher*in	Ausbildungsentgelt	7		
d	Dualer Studiengang Verwaltungsinformatik	Ausbildungsentgelt	1		
4	<u>Praktikantinnen + Praktikanten</u>				
a	Anerkennungspraktikum Sozialpädagogik	Praktikanteneutgelt	1	-	
b	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	17	15	
	Gesamt		43	27	

Stellenplan 2019

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	Aufgabenwahrnehmung Betriebsleiter Stadtwerke, Leitung Betriebshof		
2	Leitung Fachbereich 2			0													0			
3	Leitung Fachbereich 3			1													1	ku TVöD 15		
4	Leitung Fachbereich 4			1													1			
5	Leitung Fachbereich 5				1												1			
0.1	Rechnungsprüfungsamt						1		2								3			
0.3	Büro des Oberbürgermeisters							1	2	1							4			
1	Fachbereich 1						1	1	7	8			1	2			20	4)		
2	Fachbereich 2				1			5	3	16				3	1		29	5)		
3	Fachbereich 3						2	1	2	9							14	6)		
4	Fachbereich 4							3	7	4							14	7)		
5	Fachbereich 5																0			
Personalres.	Personalreserve										2						2			
	Zwischensumme	1	1	3	2	0	4	11	23	38	2	0	1	5	1	0	92			

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe	Erläuterungen		
		B 6	B 4	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						
				A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + AZ	A 9	A 8	A 7	A 6				
GGM	Gebäudemanagement							1			3						4			
Betriebshof	Straßen und Grün														1		1			
WERBG	Weltkulturerbe Rammelsberg							1									1			
	SUMME I	1	1	3	2	0	4	13	23	41	2	0	1	5	2	0	98			

Stellenplan 2019

Teil A II. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung – Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Gl. Nr.	Organisations-einheit	Entgeltgruppen TVÖD (E)															Entgeltgruppen SuE (S)						Summe	Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	E 1 bis E 2	S 9 bis S 18	S 15	S 11 S 11 b	S 9	S 8b			S 8a
0.1	Rechnungsprüfungsamt			1																				1	3)
0.2	Gleichstellungsbeauftragte					1																		1	T, 75 vH
0.3	Büro des Oberbürgermeisters					2			3															5	1)
0.4	Personalvertretung				1						1								1					3	2) *Entgeltgruppe S11b 1x
1	Fachbereich 1			1		1	3	2	1	2		14												24	4)
2	Fachbereich 2	0	0	2	0	1	2	3	3	7	1	21	28	0	10	1	4	7	1	8**	1	1	68	9	5)**Entgeltgruppe S11 1x / S 11b 6 x
3	Fachbereich 3		1	5	14	5		2	6	1		6	3											43	6)
4	Fachbereich 4				1	1		1	10				3											16	7)
5	Fachbereich 5			1																				1	
6	Personalreserve												2*											2	* Entgeltgruppe 5 bis 9b
	SUMME II	0	1	10	16	11	5	8	20	13	1	42	36	0	10	1	4	7	1	9	1	1	68	265	

Stellenplan 2019

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 A 10 MiPeP 2013
1 x E 9b kw 2020
1 x A 10 Dienstpostenbewertung
1 x E 6 T
1 x E 9c,T

5) Fachbereich 2

1 x E 5 / T / ku TVöD 3 / MiPeP 2015
1 x E 5 / T Vbg
6 x E 5 / T / 1 x MiPeP 2017
10 x E 3 / 3 T, 2 x ZV /
1 x MiPeP 2015
67 x S 8a / 2 T / 3 x MiPeP 2014-2018, 9 Stelleninh.
erh. f.i.P. S 4, 12 x Vbg
1 x S 8b / Stelleninh. Erh. E 9b
7 x 9 bis S 18 (abhängig v. Durchschnittsbelegung
i. Referenzzeitraum), 2 T, 1 x Vbg
6 x E 6 / 3 T, 1 Stelleninh. erh. f.i.P. E 8,
1 x E 6 MiPeP 2015-2020
1 x E 6 / 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%)
1 x E 9c / T / Vbg
1 x E 5 / 1 Stelleninh. Erh. f.s.P E 6
1 x E 6 / T / ku TVöD 5
1 x E 5 / T

6) Fachbereich 3

1 x A 15 / ku TVöD E 15
1 x E 12 Fusion
1 x E 8 T Vbg
1 x E 6 abgeordnet WAVG Vbg
1 x E 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

3 x E 5 ku TVöD 3
1 x A 12 MiPeP 2014-2019

Stellenplan 2019

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungsgruppe der Planstelle	Lfd.Nr. nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pers. Referent*in	10	A 11	11	2016	2020	
2	Stadt als Steuerschuldner, BgA, touristische Infrastruktur	9b	A 10	12	2018	2020	
3	Steuern, Beiträge	9b	A 10	12	2018	2020	
4	Standesbeamtin/-beamter	9a	A 10	12	2002	2020	
5	Sachbearbeitung	9b	A 10	12	2018	2020	
6	Leitung FB 3	15	A 15	3	2009	2020	
7	Stadtsanierung, Verwaltungsaufgaben	9b	A 10	12	2017	2020	
8	Sanierung, Städtebauförderung	5	A 10	12	2018	2020	
9	IT-Sicherheitsbeauftragte*r/ Behördl. Datenschutz	10	A 11	11	2018	2020	
10	EGovernment Koordination	10	A 11	11	2018	2020	
11	Zentrale Beschaffung, Hausverwaltung	8	A 10	12	2018	2019	
12	Stadtinspektor*in im Beamtenverhältnis auf Probe	9b	A 9gD	13	2018	2019	

Insgesamt 12 Beschäftigte

Stellenplan 2019

Nachrichtlich:

Leerstellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2018)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
1	2	3	4		5	6	7
-	Leerstelle	E 8	1	1	1		Kw 2019
-	Leerstelle	E 5	1	1	1		Kw 2019
-	Leerstelle	E 6	1	0			Kw 2019
-	Leerstelle	A 11	1	1	1		Kw 2020
-	Leerstelle	A 8	1	1	1		Kw 2021
-	Leerstelle	A 11	1	0			Kw 2022

Investitionsprogramm

2018 bis 2022

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2018 - 2022

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 2018			Plan 2019			Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		
111-03	Organisation													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				6.000			2.000		2.000				Pauschale; Beschaffung einer Papierbohrmaschine für die Druckerei
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	2.000			50.000	200.000		200.000						65.000 € für Beschallungssystem; Mobiliar für die Ratsitzungen 50 Konferenztische und Stühle ca. 90.000 €, Planungskosten ca. 25.000 €, Küche 20.000 €; weitere Ausstattung 50.000 €
	Ausstattung Touristinformation				160.000	300.000		340.000						Fördermöglichkeit wird geprüft
111-04	Personal													
	Zeiterfassung	10.000			8.000									Anschaffung 2 gr. Terminals für Zeiterfassung (KMP & Jugendzentrum) und Anschaffung PCs sowie Equipment (5 PC Plätze Betriebshof)
111-07	IT-Service (Verwaltung)													
	Erwerb Hardware (>1.000 €)	10.000			20.000			30.000		30.000		30.000		Beschaffung von Arbeitsplatzgeräten wie PC, spezielle Drucker, Notebooks oder sonstige Technik.
	verschiedenen Lizenzen	60.000			90.000			30.000		20.000		20.000		Lizenzbeschaffung für Standardprodukte (40.000) wie MS-Office, Mailkonten, Antivirenprodukte, EUGSDVO Zugriffssteuerung für Benutzer (Produkt zur Dokumentation der Berechtigungen und Dateizugriffe, Automatisierung von Standardprozessen 50.000€)
	Aktualisierung Hardware Serverumgebung	80.000			180.000			50.000		40.000		50.000		- Aktualisierung der Virtualisierungs-Server - Archivssystem
	Erweiterung Telefonanlage	20.000			5.000			5.000						
	Verlagerung Serverraum	40.000												
	IT-Infrastruktur	100.000			50.000	50.000		130.000		80.000		20.000		Baumaßnahmen zur Vorbereitung der Installation digitaler Technik; Erweiterung von Daten- Anschlüssen, Austausch alter Datenleitungen in den Haupt- und Außenstellen, LWL Anbindung von Außenstellen an die CJS
	GoSMART Projektfinanzierung				64.000			80.000		80.000		80.000		Mittel zur Förderung der Digitalisierungs und E- Mobilitäts-Projekte (Infrastruktur, Dienstleistung, Software) aus dem GoSMART Projekt in Zusammenarbeit mit dem IPSSE (Digitalisierungslabor), Harz-Energie und weiteren Beteiligten
	E-Government													
	Erwerb und Ausbau eines Dokumenten-managementsystems (DMS)	60.000			60.000			60.000		60.000		60.000		SV 2018/209 Ausbauplan Folgejahre u. a. einrichten Fachakten etc.
	Erwerb von Software für das "Ersetzende Scannen"	3.000			5.000			5.000		5.000				
	Erwerb Software für die "Elektronische Rechnung"				15.000									
	Ausbau des geografischen Informationssystems (GoGis)	5.000			35.000			19.000						Erwerb Clientlizenzen; projektspezifische Ausgaben
	Erwerb Software für elektronische Signaturlösung	10.000												
	Erwerb Software "DE-Mail"				5.000									
	Erwerb Software für E-Payment	10.000			10.000									SV 2018/209 in 2018 Deckungsvorschlag für Clients deswegen Neuveranschlagung

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2018 - 2022

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 2018			Plan 2019			Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		
	Schaffung E-Angebote	10.000			10.000									SV 2018/209 in 2018 Deckungsvorschlag für Clients deswegen Neuveranschlagung
111-07	IT-Service (Schulen)													
	Umsetzung Medienkonzepte Schulen	20.000			110.000	110.000		150.000		40.000		40.000		Erwerb von neuen Medien in den Schulen, Austausch von 230 PC Arbeitsplätzen (inkl. Monitore) im Rahmen der Windows 10 Einführung. Zusätzlich technische Geräte wie Touchmonitore, Whiteboards, Tablets, WLAN Schulen 230 PC: 180.000 € Schulen Sonstige Geräte: 40.000 €
111-14	Liegenschaftsverwaltung													
	Grundstücksankauf	48.000			25.000			25.000		25.000		25.000		Diverses, evtl. Ankauf von Ackerflächen
	Grundstücksankauf/-Verkauf	200.000		34.200										
	zzgl. außerordentlicher Ertrag			356.100										
	Grundstücksverkauf			100.000			100.000		100.000		100.000		100.000	Pauschalansatz
	zzgl. außerordentlicher Ertrag			50.000										
	gel. Investitionszuschüsse Kesselhaus				25.000			25.000		25.000		25.000		vgl. SV 2018/122-02
	Erstattung auslaufendes Erbbaurecht				30.000	50.000		50.000						Ende Erbbaurecht 2018 steht an.
111-18	Systemadministration Finanzsoftware													
	Lizenzen	49.100			10.000			10.000		10.000		10.000		Pauschal
122-01	Ordnungsangelegenheiten													
	gel. Investitionszuschüsse				40.000									Zuschuss Tierschutzverein Goslar für den Bau eines neuen Hundehauses
122-02	Straßenverkehr													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	36.000												
122-03	Melde- und Personenstandswesen													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/ Inventar	9.000												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	6.000			8.000			8.000		8.000		8.000		Pauschale für Ersatzbeschaffungen
	Erwerb von Softwarelizenzen	45.000												
126-01	Brandschutz													
	Budgetregelung Goslar	180.000	180.000		180.000	180.000		180.000		180.000		180.000		
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	26.600			79.000			20.000		20.000		20.000		Spül-/Desinfektionsgerät Atemschutzwerkstatt (20.000€), 2 Chemieschutzanzüge (8.000€), Feuerwehrspinde Weddingen (3.000€), Absturzsicherung (15.000€) pauschal (5.000€) Bevölkerungsschutz (gem. Hochwasserkonzept Feuerwehr): 2 mobile Sirenen (8.000€), Sandsackfüllmaschine (20.000€)
	Umrüstung Zentrale Feuerwehrhaus Goslar auf Digitalfunk							15.000						Bevölkerungsschutz gem. Hochwasserkonzept Feuerwehr

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2018 - 2022

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 2018			Plan 2019			Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		
	Feuerschutzsteuer	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Errichtung v. Löschwasserhydranten	5.000			5.000			5.000		5.000				Hydranten im Bereich Vienenburg
	Errichtung v. Löschwassereinrichtungen	137.400			80.000			80.000		80.000				Löschwasserzisternen Innenstadt (Bahnhofsvorplatz)
	Neubau Feuerwehrhaus Immenrode		475.000		821.000									Ansatz aus VE 2018 und Mehrbedarf i.H.v. 346.000 EUR, SV 2016/353-02
	Anbau Feuerwehrhaus Lochtum	50.000												
	Anbau Feuerwehrhaus Weddingen	15.000												
	Feuerwehrhaus Vienenburg, Planungskosten				35.000									Erstellung einer Vorentwurfsplanung im Hinblick auf Sanierung
	Absauganlage Feuerwehrhaus Hahnenklee				45.000									Einbau einer bisher nicht vorhandenen Abgasabsauganlage einschl. Abtrennung Umkleidebereiche
	Erwerb HLF 10 Immenrode		280.000			280.000		280.000						Fahrzeug wird erst nach Fertigstellung Feuerwehrhaus Immenrode beschafft
	Erwerb TSF-W Lochtum	50.000												
	Erwerb MTW Wiedelah	3.000												
	Erwerb MTW Vienenburg	3.000												
	Erwerb TSF-W Wiedelah							165.000						
	Erwerb Geländerettungsfahrzeug							25.000						
	Erwerb Lichtmastanhänger					80.000		80.000						Bevölkerungsschutz gem. Hochwasserkonzept Feuerwehr
	Erwerb mobile Hochwasserschutzanlagen u. Maschinen/Geräte				230.000	190.000		250.000		250.000		250.000		Bevölkerungsschutz gem. Hochwasserkonzept Feuerwehr
	Erwerb Klein-LKW				150.000									Bevölkerungsschutz gem. Hochwasserkonzept Feuerwehr, LKW mit Ladeboardwand (Ersatzbeschaffung)
	Wärmebildkamera für Drohne							4.000						Bevölkerungsschutz gem. Hochwasserkonzept Feuerwehr
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				20.000									Mittel zur Ausstattung der Stabsstelle Bevölkerungsschutz. (Notebooks, Notstromversorgung CJS, Monitore, etc.)
	MLF-Lochtum				40.000									Beladung des in 2018 beschafften MLF-Lochtum
211-01	Grundschulen													
	GS Goetheschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	46.000												
	GS Jürgenohl													
	Sanierung Trinkwassernetz	19.500			50.000		45.000							Förderung durch KIP II
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				40.000									Ersatzbeschaffung von 90 Schülertischen und - Stühlen der 3. Klassen (20.000 €); Ersatzbeschaffung Regalsysteme der 3. und 4. Klassen (9 Klassen; 20.000 €)
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				50.000									Planungskosten zusätzlicher Raumbedarf (50.000 €)
	Anpassung vorbeugender Brandschutz				420.000		338.400							4 Fluchttreppen und Austausch diverser Türen; Förderung durch KIP II

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2018 - 2022

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 2018			Plan 2019			Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		
	GS Schillerschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				14.000			100.000						Inventar und Ausstattung für den zusätzlichen 8. Klassenraum (Schülertische- und Stühle, Lehrerpult, Regale, Magnetwände; 7.000 €); Klingel/ Gegensprechanlage (7.000 €); 2020: außenliegender Sonnenschutz Südseite (Kostenschätzung: 100.000 €)
	gel. Investitionszuschüsse				150.000									Erweiterung GS Schillerschule, Investitionszuschuss GGM
	GS Sudmerberg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	7.000			7.000									Ausstattung von 2 Klassen mit Regalen (3.500 €) und Schülerstühlen (3.500 €)
	GS Worthschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	8.100			27.000									Klingel/ Gegensprechanlage (7.000 €); außenliegender Sonnenschutz für 2 Räume (20.000 €)
	GS Oker													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	8.300			5.000									1 Klassensatz höhenverstellbare Tische und Stühle (5.000 €)
	GS Hahndorf													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	7.500			7.000									Klingel/ Gegensprechanlage (7.000 €)
	GS Jerstedt													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	5.300			18.600									Ausstattung der Klassen 1 und 2 mit je 10 höhenverstellbaren Schülereinstell- bzw. Einzeltische (2.700 €) und insgesamt 26 höhenverstellbaren Luftpolsterstühlen (3.000 €); Ausstattung der Klassen 3 und 4 mit insgesamt 25 höhenverstellbaren Luftpolsterstühlen (2.900 €); Ausstattung des Lehrerzimmers mit Stühle, Besprechungstisch und Schränken (10.000 €)
	GS Vienenburg													
	Investitionszuschuss	31.900		3.000	440.000		396.000							Sanierung des Trinkwassernetzes, sowie der WC- und Dusch-/Umkleidebereiche; Förderung KIP II
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				18.000									3 Klassensätze Stühle und Tische (12.000 €); Neuausstattung Werkraum (6.000 €)
	GS Wiedelah													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	5.300												
243-01	Schulverwaltung													
	Inklusion; Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/ Inventar	20.000		41.500	20.000		41.500	20.000	41.500	20.000	41.500	20.000	41.500	Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule; Inklusionszuschuss des Landes
	Inklusion Schulen	21.500			21.500			21.500		21.500		21.500		Investitionszuschuss (Inklusionsmaßnahmen) an das GGM

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2018 - 2022

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 2018			Plan 2019			Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		
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 Reader-Printers	15.000												
252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen													
	Goslarer Museum													
	Ergänzung Kassensystem				5.000									Anschaffung von Schnittstellen und Zusatzmodulen für das Kassensystem der Kaiserpfalz und des Museums
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				7.000									Ersatzbeschaffung einer sicherheitsrelevanten Tonanlage für das Goslarer Museum (Lautsprecheranlage) (3.000 €) und einer Monitoranlage (4.000 €)
	Eisenbahnmuseum													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				5.000									Anschaffung von Aufbewahrungs- und Präsentationsmöbeln
	Heimatmuseum													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				5.000									Anschaffung von Aufbewahrungs- und Präsentationsmöbeln
	Kaiserpfalz													
	Beleuchtungskonzept Kaiserpfalz	60.000			60.000			15.000						siehe Ratsbeschluss 2015/073-02
	Umbau Kaiserpfalzshop					120.000		120.000						Umbau Kaiserpfalzshop
	Glasvitrine für Goslarer Adler	10.000												
	Tontechnikerweiterung in der Kaiserpfalz	9.500												
	Anschaffung eines Baustromkastens	4.000												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				3.000			18.000						2019: Tresor; 2020: Anschaffung von 35 neuen Bühnenpodesten inkl. Frontverblendung
	Audio-Guides Erweiterung				20.000									Beschaffung weiterer Geräte
281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege													
	Investitionszuschuss GGM - Kulturmarktplatz	3.928.300	961.000	2.022.300	961.000									
	Ausstattung Kulturmarktplatz		500.000		1.398.000		400.000							Mehrbedarf lt. SV 2018/188 inkl. Erwerb eines Reader-Printers
365-01	Kita-Verwaltung													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	35.000			18.000			20.000		20.000		20.000		Pauschale Ersatzbeschaffungen
	Inklusion; Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	5.000			7.000			10.000		10.000		10.000		2019: Ersatzbeschaffung Gewerbeschirrspüler für den Fall eines Abgangs; 2020 ff.: Pauschale Mobiliar
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)							5.000		5.000		5.000		Inklusion
	Neubau Kitas	250.000		227.300										

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2018 - 2022

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 2018			Plan 2019			Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		
365-01	Kita Hahnenklee Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	2.500												
365-01	Kita Hahndorf Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				1.400									Beschaffung Liegepolsterschrank
	Anbau eines zusätzlichen Raums	17.000			136.600		19.500							Förderung durch KIP
365-01	Kita Löwenzahn Anbau eines zusätzlichen Raums	17.000			136.600									
365-01	Kita Lilliputt Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	7.500												
365-01	Kita Kunterbunt Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar über 1.000 €	2.500												
365-01	Kita Ohlhof Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar über 1.000 €	2.500												
	Anbau eines Schlafrums und eines Hauswirtschaftsraumes				17.000			136.000						Anpassung Ansatz entsprechend der Anbauten in den Kindertagesstätten Hahndorf, Löwenzahn und ev. Vienenburg
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				20.000									Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte und Sonnenschutz Kita Ohlhof
365-01	Kita Vienenburg Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	56.500			6.000									Ersatzbeschaffung Mobiliar
	Neubau Kita Vienenburg									3.500.000				
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		
365-02	Kita St. Jakobi Investitionszuschuss	4.500												
365-02	Kita Immenrode Investitionszuschuss	5.600			6.000			10.000		10.000		0		Pauschale
365-02	Kita St. Josef Investitionszuschuss	4.000												
365-02	Kita St. Benno Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	6.500												
365-02	Campus-Kita Frankenberg Investitionszuschuss	5.000			7.000									Einbau Hangrutsche und Sandkastenpalisaden

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2018 - 2022

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 2018			Plan 2019			Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		
365-02	Hort-Frankenber													
	Investitionszuschuss				65.000									15.000,00 € Mobilienbeschaffung, 20.000,00 € Spielgeräte Außengelände, 30.000,00 € Erstellung Außengelände an neuem Standort Kulturmarktplatz, vgl. SV 2018/188
365-02	ev. Kita Vienenburg													
	Anbau eines zusätzlichen Raums	17.000			136.600									
	Investitionszuschuss	6.000			3.000									Umgestaltung Außenbereich - Anlage eines Sandkastens und Errichtung einer Kleinkinderrutsche
365-02	Kita St. Georg													
	Investitionszuschuss	5.000			14.600									
	Neubau Kita St. Georg							1.500.000		2.000.000				
365-02	Eltern-Kinder-Gruppe													
	Investitionszuschuss	15.000			5.600									Erwerb Küche für die zweite Gruppe
365-02	Kita Zum Markte													
	Investitionszuschuss				25.000									2019: Außenmarkisen für Gruppenräume und Schlafraum im 1. OG.
365-02	DRK-Kinderkrippe													
	Investitionszuschuss				4.500									Erwerb Küche
365-02	Kita Fliegerhorst													
	Investitionszuschuss				340.000	150.000		150.000						Erstausstattung Kita-Gruppen (300.000€) Außenspielgeräte (150.000€) Küche (40.000€)
365-02	Kita Grauhöfer Straße													
	Investitionszuschuss							490.000						Erstausstattung Kita-Gruppen (300.000€) Außenspielgeräte (150.000€) Küche (40.000€)
366-01	Spielplätze													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	25.000			40.000			40.000		40.000		40.000		Pauschale
366-03	Einrichtungen der Jugendarbeit													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				20.000									Neuanschaffungen im Internetcafé des Jugendzentrums B6 (5.000 €)/ Beschaffungen für Multifunktionsraum (Disco) B6 (Musikanlage) (5.000 €), Ausstattung im Rahmen des Umzugs Gleis 95 (10.000 €) vgl. SV 2018/119-02
	Aufwertung Skaterpark Jugendzentrum B6				25.800									
421-01	Sportförderung													
	Investitionszuschuss VfL Oker	2.500												
	Investitionszuschuss TK Goslar				14.700									Erneuerung der Beleuchtung in der Tennishalle
424-01	Sportstätten													
	Erwerb von Geräten (>1.000 €)	22.000			22.000			22.000		22.000		22.000		Ersatzbeschaffung auf den Sportplätzen
	Beregnungsanlage Osterfeld	60.000												

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2018 - 2022

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 2018			Plan 2019			Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		
	Neubau/Sanierung Sanitärräume Osterfeld				250.000	750.000		750.000		250.000				vgl. SV 2018/135
511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
	"Altstadt-Östlicher Teil"	418.000		335.700	997.600		810.000	1.325.700	998.700	1.227.700	884.400	1.190.200	793.400	Anpassung Bescheid NBank (Auszahlung) für Programmjahr 2017
	Jürgenohl - Soziale Stadt	515.000		340.000	925.000		616.600	1.270.000	780.000	1.365.000	820.000	1.185.000	756.600	Anpassung Bescheid NBank (Auszahlung) für Programmjahr 2017
	Hahnenklee - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	135.000		90.000	210.000		140.000	260.000	173.300	313.000	208.600	350.000	233.300	Anpassung Bescheid NBank (Auszahlung) für Programmjahr 2017
	Stadtpark Oker	90.000		60.000	90.000		60.000	90.000	60.000	76.000	50.600			Anpassung Programmanmeldung nach Überarbeitung Konzept
	NEU: Kaiserpfalzquartier - süd.Wallanlagen "Zukunft Stadtgrün"				40.000		26.500							vgl. SV 2018/109-02; siehe auch 541-01
	Erwerb von Software	8.500												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				11.200									GPS-System Vermessung auf cm-Basis (Komplett-Angebot)
522-01	Wohnbauförderung													
	Rückfluss Ausleihungen Wohnbauges.			55.900			55.900		55.900		55.900		55.900	
523-01	Denkmalschutz und -pflege													
	Nationale Projekte des Städtebaus "Umsetzung des historischen Rathauses zum Welterbe-Info-Zentrum"	3.623.000	1.077.000	2.300.000	1.077.000									Ansatz aus der VE 2018
	Unterstützung der Planungen der Stiftung "Welterbe im Harz"	187.500												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				40.000									Konzeption und Installation von Infotafeln an Baudenkmalen der Altstadt (Fortsetzung System Wallanlagen)
538-01	Stadtentwässerung													
	Abwasserbeiträge	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
541-01	Gemeindestraßen													
	Pauschalansatz (Fahrbahndeckenerneuerung)							1.500.000		1.500.000		1.500.000		
	Radwege				150.000									
	Fliegerhorst - Ost	300.000		300.000	500.000		500.000							
	Stadtpark - Nord (Wachtelpforte)	50.000		50.000										
	Hindenburgstr.						95.000	95.000						
	Triftstr. Hahnenklee	437.000												
	Thomasstr.							60.000						Verschiebung wegen Förderprogramm "Zukunft Stadtgrün"
	Radweg Goslar - Vienenburg	30.000		15.000	150.000		100.000	350.000	100.000					
	Bushaltestellen	146.000		93.000	745.100		616.200	700.000	578.900	700.000	578.900	700.000	578.900	Förderung durch LNVG und Regionalverband Braunschweig
	Brücke Theresienhof	60.000			70.000									In 2018 zur Deckung für die Maßnahme DE Weddingen Komturstraße benötigt, (Neuveranschlagung; vgl. SV 2018/192)

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2018 - 2022

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 2018			Plan 2019			Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		
	Brücke Schacht 1, Vienenburg				195.000									der gebildete HAR i.H.v. 25 TEUR wird in 2018 zur Deckung für die Maßnahme Triftstraße benötigt (Neuveranschlagung; vgl. SV 2018/205)
	Brücke Am Sportplatz, Lochtum	25.000			25.000	120.000		120.000	60.000					In 2018 zur Deckung für die Maßnahme Triftstraße benötigt (Neuveranschlagung; vgl. SV 2018/205)
	Gehweg Harzburger Straße mit Ü-Hilfe	180.000												
	Bahnhofsvorplatz	400.000		200.000										
	Fußgängerzone 8. Bauabschnitt	190.000												
	Fußgängerzone Marktkirchhof / Rathaus	50.000	90.000		90.000									
	Kreisverkehr Krankenhaus					200.000		200.000						
	Am Friedhof	90.000												
	Kirchhofstraße					320.000		320.000						
	Fahrradboxen	20.000			20.000									In 2018 zur Deckung für die Maßnahme Triftstraße benötigt (Neuveranschlagung; vgl. SV 2018/205)
	Parkplatz Hahnenklee	160.000												
	Erschließung Liethberg	40.000												
	Kreisverkehrsplatz Odeon				20.000									
	Gehweg Hochgericht	20.000												
	Parkstraße Hahnenklee				40.000			250.000	150.000	250.000	150.000			Planungskosten
	Kreisverkehrsplatz Astfelder Straße / Klubgartenstraße				20.000									Planungskosten
	Kreisverkehrsplatz Robert-Koch-Straße / Lilienthalstraße				10.000									Planungskosten
	Bahnhofsumfeld Oker	267.500		233.800										
	Fahrgastinformationsanzeiger	64.000		56.000										
	Versenkbare Poller	60.000												
	Kaiserpalzquartier				40.000					500.000	300.000	250.000	175.000	Straßenplanung für B-Plan
	Brücke Domstraße				195.000		156.000							
	Brücke Trollmönch				10.000	65.000		65.000	60.000					
	MvS-Platz				30.000	190.000		190.000	50.000					
	Fritz-Laube-Straße				100.000	400.000		400.000	300.000					GVFG
	Gehwege Königstraße/Glockengießstraße									365.000				
544-01	Bundesstraßen													
	Kreisverkehr Okerstraße					100.000		100.000						
545-02	Straßenbeleuchtung													
	Straßenbeleuchtung	100.000		90.700										
	Beleuchtung Vienenburger See	25.000												
546-01	Parkeinrichtungen													
	Parkscheinautomaten	25.000												
551-01	Öffentliches Grün													
	Jerstedt-Nord	60.000												
	Mittlerer Grünzug Baßgeige-West	50.000												
	Troppauer Straße - Baulanderschließung				19.000									In 2018 zur Deckung für die Maßnahme DE Weddingen Komturstraße benötigt, Neuveranschlagung erforderlich; vgl. SV 2018/192

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2018 - 2022

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 2018			Plan 2019			Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		
552-01	Wasserläufe, Wasserbau													
	Hochwasserrückhaltebecken Immenrode	275.000		102.000	526.300		466.400							
	Hochwasserschutz Liere-, Brücken- u. Wiedelaheer Straße Stadtteil Vbg.	12.000												
	Hochwasserschutzkonzept Vienenburg	50.000			125.000	125.000		125.000						Umsetzung des Konzepts
	Investitionszuschuss				5.000									Beteiligung der Stadt Goslar an einer Maßnahme der Dorfgemeinschaft Wiedelah für eine Teilöffnung des Gänsebachs
	Umgestaltung Abzucht Trollmönch nach HW 2017				50.000	60.000		60.000						Ansatz nach derzeitigem Planungsstand
	Hochwasser-Frühwarnsystem				150.000	250.000		250.000						Ansatz nach derzeitigem Planungsstand
	Erhöhung Abzuchtmauer im Bereich Stubengalerie				35.000									
571-01	Wirtschaftsförderung													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)	5.000			10.000									Tagungsbereich Am Stollen 19 C: Mobiles Podest
573-01	Öffentliche Einrichtungen													
	Dorfgemeinschaftshaus Lochtum													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)	3.000												
	Mehrzweckhalle Hahndorf													
	Neubau	66.700			1.040.000		936.000	2.223.300	2.000.900					Förderantrag offen; SV 2018/243
	Mehrzweckhalle Oker													
	Neubau				100.000			1.040.000	936.000	3.006.700	2.706.000			2019: Planungskosten 2020-2021: Baukosten; Förderantrag offen; SV 2018/243
573-02	Betriebshof Goslar													
	Investitionszuschuss				500.000			300.000		300.000		300.000		Erwerb Fuhrpark und Maschinen / Geräte
575-02	Touristische Infrastruktur (BGA)													
	Erwerb einer Pumpensteuerung	1.500												
	Ausstattung BgA				8.000			8.000		5.000		5.000		Austausch Schaukästen (touristischer Inhalt) in Hahnenklee, ab 2021: pauschaler Ansatz
	Summe	14.507.100	3.563.000	7.296.500	16.331.700	4.385.000	5.964.000	17.234.500	6.585.200	16.648.900	6.035.900	6.618.700	2.874.600	

Übersicht
über
Verpflichtungsermächtigungen
2019 - 2022

**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			
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2017 2018 2019	3.563.000	4.385.000		
Insgesamt	3.563.000	4.385.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.318.600	7.850.600	7.666.600	929.300

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht über Einzelmaßnahmen**

Produkt	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
111-03	Ausstattung Rathausdiele		200.000		
111-03	Ausstattung Touristinformation		300.000		
111-07	IT-Infrastruktur		50.000		
111-07	Medienkonzepte Schulen		110.000		
111-14	Erstattung Erbbaurecht		50.000		
126-01	Budgetregelung Feuerwehr	180.000	180.000		
126-01	Neubau Feuerwehrgerätehaus Immenrode	475.000			
126-01	HLF Immenrode		280.000		
126-01	Lichtmastanhänger		80.000		
126-01	Mobile Hochwasserschutzanlagen		190.000		
252-01	Umbau Kaiserpfalzshop		120.000		
281-01	gel. Invest.zuschüsse GGM für Kulturmarktplatz	961.000			
281-01	Ausstattung Kulturmarktplatz	500.000			
365-02	Kita Fliegerhorst		150.000		
424-01	Neubau / Sanierung Sanitärräume Osterfeld		750.000		
523-01	Nat. Projekt des Städtebaus (Umsetzung des historischen Rathauses zum Welterbe-Info- Zentrum)	1.077.000			
541-01	Hindenburgstraße		95.000		
541-01	Brücke am Sportplatz Lochtum		120.000		
541-01	FGZ Marktkirchhof/Rathaus	90.000			
541-01	Kreisverkehr Krankenhaus		200.000		
541-01	Kirchhofstraße		320.000		
541-01	Brücke Trollmönch		65.000		
541-01	MvS-Platz		190.000		
541-01	Fritz-Laube-Straße		400.000		
544-01	Kreisverkehr Okerstraße		100.000		
552-01	Hochwasserschutzkonzept Vienenburg		125.000		
552-01	Umgestaltung Abzucht Trollmönch		60.000		
552-01	Hochwasser-Frühwarnsystem		250.000		
	Summe:	3.283.000	4.385.000	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 (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)
	-TEUR-	-TEUR-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	35.849	34.457
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	12	16
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.579	2.253
4. Transferverbindlichkeiten	880	9
5. Sonstige Verbindlichkeiten	88	1.070
Schulden insgesamt	39.408	37.805

Anmerkung: Übersicht ohne nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren

Budgetvermerk 2019

Kernhaushalt

Budgetvermerk

Haushaltsplan 2019 Stadt Goslar

Allgemeines

Die Deckungsregeln gem. §§ 17 bis 20 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ermöglichen der Stadt Goslar die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten zu gestalten. Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte die gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen.

1. Budgetbildung

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte des Ergebnis- und Finanzhaushalts (lfd. Verwaltungstätigkeit) in Verantwortung der jeweiligen Organisationseinheit mit Ausnahme des Teilhaushaltes 11 – Stiftungen – sowie der nachstehend aufgeführten Ausnahmen zu Budgets erklärt.

Für die in den Teilhaushalten veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung, Abschreibungen, die internen Leistungsverrechnungen und Dienstleistungen des Betriebshofes Goslar werden zu sog. Querschnittsbudgets (budgetübergreifend) eingerichtet.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Personalvertretung und Gleichstellungsangelegenheiten werden vom Teilhaushaltsbudgets 08 – Büro Oberbürgermeister - ausgenommen. Für diese Aufwendungen und Auszahlungen werden jeweils Produktbudgets gebildet.

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der einzelnen unselbständigen Stiftungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Demzufolge werden auf Basis der Organisationsstruktur 01.05.2018 und der Gründung des Eigenbetriebs Betriebshof Goslar 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
Querschnittsbudget	Dienstleistungen Betriebshof Goslar

Finanzhaushalt (investiv)

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die investiven Auszahlungen innerhalb eines Produktes in Verantwortung der jeweiligen Organisationseinheit mit Ausnahme des Produktes 111-12 – Stiftungen - sowie der nachstehend aufgeführten Ausnahmen zu Budgets erklärt.

Für die Auszahlungen für Beschaffungen im IT-Bereich sowie für Beschaffungen im Bereich der Verwaltungsorganisation (Büromöbel, sonstige Büroausstattung etc.) werden produktübergreifend Querschnittsbudgets gebildet.

Demzufolge werden (Basis Organisationsstruktur 01.05.2018) folgende Budgets gebildet:

Produktbudgets	Lt. Übersicht Produkte Stand 01.01.2019
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 2019 wird darüber hinaus im Interesse einer flexiblen haushaltsrechtlichen Abwicklung von Investitionsvorhaben im Rahmen des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIP) produktübergreifend die gegenseitige Deckungsfähigkeit erklärt.

4. Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit

Die Deckungsreserve und Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sind gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht mit anderen Aufwendungen und Auszahlungen deckungsfähig. Die Ermächtigung ist von der zeitlichen Übertragbarkeit ausgeschlossen. Eine Überschreitung dieser Ansätze ist unzulässig.

Zeitliche Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO.

Die Entscheidung darüber, welche Haushaltsmittel übertragen werden, erfolgt im Rahmen der vorbereitenden Jahresabschlussarbeiten unter Beachtung bestehender Ratsbeschlüsse (SV 199/10).

Zweckbindung

Die Vorschriften über die Zweckbindung von Haushaltsmitteln gem. § 18 KomHKVO gelten bei der Anwendung der Budgetierungsregelungen fort.

Gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen oder rechtsverbindliche Zusagen (z. B. Bewilligungsbescheid oder notarielle Schenkungsurkunde) vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO bei Ein- und Auszahlungen entsprechend.

Neben der Zweckbindung aus rechtlicher Verpflichtung wird folgender unechter Deckungsvermerk (UE-Vermerk) wegen des sachlichen Zusammenhanges vorgenommen:

Produkt 126-01 Brandschutz	Die Einzahlungen (investiv) aus den Verkaufserlösen für Feuerwehrfahrzeuge und der Feuerschutzsteuer 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
- Dienstleistungen Betriebshof Goslar - Fachdienstleitungen der jeweiligen Organisationseinheit

Unterhalb der Budgetverantwortung tragen die Fachdienstleitungen die Verantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung ihrer Produkte.

Berichtspflicht


Die budgetverantwortlichen Fachbereichsleiter/innen berichten den organisatorisch zugeordneten Fachausschüssen halbjährlich über Abweichungen von einzelnen Planansätzen ab einem Betrag von 10.000 EUR. Sofern sich keine Abweichungen ergeben soll dem Fachausschuss Fehlanzeige erstattet werden.

Die Berichtspflicht gegenüber dem Ausschuss für Zentrale Dienste und Finanzen gilt mit der Vorlage der regelmäßigen Controllingberichte zum Gesamthaushalt als erfüllt.

Vorläufige Bilanzen
zum 31.12.2013

Bilanz der Stadt Goslar zum 31.12.2013

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	6.626.331,50 €	6.931.171,61 €	1. Nettoposition	114.258.248,86 €	133.041.420,27 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(95.862.428,93 €)	(114.529.151,41 €)
1.2 Lizenzen	80.828,74 €	149.114,01 €	<i>Stiftungen</i>	(18.395.619,93 €)	(18.512.268,86 €)
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	59.410.280,34 €	107.353.395,14 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.545.502,76 €	6.782.057,60 €	1.1.1 Reinvermögen	91.405.603,78 €	107.353.395,14 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(6.543.036,86 €)	(6.779.737,46 €)	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(91.405.603,78 €)	(107.353.395,14 €)
<i>Stiftungen</i>	(2.465,90 €)	(2.320,14 €)	<i>Stiftungen</i>	(0,00 €)	(0,00 €)
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sofffehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-31.995.323,44 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2 Rücklagen	18.240.330,09 €	18.240.330,09 €
2 Sachvermögen	118.344.979,58 €	122.264.688,92 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.335.409,67 €	40.343.090,64 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(25.560.806,16 €)	(25.556.487,13 €)	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
<i>Stiftungen</i>	(14.774.603,51 €)	(14.786.603,51 €)	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	18.240.330,09 €	18.240.330,09 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.595.497,98 €	3.497.257,31 €	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(15.863,24 €)	(15.863,24 €)
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(1.940.644,58 €)	(1.911.605,53 €)	<i>Stiftungen</i>	(18.224.466,85 €)	(18.224.466,85 €)
<i>Stiftungen</i>	(1.654.853,40 €)	(1.585.651,78 €)	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	43.245.400,32 €	41.059.384,18 €	1.3 Jahresergebnis	5.072.465,01 €	-25.268.904,91 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(43.124.240,68 €)	(40.946.624,54 €)	1.3.1 Überschuss/Fehlbetrag aus Vorjahren	-35.025.231,71 €	-26.922.858,43 €
<i>Stiftungen</i>	(121.159,64 €)	(112.759,64 €)	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	-35.038.077,26 €)	-27.056.011,05 €)
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	583.510,60 €	540.796,02 €	<i>Stiftungen</i>	(12.845,55 €)	(133.152,62 €)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.944.427,49 €	9.977.967,49 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40.097.696,72 €	1.653.953,52 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(9.654.427,49 €)	(9.687.967,49 €)	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(39.977.389,65 €)	(1.535.734,53 €)
<i>Stiftungen</i>	(290.000,00 €)	(290.000,00 €)	<i>Stiftungen</i>	(120.307,07 €)	(118.218,99 €)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.024.956,91 €	4.190.915,18 €	Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(53.271,00 €)	(122.144,00 €)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.459.564,50 €	1.543.678,84 €	1.4 Sonderposten	31.535.173,42 €	32.716.599,95 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(1.453.340,39 €)	(1.538.512,12 €)	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.246.616,00 €	13.589.804,55 €
<i>Stiftungen</i>	(6.224,11 €)	(5.166,72 €)	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(14.208.415,54 €)	(13.553.374,15 €)
2.8 Vorräte	106.808,31 €	96.469,18 €	<i>Stiftungen</i>	(38.200,46 €)	(36.430,40 €)
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.049.403,80 €	21.015.130,08 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.238.083,11 €	5.173.039,61 €
3 Finanzvermögen	110.702.785,44 €	84.228.068,54 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	685.103,41 €	616.974,98 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.070.607,37 €	1.765.994,12 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	46.019,76 €	46.019,76 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	11.365.370,90 €	13.336.780,81 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	58.658.868,05 €	74.606.659,41 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.4 Ausleihungen	1.784.325,64 €	1.710.462,05 €	2. Schulden	78.694.891,26 €	35.575.041,94 €
3.5 Wertpapiere	610.748,25 €	424.794,75 €	2.1 Geldschulden	75.684.123,94 €	32.728.848,06 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(306.411,95 €)	(306.458,46 €)	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
<i>Stiftungen</i>	(304.336,30 €)	(118.336,30 €)	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.150.831,32 €	27.023.599,82 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.577.419,09 €	2.430.183,29 €	2.1.3 Liquiditätskredite	49.533.292,62 €	5.705.248,24 € *)
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	43.377.802,96 €	690.415,57 €	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(50.450.499,12 €)	(6.992.493,69 €)
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.739.670,51 €	1.675.285,24 €	<i>Stiftungen</i>	-917.206,50 €)	-1.287.245,45 €)
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(1.641.981,65 €)	(1.568.379,46 €)	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
<i>Stiftungen</i>	(97.688,86 €)	(106.905,78 €)	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	48.123,96 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	837.323,81 €	878.254,35 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.569.257,06 €	2.085.439,39 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(594.789,36 €)	(626.678,56 €)	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	(1.554.004,32 €)	(2.051.143,14 €)
<i>Stiftungen</i>	(242.534,45 €)	(251.575,79 €)	<i>Stiftungen</i>	(15.252,74 €)	(34.296,25 €)
4. Liquide Mittel	719,27 €	194.078,24 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	500.362,98 €	226.090,28 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	834.091,85 €	872.448,25 €	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	54.201,00 €	81.024,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	281.314,88 €	145.566,28 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	361,68 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	164.485,42 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	-500,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	693.023,32 €	534.664,21 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	546,92 €	19,99 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	119.295,86 €	13.705,42 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	181.055,62 €	177.918,10 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	37.158,93 €	51.318,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	554.965,99 €	291.702,70 €
			3. Rückstellungen	43.520.896,64 €	45.834.757,65 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	37.458.855,27 €	40.218.202,27 €


Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.913.711,30 €	2.390.313,01 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	324.610,00 €	364.500,00 €
			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	1.327.136,12 €	1.572.413,12 €
			3.8 Andere Rückstellungen	1.496.683,95 €	1.289.329,25 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	34.770,88 €	39.235,70 €
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
	236.508.907,64 €	214.490.455,56 €		236.508.907,64 €	214.490.455,56 €
Unterschrift:					*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.
Goslar, 31.07.2018			Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister-		

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr (Ermächtigungsübertragung für Investitionen)	6.546.120,00 €
2. Bürgschaften (Ursprungshöhe) (Stand 31.12.2013)	1.044.654,19 € 802.047,63 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. In Anspruch genommene Verpflichtungs- ermächtigungen	0,00 €
5. Stundungen (über den 31.12.2013 hinaus)	20.835,88 €
6. SGG Verpflichtungen a. RBW per 31.12.2025	8.972.000,00 €
Summe Vorbelastungen	17.385.657,70 €

Bilanz der Stiftung Neuwerk zum 31.12.2013

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	15.852.805,11 €	16.040.069,52 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €	1.2 Rücklagen	15.614.453,44 €	15.614.453,44 €
1.5 Aktiverter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	14.985.851,14 €	14.946.121,33 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.063.882,89 €	14.075.882,89 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	15.614.453,44 €	15.614.453,44 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	878.278,45 €	834.948,04 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	43.690,00 €	35.290,00 €	1.3 Jahresergebnis	202.617,11 €	391.505,82 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	57.759,99 €	202.617,11 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	144.857,12 €	188.888,71 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	35.734,56 €	34.110,26 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.734,56 €	34.110,26 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	300.948,45 €	315.680,58 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2. Schulden	2.942,18 €	17.185,42 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	58.412,00 €	64.104,79 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	242.534,45 €	251.575,79 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	568.949,70 €	795.453,03 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.942,18 €	17.185,42 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	15.855.747,29 €	16.057.254,94 €	Bilanzsumme	15.855.747,29 €	16.057.254,94 €

Unterschrift: 


Goslar, 31.07.2018 Dr. Oliver Junk
-Oberbürgermeister-

*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Bilanz der Altersheimstiftung zum 31.12.2013

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	1.979.307,18 €	1.912.438,04 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €	1.2 Rücklagen	2.050.817,27 €	2.050.817,27 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	1.677.859,48 €	1.651.475,67 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	542.014,16 €	542.014,16 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	2.050.817,27 €	2.050.817,27 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	776.574,95 €	750.703,14 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	65.955,64 €	65.955,64 €	1.3 Jahresergebnis	-73.975,99 €	-140.699,37 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-52.282,08 €	-73.975,99 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	290.000,00 €	290.000,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-21.693,91 €	-66.723,38 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	2.465,90 €	2.320,14 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.314,73 €	2.802,73 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.465,90 €	2.320,14 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	39.276,86 €	41.700,96 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2. Schulden	10.510,56 €	16.273,78 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 € *)
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	39.276,86 €	41.700,96 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	272.681,40 €	235.535,19 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.510,56 €	16.273,78 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
	1.989.817,74 €	1.928.711,82 €		1.989.817,74 €	1.928.711,82 €

Unterschrift: Goslar, 31.07.2018	 Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister-	*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.
---	---	--

Bilanz der Stiftung zur Förderung von Schul- und Berufsausbildung zum 31.12.2013



Stadt Goslar

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	289.495,18 €	287.102,40 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €	1.2 Rücklagen	287.982,91 €	287.982,91 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	180.220,66 €	180.220,66 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.706,66 €	168.706,66 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	287.982,91 €	287.982,91 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	11.514,00 €	11.514,00 €	1.3 Jahresergebnis	1.512,27 €	-880,51 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeiträge aus Vorjahren	2.682,03 €	1.512,27 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.149,76 €	-2.392,78 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	76.311,79 €	76.521,87 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2. Schulden	1.800,00 €	552,75 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	76.311,79 €	76.311,79 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 € *)
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	210,08 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	34.762,73 €	30.912,62 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.800,00 €	552,75 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
	291.295,18 €	287.655,15 €		291.295,18 €	287.655,15 €

Unterschrift: Goslar, 31.07.2018	Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister-	*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.
---	--	--

Bilanz der Karl-Wiehenkel-Stiftung zum 31.12.2013



Stadt Goslar

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.465,90 €	2.320,14 €	1. Nettoposition	274.212,46 €	272.658,90 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.465,90 €	2.320,14 €	1.2 Rücklagen	271.213,23 €	271.213,23 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	2.909,38 €	2.363,99 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	271.213,23 €	271.213,23 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €	1.3 Jahresergebnis	2.999,23 €	1.445,67 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	4.705,81 €	2.999,23 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.706,38 €	-1.553,56 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.909,38 €	2.363,99 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	228.024,51 €	42.914,46 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2. Schulden	0,00 €	284,30 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	228.024,51 €	42.024,51 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	889,95 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsbeziehungen	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	40.812,67 €	225.344,81 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	284,30 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
	274.212,46 €	272.943,20 €		274.212,46 €	272.943,20 €

Unterschrift:	Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister-	
Goslar, 31.07.2018		*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Wirtschaftspläne



Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2019

	<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-	12
2.4. Gesamterfolgsplan –Bäderbetrieb-	13
2.5. Gesamterfolgsplan der Stadtwerke Goslar	14
3. <u>Vermögenspläne</u>	
3.1. Vermögensplan Stadtwerke Goslar 2019	15
3.2. Kassenkreditemächtigung 2019	15
4. <u>Stellenübersicht der Stadtwerke Goslar</u>	16
5. <u>Mittelfristige Finanzplanung der Stadtwerke 2018 - 2022</u>	
5.1. Entwicklung der Aufwendungen und der Erträge	18
5.2. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – Verkehrsbetrieb –	20
5.3. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – Bäderbetrieb –	21
5.4. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – gesamt –	22
6. <u>Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne</u>	23

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 20.06.2018 (Nds. GVBL.Nr. 9/2018) in der zurzeit geltenden Fassung beschließt der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 18.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2019 schließt der **Erfolgsplan** mit
Erträgen von **7.017.560 €** und
Aufwendungen von **6.340.560 €** ab.

Im Vermögensplan wird der **Bedarf** auf **1.059.600 €** und die
Deckungsmittel auf **1.059.600 €** festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2019 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf

- € festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2019 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
		2019	2018	2017
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000-09	Umsatzerlöse i. Linienverkehr 7% USt	1.455.900	1.417.900	1.483.063
043010	Freigestellter Schülerverkehr 7% USt	4.600	4.600	4.682
043020	Einnahmen ALT-Verkehr 7% USt	2.000	2.000	1.670
043022	Erhöhtes Beförderungsentgelt	300	200	392
043030	Abgeltungszahlungen gem. 7a NNVG	94.000	0	0
043050	Abgeltungszahlungen § 148 SGB IX	187.000	183.000	187.571
044100	Gelegenheitsverkehr gem. § 46 PBefG	8.500	10.000	8.500
044110	Sonstige Umsatzerlöse	100	200	125
045770	Sonstige Erträge aus Provisionen, Lizenzen und Patenten	800	600	876
048340	Erträge aus Stromverkauf BHKW	9.000	8.000	8.942
048620	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	111.000	111.000	110.020
048650	Erträge a. Weiterberechnungen Energie/Wasser/Kanal	35.000	32.000	35.066
048660	Erlöse aus Weiterberechnungen an Mieter u.verbundene Unternehmen	9.500	5.000	9.528
049900	Erträge aus Personalgestellung	31.500	30.000	30.865
049920	Erträge aus Verwaltungskostenumlagen	47.850	35.000	31.800
	Summe I:	1.997.050	1.839.500	1.913.100
	<u>II. sonstige betriebliche Erträge</u>			
048360	Sonstige Erträge betriebl. u. regelmäßig 19% USt	50	50	22
048390	Sonstige Erträge (stfrei)	50	50	2
048450	Erlöse a. Verk. Sachanlagevermögen 19% USt	50	100	0
049230	Erträge a.d.Herabsetzung Einzelwertberichtigung a. Forderung	0	100	0
049300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100	150	0
049700	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	1.200	500	0
049890	Kostenerstattungen, Gutschriften f.frühere Jahre	0	4.500	0
057360	Skontoerträge	50	50	31
	Summe II:	1.500	5.500	55
	<u>III. Erträge aus Beteiligungen</u>			
070000	Erträge aus Beteiligungen	60	60	60
070130	Erträge aus der Beteiligung an der HEG	4.150.000	4.196.100	4.196.062
	Summe III:	4.150.060	4.196.160	4.196.122
	<u>IV. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071000	Zinsen und ähnliche Erträge	50	100	34.595
	Summe IV:	50	100	34.595
	<u>V. Ergebniskonto</u>			
	Jahresfehlbetrag	0	0	0
	Summe V:	0	0	0
	Summe I-V:	6.148.660	6.041.260	6.143.872

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolgsrechnung 2017
		2019	2018	
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>			
054000	Wasser	2.500	2.000	2.412
	Summe I:	2.500	2.000	2.412
	<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
059000	Aufw.f.bez.Leistungen Rep.u.Instandhaltungen von Bauten	10.000	10.000	8.230
059010	Aufw.f.bez.Leistungen Rep.u.Instandhaltungen Pachtobjekte	8.000	8.000	7.431
059011	Aufw.f.bez.Leistungen Sonst.Aufwendungen Pachtobjekte	1.500	1.500	566
059050	Aufw.f.bez.Leistungen Grundstücksaufwand	20.000	20.000	17.463
059060	Aufw.f.bez.Leistungen Reparaturen u.Instandhaltungen techn.Anlagen	2.500	4.000	1.813
059070	Aufw.f.bez.Leistungen Energie / Kanal	40.000	23.500	39.179
059090	Fahrleistung durch die Stadtbus Goslar GmbH	2.823.960	2.800.000	2.725.369
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	1.200	1.200	13
	Summe II:	2.907.160	2.868.200	2.800.064
	<u>III. Personalaufwand</u>			
060000	Beamtenbezüge	9.500	7.200	7.224
060210	Gehälter	145.900	138.900	137.203
060350	Löhne für Minijobs	500	100	0
060400	Pauschale Steuer für Aushilfen	50	50	0
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	31.100	29.500	27.400
061200	Berufsgenossenschaft	1.500	1.200	1.380
061400	Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung)	10.500	10.000	9.179
061500	Versorgungskassen	10.000	9.000	8.779
061600	Beihilfen	1.600	1.600	1.591
	Summe III:	210.650	197.550	192.756
	<u>IV. Abschreibungen</u>			
062000	Abschreib. a. immaterielle Vermögensgegenstände	300	300	276
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	59.400	64.200	65.597
062600	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	600	500	563
	Summe IV:	60.300	65.000	66.436

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Aufwendungen

Konto-	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolgs-
		2019	2018	2017
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	2.517
063005	Aufwand VRB	3.000	3.000	2.971
063050	Raumkosten	15.000	14.000	14.384
063100	Sonstiger Grundstücksaufwand	3.000	5.000	2.745
063150	Erbbauszinsen	18.500	18.500	18.280
063170	Aufwendungen f. gemietete unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.656
063200	Heizung (Verwaltung)	1.000	16.000	825
063250	Strom, Wasser, Abwasser	8.000	6.000	7.029
063300	Reinigung	1.000	1.000	715
063350	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.500	1.500	365
064000	Versicherungen	2.600	2.300	2.581
064050	Versicherungen für Gebäude	5.750	5.600	5.698
064200	Beiträge	50	50	28
064600	Reparaturen und Instandhaltung von techn.Anlagen	1.000	0	1.127
064700	Reparaturen und Instandhaltung v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000	2.500	3.329
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	10.000	10.000	8.788
064980	Leasingaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter	6.000	6.700	5.827
066000	Werbung	100	500	0
066010	Sonstige Geschenke / Streuartikel	100	100	63
066430	Aufmerksamkeiten	300	100	305
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	100	100	77
067850	Gutachten	2.500	2.500	7.637
068000	Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten	2.300	2.200	2.285
068160	Bürobedarf	1.200	1.500	1.014
068210	Schulungs- und Fortbildungskosten	500	500	0
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	200	200	0
068250	Rechts- und Beratungskosten	13.000	14.500	12.156
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	9.500	11.500	9.909
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	200	200	163
068460	Inventarerhaltung und -ergänzung	1.000	300	3.019
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	200	200	160
068590	Aufwendungen f. Abraum-u.Abfallbeseitigung	100	0	58
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	200	50	135
068760	Aufwandsentschädigungen f. Mitglieder d.Betriebsausschusses	500	500	350
068950	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	50	50	1
069300	Forderungsverluste (übliche Höhe)	50	50	0
069920	Verwaltungskostenbeiträge	14.500	14.500	13.175
	Summe V:	133.000	148.700	129.372

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolgrechnung 2017
		2019	2018	
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen)	20.300	22.500	23.513
073011	sonstige Zinsen u. ähnliche Abzinsungen	500	500	3.182
073200	Zinsaufwendungen für Swap	0	0	780
	Summe VI:	20.800	23.000	27.475
	<u>VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>			
076000	Körperschaftsteuer	448.750	449.700	517.163
076030	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0	0	-699
	Summe VII:	448.750	449.700	516.464
	<u>VIII. Sonstige Steuern</u>			
076800	Grundsteuer	8.500	8.500	8.419
	Summe VIII:	8.500	8.500	8.419
	<u>IX. Ergebniskonto</u>			
077000	Jahresüberschuss	2.357.000	2.278.610	2.400.474
	Summe IX:	2.357.000	2.278.610	2.400.474
	Summe I-IX:	6.148.660	6.041.260	6.143.872

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000	Öffentlichkeit	290.000	290.000	242.719
043001	Schulen	23.600	22.800	23.215
043002	Vereine	50.600	50.900	52.052
043003	Sonstige Benutzer	25.800	26.400	26.097
044010	Werbeeinnahmen	1.000	1.000	68
044110	Sonstige Umsatzerlöse 19% Ust	300	300	732
045770	Sonstige Erträge a. Provisionen, Lizenzen u. Patenten	500	500	557
045910	Sonstige Umsatzerlöse stfrei	1.600	1.600	1.500
046400	Badezubehör	3.300	3.300	3.107
046500	Badewäsche	300	300	331
046900	Sonstiges	100	100	70
048340	Erträge aus Stromverkauf BHKW	369.000	350.000	374.482
048341	Erträge aus Energie	3.500	3.800	3.492
048342	Erträge aus Wasser 7%	600	700	612
048343	Erträge aus Wasser-und Kanalgebühren, stfrei	1.000	3.300	974
048600	Erlöse Weiterberechnung Vereine	300	400	268
048620	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung ACTIC	75.400	75.400	75.360
048621	Erlöse Pacht Freibad Vienenburg	1.500	1.500	840
048660	Erlöse Weiterberechnung Pachtobjekt	7.600	3.700	11.454
	Summe I:	856.000	836.000	817.930
	<u>II. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
048300	Sonstige betriebliche Erträge stfrei	1.500	1.600	3.359
048360	Sonstige Erträge betrieblich u. regelmäßig 19%	1.300	500	29
048450	Erlöse a. Verkauf Sachanlagevermögen 19% USt	50	0	840
049300	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	50	50	0
049700/01	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	10.000	10.000	2.402
	Summe II:	12.900	12.150	6.630
	<u>III. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071200	Zinsertrag aus Swap	0	0	0
072110	Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	1
	Summe III:	0	50	1
	<u>IV. Ergebniskonto</u>			
077500	Jahresfehlbetrag	1.680.000	1.633.800	1.484.142
	Summe IV:	1.680.000	1.633.800	1.484.142
	Summe I-IV:	2.548.900	2.482.000	2.308.703

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		
		2019 €	2018 €	2017 €
1	2	3	4	5
	I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)			
051100	Wasser	2.100	3.400	2.089
051104	Ersatzteile	22.100	23.800	23.249
051105	Reinigung, Hygiene etc.	8.300	6.700	6.984
051106	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.600	8.500	10.888
051107	Aufbereitung	25.700	19.200	14.344
051200	Eintrittskarten	1.000	1.000	153
051300	Sonstiges	600	3.100	2.321
051900	Brennstoffe	0	408.200	382.160
054005	Badezubehör	2.300	2.300	2.402
054006	Badewäsche	100	100	0
054007	Sonstiges	100	100	0
058000	Bezugsnebenkosten	100	100	21
	Aufwandsschmälerungen			
0573-057360	Erhaltene Skonti	-1.000	-900	-1.199
	Summe I:	68.000	475.600	443.412
	II. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
059000	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh.v.Bauten	186.800	82.000	55.318
059010	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh.v.techn.Anlagen/Maschinen	100.000	89.100	82.101
059020	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh. BGA	44.300	27.400	29.528
059060	Aufwendungen für bezogene Leistungen	101.700	85.700	78.172
059061	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Reinigung-	92.500	89.500	95.601
059062	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personal -	371.000	371.000	335.439
059070	Aufwendungen für Strom	212.600	197.900	186.823
059071	Aufwendungen für Gas	340.400	43.800	40.400
059073	Aufwendungen für Abwasser (Kanal)	38.000	38.000	37.235
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	10.000	10.000	2.652
	Summe II:	1.497.300	1.034.400	943.269
	III. Personalaufwand			
060000	Beamtenbezüge	3.900	2.500	2.408
060210	Gehälter	404.050	387.000	395.038
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	80.050	75.950	77.831
061200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.200	2.700	3.036
061400	Aufwendungen für Altersversorgung	26.800	24.900	25.966
061500	Versorgungskassen	900	850	888
061600	Aufwendungen für Unterstützung	300	300	219
	Summe III:	519.200	494.200	505.386

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2019 €	2018 €	2017 €
1	2	3	4	5
	<u>IV. Abschreibungen.</u>			
062000	Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	3.000	10.742
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	65.000	98.500	67.541
062202	Abschreibungen auf Gebäude	250.500	197.300	198.828
062600	Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.000	2.000	904
062640	Abschreibungen a.d. Sammelposten Wirtschaftsgüter	200	300	217
062780	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen u.a.	0	100	0
	Summe IV:	318.700	301.200	278.232
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600	2.300	2.800
063050	Raumkosten	1.000	1.000	3.649
063440	Müllabfuhr, Straßenreinigung, Schneeräumung	7.800	5.100	6.881
064000	Versicherungen	13.600	15.500	15.428
064050	Versicherungen für Gebäude	16.900	16.400	16.419
064200	Beiträge	700	900	665
064850	Reparaturen u. Instandhaltungen v. anderen Anlagen	1.000	6.400	0
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	3.600	4.400	3.325
064980	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	5.200	4.600	4.563
064990	Inventarerhaltung und -ergänzung	4.600	2.500	1.889
065000	Fahrzeugkosten	2.000	2.000	2.699
065210	Kfz-Versicherungen	1.800	2.000	1.920
066000	Werbekosten	4.500	20.000	4.547
066050	Streuartikel	200	200	0
066400	Bewirtungskosten	400	400	0
066430	Aufmerksamkeiten	300	500	299
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	4.300	3.600	4.347
068000	Porto, Telefon, Telefax u. Internetkosten	4.300	4.100	4.755
068160	Bürobedarf	2.100	2.400	1.829
068200	Zeitschriften, Bücher	600	200	0
068210	Fortbildungskosten	500	3.200	521
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	2.700	500	0
068230	Dienst- und Schutzkleidung	3.700	3.700	2.849
068250	Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	0
068260	Gerichts- und Notariatskosten	500	500	0
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	2.100	1.700	1.704
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000	1.800	1.558
068590	Aufwendungen für Abraum- u. Abfallbeseitigung	12.300	6.400	5.187
068950	Verluste a.d.Abgang v.Gegenständen des Anlagevermögens	100	100	837
069100	Aufwendungen a.d. üblichen Abschreibungen auf Forderungen	100	100	0
069920	Verwaltungskostenbeiträge	4.400	4.400	4.000
	Summe V:	117.400	131.200	99.301

Erfolgsplan Bäderbetrieb

1	2 Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2019 €	2018 €	2017 €
		3	4	5
	<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.900	43.000	32.575
073011	Zinsen und ähnliche Abzinsungen	300	500	215
073180	Zinsen auf Kontokorrentkonten	1.000	800	574
073200	Zinsaufwendungen für Swap	0	0	4.562
	Summe VI:	27.200	44.300	37.926
	<u>VII. Sonstige Steuern</u>			
076800	Grundsteuer	400	400	405
076850	Kfz-Steuern	700	700	772
	Summe VII:	1.100	1.100	1.177
	Summe I-VII:	2.548.900	2.482.000	2.308.703

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Verkehrsbetrieb		
	Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2019 €	2018 €	2017 €
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	1.997.050	1.839.500	1.913.100
II. Sonstige betriebliche Erträge	1.500	5.500	55
III. Erträge aus Beteiligungen	4.150.060	4.196.160	4.196.122
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	50	100	34.595
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Summe I-V:	6.148.660	6.041.260	6.143.872
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	2.500	2.000	2.412
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.907.160	2.868.200	2.800.064
III. Personalaufwand	210.650	197.550	192.756
IV. Abschreibungen	60.300	65.000	66.436
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.000	148.700	129.372
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.800	23.000	27.475
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	448.750	449.700	516.464
VIII. Sonstige Steuern	8.500	8.500	8.419
IX. Jahresüberschuss	2.357.000	2.278.610	2.400.474
Summe I-IX:	6.148.660	6.041.260	6.143.872

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Bäderbetrieb		
	Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2019	2018	2017
	€	€	€
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	856.000	836.000	817.930
II. Sonstige betriebliche Erträge	12.900	12.150	6.630
III. Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	1
IV. Jahresfehlbetrag	1.680.000	1.633.800	1.484.142
Summe I-IV:	2.548.900	2.482.000	2.308.703
I. Materialaufwand	68.000	475.600	443.412
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.497.300	1.034.400	943.269
III. Personalaufwand	519.200	494.200	505.386
IV. Abschreibungen	318.700	301.200	278.232
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	117.400	131.200	99.301
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.200	44.300	37.926
VII. Sonstige Steuern	1.100	1.100	1.177
Summe I-VII:	2.548.900	2.482.000	2.308.703

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Stadtwerke		
	Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2019 €	2018 €	2017 €
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	2.853.050	2.675.500	2.731.030
II. Sonstige betriebliche Erträge	14.400	17.650	6.685
III. Erträge aus Beteiligungen	4.150.060	4.196.160	4.196.122
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	50	150	34.596
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Summe I-VI:	7.017.560	6.889.460	6.968.433
I. Materialaufwand	70.500	477.600	445.824
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.404.460	3.902.600	3.743.333
III. Personalaufwand	729.850	691.750	698.142
IV. Abschreibungen	379.000	366.200	344.668
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	250.400	279.900	228.673
VI. Zinsen und Ähnliche Aufwendungen	48.000	67.300	65.401
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	448.750	449.700	516.464
VIII. Sonstige Steuern	9.600	9.600	9.596
IX. Jahresüberschuss	677.000	644.810	916.332
Summe I-IX:	7.017.560	6.889.460	6.968.433

3.1. Vermögensplan 2019

	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb	Stadtwerke
	2	€	€	€
	I. Einnahmen (Mittelherkunft)			
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.357.000	-1.680.000	677.000
	erwirtschaftete Abschreibungen	60.300	320.300	380.600
	Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	0	2.000	2.000
	Kreditaufnahme	0	0	0
	Ausgleich Bäderverlust auf Ebene der Stadtwerke	-1.680.000	1.680.000	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	737.300	322.300	1.059.600

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb	Stadtwerke
	2	€	€	€
	II. Ausgaben (Mittelverwendung)			
	Planmäßige Darlehnstilgungen	189.200	272.300	461.500
	Investitionen:			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	20.000	35.000
	maschinelle und technische Anlagen	0	30.000	30.000
	Abführung an den Kernhaushalt	500.000	0	500.000
	Einstellung in Rücklagen	33.100	0	33.100
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	737.300	322.300	1.059.600

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 2019

für Beamtinnen und Beamte / Angestellte / Arbeiterinnen und Arbeiter der Stadtwerke Goslar

Nr. der Stelle	Dienstposten/stellen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Übersicht 2019		Übersicht 2018		besetzt 30.06.18		Bemerkungen
			Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	
1	Betriebsleitung Städtischer Direktor	A15	(1)		(1)		(1)		Die Bezüge des Betriebsleiters gehen mit 10 % zu Lasten der Stadtwerke
	Kaufmännische Abteilung								
10	Abteilungsleitung Zentrale Buchhaltung								
	Bilanzen und Steuern	EG 12		1		1		1	Tz
11	Buchhaltung	EG 9		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 12		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/SchwimmmeisterInnen/Schwimmmeistergehilfen

** Fachangestellte für Bäderbetriebe/SchwimmmeisterInnen/ Schwimmmeistergehilfen
Kassiererinnen/Kassierer



**STADTWERKE
GOSLAR**

2019

**Mittelfristige Finanzplanung
Investitionsprogramm 2018 - 2022**

5.1.

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge

Erläuterungen zur Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes

Die Ansätze der Jahre 2018 und 2019 entsprechen den veranschlagten Beträgen dieser Jahre. Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich somit auf den Planungszeitraum 2020 bis 2022.

Ertrag

Umsatzerlöse (Pos. I)

Die Ansätze für beide Betriebszweige basieren auf den aktuellen Tarifen, sowie 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.

Abschreibungen

Grundlage der geplanten Abschreibungen sind die bestehenden Anlagegüter beider Betriebszweige unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen. Des Weiteren wird im Bäderbetrieb auf den Sanitärgebäudetrakt eine Sonderabschreibung von 50 T€ - beginnend ab dem Wirtschaftsjahr 2018 – vorgenommen.

Zinsen u. ä.

Die Ansätze basieren auf den Zins- und Tilgungsplänen für bereits aufgenommene Darlehen.

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	1.840	1.997	2.030	2.070	2.112
II. Sonstige betriebliche Erträge	6	2	4	4	4
III. Erträge aus Beteiligungen	4.196	4.150	4.000	4.000	4.000
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	1	1
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe I - V :	6.041	6.149	6.035	6.075	6.117
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	2	3	3	3	3
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.868	2.907	2.965	3.024	3.085
III. Personalaufwand	198	211	215	219	224
IV. Abschreibungen	65	60	56	56	55
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	149	133	136	138	141
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	21	21	20	19
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	449	449	362	355	346
VIII. Sonstige Steuern	8	9	9	9	9
IX. Jahresüberschuss	2.279	2.357	2.268	2.251	2.235
Summe I -IX:	6.041	6.149	6.035	6.075	6.117

Erfolgsplan Bäderbetrieb

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	836	856	856	873	873
II. Sonstige betriebliche Erträge	12	13	13	14	14
III. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
IV. Jahresfehlbetrag	1.634	1.680	1.600	1.623	1.657
Summe I - IV :	2.482	2.549	2.469	2.510	2.544
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	477	68	71	72	74
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.034	1.497	1.420	1.448	1.477
III. Personalaufwand	494	519	529	540	550
IV. Abschreibungen	301	319	303	303	295
V. Sonstige betriebl. Aufwendungen	131	118	120	122	125
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44	27	25	24	22
VII. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
Summe I - VII:	2.482	2.549	2.469	2.510	2.544

5.4.

Finanzplanung 2018 - 2022

Erfolgsplan Stadtwerke

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	2.676	2.853	2.886	2.943	2.985
II. Sonstige betriebliche Erträge	18	15	17	18	18
III. Erträge aus Beteiligungen	4.196	4.150	4.000	4.000	4.000
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	1	1
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe I - V :	6.889	7.018	6.904	6.962	7.004
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	479	71	74	75	77
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.902	4.404	4.385	4.472	4.562
III. Personalaufwand	692	730	744	759	774
IV. Abschreibungen	366	379	359	359	350
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	280	251	256	260	266
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	48	46	44	41
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	449	449	362	355	346
VIII. Sonstige Steuern	9	10	10	10	10
IX. Jahresüberschuss	645	677	668	628	578
Summe I - IX:	6.889	7.018	6.904	6.962	7.004

6. Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Bedarf						
I. Tilgungen	438	462	411	424	399	2.134
II. Sachanlagen	623	65	80	100	100	968
III. Abführung an Kernhaushalt	400	500	0	0	0	900
IV. Einstellung in Rücklagen	103	33	538	465	429	1.568
Summe des Bedarfs:	1.564	1.060	1.029	989	928	5.570
Deckungsmittel						
I. Abschreibungen	317	381	359	359	350	1.766
II. Jahresüberschuss	645	677	668	628	578	3.196
III. Kreditaufnahme	600	0	0	0	0	600
IV. Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	2	2	2	2	2	10
Summe der Deckungsmittel:	1.564	1.060	1.029	989	928	5.570

Goslarer Gebäude Management

GGM

Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2019

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	7
Baumaßnahmen	9
Vermögensplan	10
Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 - 2022	12
Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2022	13
Stellenübersicht	15

Feststellung des Wirtschaftsplanes

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 12.07.2018 (Nds. GVBl. 2018, 161) in der zur Zeit geltenden Fassung beschließt der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am **18.12.2018** folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2019 schließt der **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	12.176.100 €	
Aufwendungen von	12.166.300 €	ab.

Im **Vermögensplan** werden die

Einnahmen auf	6.360.100 €	
Ausgaben auf	6.360.100 €	festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2019 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsplan 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.
4. Die Ausgaben des Ergebnis- sowie des Vermögensplanes sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan 2019				
lfd. Nr.	Aufwandsarten	Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2017	2018	2019
1	Materialaufwand	5.617.655,10	6.693.700	6.400.100
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.105.559,26	1.455.700	1.385.000
	Wasser, Strom	466.394,85	562.000	560.000
	Heizung und Brennstoffe	573.144,11	810.000	740.000
	Reinigungsmittel und Hygienematerial	37.832,43	53.000	53.000
	Anschaffung und Reparatur von Maschinen und Geräten	2.992,36	6.700	6.000
	Bürobedarf	4.639,48	7.000	7.000
	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	904,44	2.000	4.000
	sonstiger Materialaufwand	19.651,59	15.000	15.000
1.2	Geschäftsaufwand	4.512.095,84	5.238.000	5.015.100
	Miete und Betriebskosten an externe Vermieter	220.550,20	212.100	256.000
	Grundbesitzabgaben	204.635,26	282.300	275.500
	Gebäudeinnenreinigung	764.938,67	944.000	944.000
	Fassaden- und Dachreinigung	8.060,54	20.000	20.000
	Pflege der Grün- und Außenanlagen	372.154,64	495.000	495.000
	Hausmeisterdienste	26.450,34	62.000	62.000
	Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen	141.670,58	210.000	220.000
	Kontroll- und Sicherheitsdienste	21.004,00	25.000	25.000
	Leistungen für Mensen und Catering	32.910,39	29.000	45.000
	Materialbeschaffung für Betrieb von Mensen und Catering	605,08	2.000	2.000
	Instandhaltung betriebseigener Immobilien	1.890.332,23	2.011.000	1.900.000
	Instandhaltungsverpflichtungen betriebsfremder Immobilien	790.014,39	865.000	650.000
	objektspezifische Gutachten, Planungen und Beratungen	36.223,57	50.000	90.000
	Umzugsaufwand	618,18	20.000	20.000
	sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	1.927,77	10.600	10.600
2.	Löhne und Gehälter	1.869.026,95	2.111.900	2.198.600
3.	Soziale Abgaben	367.972,33	421.600	467.300
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	484.347,82	506.500	567.400

Erfolgsplan 2019				
Ifd. Nr.	Aufwandsarten	Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2017	2018	2019
5.	Abschreibungen	1.370.572,46	1.444.000	1.450.400
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.055,60	228.700	228.700
7.	Steuern	59.384,82	63.900	61.100
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	670.250,06	663.100	792.700
	Zahlung von Erbpacht, Dienstbarkeiten und Baulasten	20.803,07	20.800	20.800
	Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer	175.612,82	175.000	215.200
	Versicherungsbeiträge	147.648,21	164.200	153.500
	Leasing, Miete und Wartung von Hardware	11.103,10	17.000	17.000
	Lizenz- und Wartungsgebühren für Software	19.969,46	25.000	33.000
	Kommunikationskosten	6.524,96	12.000	12.000
	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	1.364,25	2.100	2.100
	Öffentlichkeitsarbeit	980,39	3.000	6.000
	Verkaufsanzeigen und -materialien	0,00	5.000	3.000
	Gerichts- und ähnliche Kosten	58,31	6.000	6.000
	Beratungsaufwand	15.653,42	20.000	20.000
	Verwaltungskostenbeiträge und -verrechnungen	144.954,95	140.000	140.000
	Verwaltungskostenbeitrag RPA	7.200,00	18.000	18.000
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	28.731,27	26.000	30.000
	Abschlusskosten	11.738,00	11.500	12.000
	Aus- und Fortbildung	9.487,16	10.000	10.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	68.420,69	7.500	94.100
9	Aufwendungen (Summe 1 bis 8)	10.677.265,14	12.133.400	12.166.300
10	Betriebserträge			
10.1	Umsatzerlöse	9.706.593,82	11.198.700	11.149.600
	Internes Nutzungsentgelt	3.978.454,69	4.528.000	4.957.200
	Mieterlöse betriebseigener Immobilien	100.472,00	90.600	81.100
	Mieterlöse betriebsfremder Immobilien	161.413,82	175.000	215.200
	Mieterlöse Landkreis Goslar	150.593,00	150.600	150.600
	Leistungserlöse	5.315.660,31	6.254.500	5.745.500

Erfolgsplan 2019				
lfd. Nr.	Aufwandsarten	Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2017	2018	2019
10.2	Sonstige betriebliche Erträge	741.719,58	939.800	715.700
	Schadensersatz	44.382,11	20.000	40.000
	Erträge aus Zuschüssen (Bund, Land, Kommune)	12.337,44	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	184.100	215.200
	Sonstige betriebliche Erträge	129.094,78	8.500	500
	Auflösung von Sonderposten	415.905,25	447.200	460.000
	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage		280.000	
11	Betriebserträge insgesamt	10.448.313,40	12.138.500	11.865.300
12	Betriebsergebnis	-228.951,74	5.100	-301.000
13	Finanzerträge	1.249,84	5.300	800
	Erträge aus Beteiligungen	310,00	300	300
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	939,84	5.000	500
	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	234.200,00		310.000
14	Unternehmensergebnis	6.498,10	10.400	9.800
	Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt			12.176.100 €
	und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt			12.166.300 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Erläuterung
	<p>Allgemein: Der Erfolgsplan 2019 ist aus technischen Gründen nach der bisherigen Gliederung aufgestellt worden. Ab dem Wirtschaftsjahr 2020 wird die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung angepasst.</p>
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, 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	<p>Personalkostensteigerung gem. Besoldungs- bzw. Tarifierhöhungen in Höhe von 3,09 % für Beamte und Beschäftigte.</p>
4	<p>Erhöhte Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen nach Berechnung Nds. Versorgungskasse, Umlage Versorgungskasse</p>
5	<p>Die Abschreibungen wurden aufgrund der Bewertung der im Eigenbetrieb bilanzierten Objekte ermittelt.</p>
6	<p>Zinsen für die von der Stadt übernommenen Darlehen und Verzinsung der Pensionsrückstellungen</p>
7	<p>Steuern Grundsteuer, KfZ-Steuer</p>
8	<p>sonstige betriebliche Aufwendungen</p> <p>Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer (Altersheimstiftung, Stiftung Neuwerk, Stadt Goslar aus ehemaliger Rammelsbergkaserne)</p> <p>Lizenz- und Wartungsgebühr für Software: Gebäude- und Finanzsoftware, Ausschreibungssoftware, Anteil Personalssoftware</p> <p>Kommunikationskosten: Festnetz- und Mobilnetzgebühren, Portokosten</p>

Öffentlichkeitsarbeit: amtliche Veröffentlichungen, Stellenanzeigen, Verkaufsanzeigen

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: Buchverlust Odeon-Theater (86.600 €)

10.1

Umsatzerlöse**Kalkulierte Gebäudekosten**

Mit den kalkulierten Gebäudekosten und den externen Mieteinnahmen für die betriebseigenen Gebäude sind die Kosten

- für Abschreibungen der Gebäude 1.390 T€ (Vorjahr 1.342 T€),
- für die Instandhaltungen - betriebseigen und betriebsfremd - und Gutachten und Planungen 2.824 T€ (Vorjahr 2.827 T€)
- für die Sach- und Personalkosten GGM 1.499 T€ (Vorjahr 1.364 T€)
- für die Zinsen für aufgenommene Darlehen/Pensionsrückstellungen 179 T€ (Vorjahr 179 T€)
- für sonstigen Aufwand für Gebäude (externe Mieten, Erbpacht, Bodenschutzmaßnahmen u. a.) 160 T€ (Vorjahr 138 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.

13

Finanzerträge

Erträge aus Beteiligungen: Dividenden aus Weidegenossenschaft Oker

Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage

Aufgrund des BilRUG wird diese Position nach dem Betriebsergebnis und den Finanzerträgen dargestellt.

- 1.2 Die Kosten der Instandhaltung **betriebseigener und betriebsfremder** Immobilien umfassen die Kosten für den üblicher Weise bei einer normalen Nutzung entstehenden Instandsetzungsaufwand für Sanitär- und Heizungsinstallation, Elektro-, Glaser-, Tischler- und Malerarbeiten sowie den Arbeiten an den Außenanlagen. Daneben sind nachfolgend einzeln aufgeführte größere Instandhaltungen geplant:

Instandhaltung betriebseigener Immobilien

Schulen				
Am Kindergarten 4	Grundschule Immenrode	Zentralisierung und Erneuerung des Wärmereizers	S	180.000 €
Kornstraße 91	Grundschule Goetheschule	Gründungssanierung	S	200.000 €
Sonstige Gebäude				
Charley-Jacob-Str. 3	Verwaltungsgebäude	Brandschutz - Umsetzung 5. BA	S	200.000 €
Pauschalen				
Diverse Gebäude		Ertüchtigung Brandschutzmaßnahmen	P	100.000 €
Diverse Gebäude		Technische Gebäudeausstattung	P	470.000 €
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	750.000 €
Summe Instandhaltungsaufwand				1.900.000 €

Legende: S=Kostenschätzung P=Pauschalansatz * = Sperrvermerk HPL Kernhaushalt

Instandhaltung betriebsfremder Immobilien

Altersheim - Stiftung				
Div. Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	45.000 €
Hoher Weg 7	Großes Heiliges Kreuz	Planung/weitergehende Untersuchung restauratorisches Gesamtkonzept	* S	10.000 €
Frankenberger Plan 8	Kleines Heiliges Kreuz	Planung/weitergehende Untersuchung restauratorisches Gesamtkonzept	* S	10.000 €
Glockengießer Str. 65	St. Annenhaus	Planung/weitergehende Untersuchung restauratorisches Gesamtkonzept	* S	10.000 €
Stiftung Neuwerk				
Div. Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	25.000 €
Rosentorstr. 26	Neuwerkkirche	Planung/weitergehende Untersuchung restauratorisches Gesamtkonzept	S	10.000 €
Rosentorstr. 27/27 A		Sanierung Heizung	* S	25.000 €
Stiftsgüterfonds				
Div. Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	15.000 €
Andere				
Div. Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	150.000 €
Div. Gebäude		Technische Gebäudeausstattung	P	50.000 €
Stadtmauern		Allgemeine Instandhaltung	P	50.000 €
Stadtmauer	Mauer Zehntstraße	Sanierung	S	250.000 €
Summe Instandhaltungsaufwand				650.000 €

Legende: S = Kostenschätzung P = Pauschalansatz * = Sperrvermerk HPL Kernhaushalt

Vermögensplan 2019

Art	Bezeichnung	Vermögensplan	Vorjahr	Ergebnis
		2019	2018	2017
E	<u>Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)</u>			
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	1.450.400	1.444.000	1.370.572
E 2	Jahresüberschuss	0	0	6.498
E 3	Zuschüsse für Investitionen von Stadt	4.627.300	3.716.500	1.410.763
E 3.1	Altdammer Str. 9a, Kita St. Paulus, Baukosten	0	0	490.249
E 3.6	Weddinger Str. 1 A, Feuerwehrhaus Immenrode	821.000	0	0
E 3.7	Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	100.000	100.000	0
E 3.8	Diverse Gebäude, Inklusion Schulen	21.500	21.500	20.514
E 3.9	Am Gemeindehof 4a, Feuerwehrhaus Lochtum, Anbau	0	50.000	0
E 3.14	Am Unteren Dorfbach, Kita Löwenzahn, Anbau	136.600	17.000	0
E 3.10	Armelahstr. 2a, Feuerwehrhaus Weddigen, Anbau Garage	0	15.000	0
E 3.11	Diverse Gebäude, Neubau Kitas	0	250.000	0
E 3.12	Königstr. 2 - 4, Kulturmarktplatz	961.000	1.906.000	900.000
E 3.15	Markt 1, Rathaus	1.077.000	1.323.000	0
E 3.16	Rabeckbreite 37, ev. Kita Vienenburg, Anbau	136.600	17.000	0
E 3.13	Wiesenweg 17, Kita Hahndorf, Anbau	136.600	17.000	0
E 3.17	Marktplatz Ohlhof 1, Kita Max und Moritz, Anbau	17.000	0	0
E 3.18	Liethbergstr. 4, Feuerwehrhaus Vienenburg	35.000	0	0
E 3.19	Bockwieser Str. 5, Feuerwehrhaus Hahnenklee, Absauganlage	45.000	0	0
E 3.20	Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	1.040.000	0	0
E 3.21	Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	100.000	0	0
E 4	Zuschüsse für Investitionen des Bundes/Landes	113.000	4.872.300	1.260.048
E 4.2	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	0	2.022.300	870.507
E 4.5	Markt 1 Rathaus Nationale Projekte Städtebau	0	2.300.000	334.323
E 4.6	Markt 1 Rathaus BKM 2. BA	0	0	9.047
E 4.7	Markt 1 Rathaus BKM 3. BA	0	0	46.170
E 4.8	Markt 1 Rathaus BKM 4. BA	0	550.000	0
E 4.9	Markt 1 Rathaus, Bohlentonne (Zuschuss Land)	70.000	0	0
E 5.0	Markt 1, Rathaus, Freitreppe/Arkaden (Zuschuss Land)	43.000	0	0
E 7	Eigenmittel	169.400	1.992.700	1.362.922
	Summe Mittelherkunft	6.360.100	12.025.500	5.410.803

Art	Bezeichnung	Vermögensplan	Vorjahr	Ergebnis
		2019	2018	2017
A	<u>Mittelverwendung (benötigte Mittel)</u>			
A 1	Fehlbetrag aus der Erfolgsübersicht	0	0	0
A 2	Darlehenstilgung	725.000	660.000	662.137
A 3	Nutzungsvertröge	9.600	9.600	9.512
A 4	Auszahlung an die Stadt Goslar	0	0	0
A 5	<u>Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes</u>	5.515.500	11.272.900	4.687.913
A 5.1	Altdammer Str. 9a, Kita St. Paulus	0	0	524.437
A 5.2	Am Stollen, Wirtschaftsgeböude, Umnutzung Campus/KiGa/Seminar	0	0	1.276.105
A 5.8	Diverse Geböude, IT-Infrastruktur	100.000	100.000	0
A 5.9	Diverse Geböude, Inklusion Schulen - pauschal -	21.500	50.000	20.514
A 5.10	Am Gemeindehof 4a, Feuerwehrhaus Lochtum, Anbau	0	50.000	0
A 5.11	Am Unteren Dorfbach, Kita Löwenzahn, Anbau	136.600	17.000	0
A 5.12	Armelastr. 2a, Feuerwehrhaus Weddigen, Anbau Garage	0	15.000	0
A 5.13	Diverse Geböude, Neubau Kitas	0	250.000	0
A 5.14	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	1.072.800	5.430.200	1.515.817
A 5.17	Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau	1.256.300	4.322.200	1.165.021
A 5.19	Markt 1, Rathaus, BKM 3. BA	0	0	168.377
A 5.20	Markt 1, Rathaus, BKM 4. BA	0	1.004.500	0
A 5.24	Markt 1, Rathaus, Bohlentonne	262.200	0	0
A 5.25	Markt 1, Rathaus, Freitreppe/Arkaden	162.200	0	0
A 5.21	Rabeckbreite 37, ev. Kita Vienenburg, Anbau	136.600	17.000	0
A 5.22	Weddinger Str. 1 A, Feuerwehrhaus Immenrode	843.700	0	17.643
A 5.26	Wiesenweg 17, Kita Hahndorf, Anbau	136.600	17.000	0
A 5.27	Marktplatz Ohlhof 1, Kita Max und Moritz, Anbau	17.000	0	0
A 5.28	Liethbergstr. 4, Feuerwehrhaus Vienenburg	35.000	0	0
A 5.29	Bockwieser Str. 5, Feuerwehrhaus Hahnenklee, Absauganlage	45.000	0	0
A 5.30	Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	1.040.000	0	0
A 5.31	Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	100.000	0	0
	Investitionspauschale	150.000	0	0
A 6	<u>Anschaffungen</u>	110.000	83.000	51.241
A 6.1	Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	15.000	13.000	6.719
A 6.2	Büro- und EDV-Ausstattung	10.000	10.000	1.481
A 6.3	Software	35.000	15.000	7.378
A 6.4	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.000	25.000	13.645
A 6.5	Anschaffung von Fahrzeugen	30.000	20.000	22.019
A 7	Ergebnis	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	6.360.100	12.025.500	5.410.803

Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 - 2022

lfd. Nr	Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022
1	Materialaufwand	6.400.100	6.467.800	6.653.300	6.834.500
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.385.000	1.451.400	1.521.200	1.594.300
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.015.100	5.016.400	5.132.100	5.240.200
2.	Löhne und Gehälter	2.198.600	2.253.600	2.309.900	2.367.600
3.	Soziale Abgaben	467.300	479.000	491.000	503.300
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	567.400	581.600	596.100	611.000
5.	Abschreibungen	1.450.400	1.926.000	2.060.000	2.290.000
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.700	260.000	260.000	260.000
7.	Steuern	61.100	61.100	61.100	61.100
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	792.700	808.600	824.800	841.300
9	Aufwendungen (Summe 1 bis 8)	12.166.300	12.837.700	13.256.200	13.768.800
10	Betriebserträge				
10.1	Umsatzerlöse	11.149.600	12.336.900	12.755.400	13.268.000
10.2	Sonstige betriebliche Erträge	715.700	500.000	500.000	500.000
11	Betriebserträge insgesamt	11.865.300	12.836.900	13.255.400	13.768.000
12	Betriebsergebnis	-301.000	-800	-800	-800
13	Finanzerträge	800	800	800	800
	<i>Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage</i>	310.000			
16	Unternehmensergebnis	9.800	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2022

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)				
erwirtschaftete Abschreibungen	1.450.400	1.926.000	2.060.000	2.290.000
Jahresüberschuss/-unterdeckung	0	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen von der Stadt	4.627.300	5.000.800	8.608.200	41.500
Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	100.000	80.000	80.000	20.000
Diverse Gebäude, Inklusion Schulen	21.500	21.500	21.500	21.500
Weddinger Str. 1a, Feuerwehrhaus Immenrode	821.000	0	0	0
Am Unteren Dorfbach, Kita Löwenzahn, Anbau	136.600	0	0	0
Königstr. 2 - 4, Kulturmarktplatz	961.000	0	0	0
Markt 1, Rathaus	1.077.000	0	0	0
Rabeckbreite 37, ev. Kita Vienenburg, Anbau	136.600	0	0	0
Wiesenweg 17, Kita Hahndorf, Anbau	136.600	0	0	0
Marktplatz Ohlhof 1, Kita Max und Moritz, Anbau	17.000	136.000	0	0
Liethbergstr. 4, Feuerwehrhaus Vienenburg	35.000	0	0	0
Bockwieser Str. 5, Feuerwehrhaus Hahnenklee, Absauganlage	45.000	0	0	0
Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	1.040.000	2.223.300	0	0
Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	100.000	1.040.000	3.006.700	0
Neubau Kita Vienenburg	0	0	3.500.000	0
Neubau Kita St. Georg	0	1.500.000	2.000.000	0
Zuschüsse für Investitionen vom Land/Bund/DSD	113.000	0	0	0
Markt 1, Rathaus, Bohlentonne	70.000	0	0	0
Markt 1, Rathaus, Freitreppe/Arkaden	43.000	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen des Landkreises	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Eigenmittel	169.400	-440.000	-557.400	-770.400
Verkaufserlöse	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	6.360.100	6.486.800	10.110.800	1.561.100

Mittelverwendung (benötigte Mittel)				
Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0
Darlehensstilgung	725.000	691.400	708.000	725.000
Nutzungscontracting	9.600	9.600	9.600	9.600
Auszahlung an die Stadt Goslar	0	0	0	0
Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes	5.515.500	5.350.800	8.958.200	391.500
Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	100.000	80.000	80.000	20.000
Diverse Gebäude, Inklusion Schulen - pauschal -	21.500	21.500	21.500	21.500
Am Unteren Dorfbach, Kita Löwenzahn, Anbau	136.600	0	0	0
Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	1.072.800	0	0	0
Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau	1.256.300	0	0	0
Markt 1, Rathaus, Bohlentonne	262.200	0	0	0
Markt 1, Rathaus, Freitreppe/Arkaden	162.200	0	0	0
Rabeckbreite 37, ev. Kita Vienenburg, Anbau	136.600	0	0	0
Weddinger Str. 1 A, Feuerwehrhaus Immenrode	843.700	0	0	0
Wiesenweg 17, Kita Hahndorf, Anbau	136.600	0	0	0
Marktplatz Ohlhof 1, Kita Max und Moritz, Anbau	17.000	136.000	0	0
Liethbergstr. 4, Feuerwehrhaus Vienenburg	35.000	0	0	0
Bockwieser Str. 5, Feuerwehrhaus Hahnenklee, Absauganlage	45.000	0	0	0
Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	1.040.000	2.223.300	0	0
Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	100.000	1.040.000	3.006.700	0
Neubau Kita Vienenburg	0	0	3.500.000	0
Neubau Kita St. Georg	0	1.500.000	2.000.000	0
Investitionspauschale	150.000	350.000	350.000	350.000
Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	15.000	15.000	15.000	15.000
Büro- und EDV-Ausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
Software	35.000	15.000	15.000	15.000
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.000	25.000	25.000	25.000
Anschaffung von Fahrzeugen	30.000	20.000	20.000	20.000
Anschaffungen (Erwerb von Vermögen)	110.000	85.000	85.000	85.000
Summe Mittelverwendung	6.360.100	6.486.800	10.110.800	1.561.100

Stellenübersicht 2019									
für Beamtinnen/Beamte (Bea) und Beschäftigte (B)									
Goslarer Gebäude Management (GGM)									
Nr. der Stelle	Dienstposten/ Stellen	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Übersicht 2019		Übersicht 2018		besetzt 30.06.18		Bemerkungen
			Bea	B	Bea	B	Bea	B	
Betriebsleitung									
0.6.0.0	Betriebsleitung	15		1	1		1		Umwandlung in Beschäftigtenstelle
0.6.1.0	stellverr. Betriebsleiter/ Bereichsleitung Technik/Projekte	13		1		1		1	
Betriebsbereich Technik									
0.6.1.1	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.1.2	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.1.3	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.1.4	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.1.5	Projekte	11		1		1		1	
0.6.1.6	Bauunterhaltung	11		1		1		1	Stelleninhaber erhält für seine Person E 9c
0.6.1.7	Bauunterhaltung	9a		1		1		1	
0.6.1.8	Bauunterhaltung	9b		1		1		1	
0.6.1.9	Bauunterhaltung	9		1		1		1	Stelleninhaberin erhält für ihre Person E 8
0.6.1.10	Bauunterhaltung	6		1		1		1	2 x 0,5 besetzt
0.6.1.11	Objektbetreuer Betriebsverantwortung	6		1		1		1	
0.6.1.12	Objektbetreuer Betriebsverantwortung	6		1		1		1	
Betriebsbereich Verwaltung									
0.6.2.0	Bereichsleitung	A 12	1		1		1		
0.6.2.1	Buchhaltung	9		1		1		1	
0.6.2.2	Buchhaltung	6		1		1		1	
0.6.2.3	Buchhaltung / Auftragswesen	10		1		1			ggf. Anpassung nach Stellenbewertung
0.6.2.4	allg. Verwaltung/ Registratur	5		1		1		1	
Sachgebiet Objektverwaltung/ Verkäufe									
0.6.3.1	Sachgebietsleitung Objektverwaltung/ Verkäufe	10		1		1		1	
0.6.3.2	Objektverwaltung, stellv. Sachgebietsleitung	A 10	1		1		1		
0.6.3.3	Objektverwaltung, Verkäufe	A10	1		1		1		
0.6.3.4	Objektverwaltung	A 10	1		1		1		
0.6.3.5	Objektverwaltung	9a		1		1		1	
0.6.3.6	Objektbetreuung	8		1		1		1	ggf. Anpassung nach Stellenbewertung

	Sachgebiet Gebäudedienste							
0.6.4.1	Sachgebietsleitung Gebäudedienste	9c		1		1		1
0.6.4.2	Gebäudedienstleistungen	7		1		1		1
	Dienstleistungszentrum							
0.6.4.3	Leitung DLZ	8		1		1		1
0.6.4.4	Objektbetreuer	5		1		1		1
0.6.4.5	Objektbetreuer	5		1		1		1
0.6.4.6	Objektbetreuer	5		1		1		1
0.6.4.7	Objektbetreuer	5		1		1		1
0.6.4.8	Objektbetreuer	5		1		1		1
0.6.4.9	Objektbetreuer	5		1		1		1
0.6.4.10	Objektbetreuer	5		1		1		1
0.6.4.11	Objektbetreuer	5		1		1		1
0.6.4.12	Objektbetreuer	5		1		1		1
0.6.4.13	Objektbetreuer	5		1		1		1
0.6.4.14	Objektbetreuer	5		1		1		1
0.6.4.15	Objektbetreuer	5		1		1		1
0.6.4.16	Objektbetreuer	5		1		1		1
0.6.4.17	Objektbetreuer	2		1		1		1
0.6.4.18	Objektbetreuer	2		1		1		1
0.6.4.19	Objektbetreuer	2		1		1		1
0.6.4.20	Objektbetreuer	2		1		1		1
0.6.4.21	Objektbetreuer	2		1		1		1
0.6.4.22	Objektbetreuer	2		1		1		1
0.6.4.23	Objektbetreuer	2		1		1		1
0.6.4.24	Objektbetreuer	2		1		1		1
0.6.4.25	Objektbetreuer	2		1		1		1
0.6.4.26	Objektbetreuer	2		1		1		1
0.6.4.27	Objektbetreuer	2		1		1		1
0.6.4.28	Objektbetreuer	2		1		1		1
0.6.4.29	Objektbetreuer	2		1		1		Objektbetreuer Kulturmarktplatz Kernhaushalt
	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
			4	53	5	52	5	48
Dienstposten für Beamtinnen/Beamte								
Diese Stellen sind nachrichtlich angegeben und werden im Stellenplan der Stadt Goslar ausgewiesen.								

Stadtforst Goslar

Wirtschaftsplan

2019

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtforst Goslar 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erfolgsplan 2019	3
Vermögensplan 2019	5
Stellenübersicht 2019	6
Finanzplanung 2018-2022 Vermögensplan	7
Finanzplanung 2018-2022 Erfolgsplan	8

Stadtforst Goslar

A Erfolgsplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz NWP 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erträge					
1	Umsatzerlöse	1.388.000,00	1.352.500,00	1.091.452,09	
1.1	Verkauf von Holz	1.250.000,00	1.218.500,00	988.477,18	Einschlag 23.000 fm
1.2	Forstnebennutzungen	17.000,00	18.000,00	16.849,33	Verkauf von z.B. Weihnachtstb., Brennholz
1.3	Erlöse aus Jagd	50.000,00	48.000,00	47.020,06	insbesondere Jagderlaubnisscheine
1.4	Miete und Pacht ohne Jagd	29.500,00	28.500,00	29.423,84	
1.5	Abführung an Stiftungen	-25.000,00	-25.000,00	-57.249,58	Erlöse aus Holzverkauf von Stiftungsfl.
1.6	Erstattung Stiftungen	20.000,00	20.000,00	45.111,02	Beförderungsk., Erstattung von Auslagen
1.7	Erstattung Ausgleichsmaßnahmen Fliegerhorst	46.000,00	44.000,00	13.952,00	
1.8	sonstiges	500,00	500,00	7.868,24	
2	sonstige betriebliche Erträge	61.900,00	152.400,00	130.598,05	
2.1	Ausgleichszahlung Bocksberg	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
2.2	Auflösung Investitionszuschüsse	12.300,00	6.400,00	2.064,94	
2.3	Zuschüsse und Fördermittel	0,00	129.000,00	116.501,00	
2.4	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.600,00	0,00	0,00	ehem. Beamte
2.5	sonstiges	1.000,00	5.000,00	32,11	
3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	62,10	
3.1	Zinsen	0,00	100,00	62,10	
Summe Ertrag		1.449.900,00	1.505.000,00	1.222.112,24	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz NWP 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Aufwand					
4	Materialaufwand	779.000,00	1.009.400,00	699.767,65	
4.1	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	12.000,00	17.000,00	8.326,42	u.a. Forstschutzm., Pflanzen, Sprühfarbe
4.2	bezogene Leist. insb. Unternehmereinsätze	767.000,00	992.400,00	691.441,23	s. gesonderte Erläut. zum NWP 2019
5	Personalaufwand	424.000,00	408.700,00	465.645,38	
5.1	Personalaufwand incl. Altersversorgung	424.000,00	408.700,00	465.645,38	s. gesonderte Erläut. zum WP 2019
6	Abschreibungen	47.500,00	28.500,00	17.949,52	
6.1	Abschreibungen auf Kfz, Maschinen, Gebäude	47.500,00	28.500,00	17.949,52	
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	93.400,00	96.900,00	113.169,60	
7.1	Miete	9.300,00	8.000,00	6.575,98	
7.2	Nebenkosten	9.100,00	10.000,00	11.405,72	Königsb. Str., Straßenr., Abfallentsorgung
7.3	EDV	3.500,00	3.000,00	3.379,24	
7.4	Treibstoffe, Rep., Kfz-Versicherung, Kleingeräte	15.000,00	12.000,00	14.924,25	
7.5	Gutachten, Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	13.500,00	26.559,36	
7.6	Porto, Telefon und Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	2.849,58	
7.7	Gebühren und Beiträge	4.000,00	3.900,00	3.949,97	PEFC, LWK, KSA
7.8	Jahresabschlussprüfung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7.9	Buchführung	15.500,00	15.500,00	15.195,00	
7.10	Verwaltungskostenbeiträge	12.000,00	11.000,00	11.665,00	
7.11	sonstiges	11.000,00	11.000,00	10.665,50	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige Steuern	9.600,00	16.600,00	15.259,26	
9.1	Grundsteuer	8.600,00	8.600,00	7.313,75	
9.2	Jagdsteuer	0,00	7.000,00	6.980,19	
9.3	Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	965,32	
10	Außerordentlicher Aufwand Hochwasser	0,00	0,00	290.275,94	
Summe Aufwand					
		1.353.500,00	1.560.100,00	1.602.067,35	
Jahresergebnis					
		96.400,00	-55.100,00	-379.955,11	

B. Vermögensplan WP 2019

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz NWP 2018	Erg. 2017
1	2	3	4	5
1	erwirtschaftete Abschreibungen	47.500,00 €	28.500,00 €	17.949,52 €
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	96.400,00 €	- €	- €
3	Förderung Investitionen	261.200,00 €	256.400,00 €	13.952,00 €
4	Eigenmittel	53.500,00 €	150.700,00 €	375.164,24 €
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	458.600,00 €	435.600,00 €	407.065,76 €

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz NWP 2018	Erg. 2017
1	2	3	4	5
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0,00 €	55.100,00 €	379.955,11 €
2	vorläufige Zuführung	0,00 €	- €	- €
3	Investitionen: EDV, Kleingeräte 3.000 € Gosewehr 230.000 €, Asphaltwegsanierung 130.000 €, EA Fliegerhorst 22.600 €, Rückemaschine 50.000 €	458.600,00 €	380.500,00 €	27.110,65 €
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	458.600,00 €	435.600,00 €	407.065,76 €

C. Stellenübersicht 2019

Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 31.12.2018		
					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 2018 - 2022

Vermögensplan Stadtforst Goslar (1.000 €)

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	erwirtschaftete Abschreibungen	28	47	60	60	60
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	0	96	124	167	156
3	Förderung Investitionen	256	261	78	69	44
4	Eigenmittel	151	54	38	26	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	435	458	300	322	260

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	55	0	0	0	0
2	vorläufige Zuführung zu Rücklagen	0	0	140	182	170
3	Investitionen	380	458	160	140	90
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	435	458	300	322	260

Finanzplanung 2018 - 2022

Erfolgsplan Stadtforst Goslar

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Ertrag</u>					
1. Verkauf von Holz	1.219	1.250	1.350	1.350	1.350
2. Forstnebennutzungen	18	17	19	19	19
3. Erlöse aus Jagd	48	50	50	50	50
4. Erstattungen aus übrigen Bereichen	12	12	12	12	12
5. Miete und Pacht ohne Jagd	28	30	29	30	30
6. Zuschüsse, Fördermittel	129	0	10	10	10
7. sonstige Erträge	76	115	80	112	80
8. Abführung an Stiftungen	-25	-25	-25	-25	-25
9. Jahresfehlbetrag	55	0	0	0	0
Summe 1-9 :	1.560	1.449	1.525	1.558	1.526
<u>Aufwand</u>					
1. Materialaufwand incl. Unternehmereinsätze	1.009	779	750	780	760
2. Personalaufwand	409	424	430	440	450
3. Miete und Nebenkosten	18	18	19	19	19
4. sonstiger betrieblicher Aufwand	65	70	70	71	71
5. sonstige Steuern	17	10	10	10	10
6. Gutachten, Rechts- u. Beratungskosten	13	5	65	15	5
7. Abschreibungen	29	47	56	55	54
8. sonstiger Aufwand	0	0	1	1	1
9. Jahresüberschuss	0	96	124	167	156
Summe 1-9:	1.560	1.449	1.525	1.558	1.526

Betriebshof Goslar

Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2019

	<u>Seite</u>
1. <u>Verfahren</u>	3
2. <u>Erfolgspäne</u>	
2.1. Erfolgsplan - detailliert nach Finanzkonten -	4
2.2. Gesamterfolgsplan – Summierung nach Kontengruppen -	8
3. <u>Vermögenspläne</u>	
3.1. Vermögensplan Betriebshof 2019	9
3.2. Kassenkreditermächtigung 2019	9
4. <u>Stellenübersicht 2019</u>	10
5. <u>Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2022</u>	11
6. <u>Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne</u>	12

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 20.06.2018 (Nds. GVBL.Nr. 9/2018) in der zurzeit geltenden Fassung beschließt der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 18.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2019 schließt der **Erfolgsplan** mit
Erträgen von **5.560.550 €** und
Aufwendungen von **5.559.950 €** ab.

Im Vermögensplan wird der **Bedarf** auf **520.000 €** und die
Deckungsmittel auf **520.000 €** festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2019 zur
Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf

- € festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2019 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

700.000 € festgesetzt.

2.1. Erfolgsplan

Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan
		2019
		€
1	2	3
	<u>I. Umsatzerlöse</u>	
04000	Erlöse Bestattungswesen	1.082.500
04005	Erlöse Grünflächenmanagement	2.542.200
04010	Erlöse Straßenunterhaltung	1.352.000
04020	Winterdienst	429.100
04050	Erlöse aus Dienstleistungen	61.800
	Summe I:	5.467.600
	<u>II. sonstige betriebliche Erträge</u>	
04830	Sonstige Erträge (stfrei)	13.500
04844	Erlöse a. Verk. Sachanlagevermögen USt stfrei	10.000
04845	Erlöse a. Verk. Sachanlagevermögen USt 19%	15.000
04930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.650
04970	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	20.000
049890	Kostenerstattungen, Gutschriften f. frühere Jahre	10.800
	Summe II:	92.950
	<u>III. Ergebniskonto</u>	
	Jahresverlust	0
	Summe III:	0
	Summe I-III:	5.560.550

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan
		2019 €
1	2	3
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>	
05100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	178.000
05104	technische Verbrauchsmaterialien	2.500
05106	Pflanzen und Pflanzenhilfsstoffe	31.800
05130	Trieb- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge und Geräte	73.800
05140	Betriebsmittel, Werkzeuge und Kleingeräte	12.000
05150	Dienst- und Schutzkleidung	15.000
05160	Wasser	10.000
	Summe I:	323.100
	<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	
05900	Fremdleistungen	71.400
05906	Abfallentsorgung	72.500
05910	Aufw.f.bez.Leistungen Reparaturen u. Instandh.Fahrzeuge und Geräte	133.700
05912	Leasing und Mietaufwendungen f. Fahrzeuge und Geräte	245.600
05950	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	20.000
	Summe II:	543.200
	<u>III. Personalaufwand</u>	
06000	Beamtenbezüge	42.100
06010	Löhne	2.689.600
06020	Gehälter	341.500
06110	Gesetzlich soziale Aufwendungen	610.150
06120	Berufsgenossenschaft	31.000
06140	Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung)	213.200
06150	Versorgungskassen	26.300
06155	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.000
06160	Aufwendungen für Unterstützung	5.200
06170	Sonstige soziale Abgaben	1.600
	Summe III:	3.966.650
	<u>IV. Abschreibungen</u>	
06200	Abschreib. a. immaterielle Vermögensgegenstände	550
06220	Abschreibungen auf Sachanlagen	81.450
06264	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	8.500
	Summe IV:	90.500

Erfolgsplan

Aufwendungen

Konto-	Bezeichnung	Erfolgsplan 2019 €
1	2	3
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	
06300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000
06310	Mieten und Pachten	249.000
06318	Miet- und Pachtnebenkosten	190.400
06320	Heizung (Verwaltung)	8.000
06325	Strom, Wasser, Abwasser	4.500
06400	Versicherungen	10.000
06420	Beiträge	1.000
06470	Reparaturen und Instandhaltung v. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	1.000
06495	Wartungskosten für Hard- und Software	1.000
06643	Aufmerksamkeiten	100
06668	Kilometergelderstattungen Arbeitnehmer	300
06800	Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten	12.700
06815	Bürobedarf	1.500
06820	Zeitschriften, Bücher	300
06821	Fortbildungskosten	500
06822	Freiwillige Sozialleistungen	100
06825	Rechts- und Beratungskosten	500
06827	Abschluss- und Prüfungskosten	9.000
06830	Buchführungskosten / Aufwendungen für Personalabrechnungen	18.000
06846	Inventarerhaltung und -ergänzung	100
06850	Sonstiger Betriebsbedarf	500
06855	Nebenkosten des Geldverkehrs	100
06930	Forderungsverluste (übliche Höhe)	400
06992	Verwaltungskostenbeiträge	108.000
	Summe V:	622.000

Erfolgsplan		Aufwendungen
Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan 2019 €
1	2	3
	<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	
07300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen)	3.200
07301	sonstige Zinsen u. ähnliche Abzinsungen	500
	Summe VI:	3.700
	<u>VII. Sonstige Steuern</u>	
07680	Grundsteuer	0
07685	Kfz-Steuern	10.800
	Summe VII:	10.800
	<u>VIII. Ergebniskonto</u>	
077000	Jahresüberschuss	600
	Summe VIII:	600
	Summe I-VIII:	5.560.550

Gesamterfolgsplan

<u>Bezeichnung</u>	2019 €
I. Umsatzerlöse	5.467.600
II. Sonstige betriebliche Erträge	92.950
III. Jahresfehlbetrag	0
Summe I-III:	5.560.550
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	323.100
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	543.200
III. Personalaufwand	3.966.650
IV. Abschreibungen	90.500
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	622.000
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700
VII. Sonstige Steuern	10.800
VIII. Jahresüberschuss	600
Summe I-VIII:	5.560.550

3.1. Vermögensplan 2019

	Bezeichnung	
	2	€
	I. Einnahmen (Mittelherkunft)	
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	600
	erwirtschaftete Abschreibungen	19.400
	Investitionszuschuss von der Stadt Goslar	500.000
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	520.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stadtwerke
	2	€
	II. Ausgaben (Mittelverwendung)	
	Planmäßige Darlehnstilgungen	20.000
	Investitionen: Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	520.000

3.2. Kassenkreditermächtigung für Betriebshof Goslar

Unter Berücksichtigung von § 122 NKomVG i.V.m. § 121 NKomVG wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von max. **700 T€** festgesetzt.

Stellenplan 2019

Betriebshof Goslar

Stellen Nr.	Dienstposten /-stellen	Besoldungs-Entgelt-gruppe	Übersicht 2019		besetzt 30.6.18	Bemerkungen
			Beamten/Beamte	Beschäftigte		
0.1*	Betriebsleitung Städtischer Direktor	A15	(1)	(1)		Die Bezüge des Betriebsleiters gehen mit 10 % zu Lasten des Betriebshofes
0.2	Dipl.Ing.(FH)	12	1	1		
1	Straßenunterhaltung Leitung Straßenbauunterhaltung (stellv. BL)	11	1			
1.1	Straßenunterhaltung Goslar Vorarbeiter Straßenunterhaltung	7	1	1		ATZ 01.12.2017-31.10.2019 ATZF 01.11.2019-30.09.2021
1.1.1	Arbeiter	4	3	3		
1.1.2	Arbeiter	5	9	9		
1.1.3	Arbeiter	6	3	3		
1.2	Straßenunterhaltung Vienenburg Vorarbeiter	7	0,5	0,5		Freigestellt PV-Tätigkeit mit 10h
1.2.1	Arbeiter	6	1	1		
1.2.2	Arbeiter	5	5	5		
2	Grünpflegebetrieb Leitung	9a	1	1		
2.1	Baumpfleger/Mähkolonne Vorarbeiter	6	1	1		
2.1.1	Arbeiter	5	4	4		
2.2	Grünpflegebezirk Goslar - Nord Vorarbeiter	6	1	1		ATZ 01.06.2019 - 30.06.2021 ATZF 01.07.2021 - 31.07.2023
2.2.1	Arbeiter	4	2	2		
2.2.2	Arbeiter	5	4	4		
2.2.3	Arbeiter	5	1	1		
2.2.4	Arbeiter (Saison)	3	1	1		
2.3	Grünpflegebezirk Goslar - Süd Vorarbeiter	6	1	1		
2.3.1	Arbeiter (Saison)	3	1	1		
2.3.2	Arbeiter (Saison)	5	1	1		
2.3.3	Arbeiter	4	2	2		
2.3.4	Arbeiter	3	1	1		
2.3.5	Arbeiter	5	3	3		
2.3.6	Arbeiter (Saison)	3	1	1		
2.4	Grünpflegebezirk Goslar - Vienenburg Vorarbeiter	7	0,5	0,5		Freigestellt PV-Tätigkeit mit 10h
2.4.1	Arbeiter	5	3	3		
2.4.2	Arbeiter	4	2	2		
2.4.3	Arbeiter	3	1	1		
3	Friedhofsbetrieb Leitung	9a	1	1		
3.1	Friedhofsbereich 1 Vorarbeiter	7	1	1		
3.1.1	Arbeiter	3	1			EU-Rente bis 08/2018
3.1.2	Arbeiter	4	1	1		TZ
3.1.3	Arbeiter	5	3	3		
3.1.4	Arbeiter	6	1	1		
3.2	Friedhofsbereich 2 Vorarbeiter	6	1	1		
3.2.1	Arbeiter	3	1	1		
3.2.2	Arbeiter	4	2	2		
3.2.3	Arbeiter	5	1	1		
4	Betriebswirtschaft, interne Dienste Kaufmännische Leitung	9b	1	1		ATZ 01.08.2018 - 28.02.2018 ATZF 01.03.2018 - 30.09.2019
4.2	Rechnungswesen	6	1	1		
4.3	Rechnungswesen, Betriebsdatenerfassung	A7	1	1		TZ
4.4	Betriebsdatenerfassung, Statistik	5	1	1		kw: 01.05.2019
4.5	Auftragscontrolling - und Koordination	8	1	1		

Summen:	1	73	1	71
---------	---	----	---	----

* zu 0.1 (Die Stelle Nr. 0.1 ist nachrichtlich "(1)" angegeben. Ihr Ausweis erscheint im Stellenplan der Stadt)

EG = Entgeltgruppe

TZ = Teilzeit

5.

Finanzplanung 2019 - 2022

Erfolgsplan Betriebshof Goslar

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2019	2020	2021	2022
<u>Ertrag</u>				
I. Umsatzerlöse	5.468	5.538	5.602	5.665
II. Sonstige betriebliche Erträge	93	95	101	104
III. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
Summe I - III :	5.561	5.633	5.703	5.769
<u>Aufwand</u>				
I. Materialaufwand	323	329	336	345
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	543	513	470	420
III. Personalaufwand	3.967	4.045	4.120	4.205
IV. Abschreibungen	90	97	117	125
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	622	634	647	660
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	3	2	1
VII. Sonstige Steuern	11	11	11	11
VIII. Jahresüberschuss	1	1	0	2
Summe I - VIII:	5.561	5.633	5.703	5.769

6. Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Bedarf					
I. Tilgungen	20	20	15	15	70
II. Sachanlagen	500	360	370	400	1.630
Summe des Bedarfs:	520	380	385	415	1.700
Deckungsmittel					
I. Abschreibungen */	19	79	85	113	296
II. Jahresüberschuss	1	1	0	2	4
III. Investitionszuschuss Stadt Goslar	500	300	300	300	1.400
Summe der Deckungsmittel:	520	380	385	415	1.700

*/ Der in dem Erfolgsplan für den gesamten Planungszeitraum ausgewiesene Ansatz ist entsprechend dem Bedarf auf die einzelnen Jahre verteilt worden.



Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar
GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2019

	Seite
Gewinn- und Verlustrechnung	2
Erfolgsplan 2019 - Ertrag	3
Erfolgsplan 2019 - Aufwand	4
Vermögensplan 2019	5
Stellenübersicht	6
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019	7

Gewinn- und Verlustrechnung				
	Ist 2017	Plan 2018	Vorl. Ist 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	1.354.866	1.346.800	1.313.250	1.360.150
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.325.312	1.438.100	1.471.650	1.477.700
3. Materialaufwand	524.293	473.500	495.160	452.000
4. Personalaufwand	1.296.158	1.486.300	1.510.200	1.551.700
5. Abschreibungen	35.789	35.500	35.500	35.500
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	840.699	775.900	748.928	784.350
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.762	13.600	-4.888	14.300
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.619	9.100	9.822	9.800
11. Sonstige Steuern	4.734	4.500	4.634	4.500
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-35.115	0	-19.344	0

Erfolgsplan 2019				
Erträge	Ist 2017	Plan 2018	vorl. Ist 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	1.354.865	1.346.800	1.313.250	1.360.150
Erlöse aus dem Betriebszweck	1.137.341	1.140.000	1.102.250	1.147.750
Verkaufserlöse	121.669	125.500	115.100	116.500
Pachterträge	31.102	31.000	31.000	31.000
Erstattung Nebenkosten	64.753	50.300	64.900	64.900
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.325.312	1.438.100	1.471.650	1.477.700
2.1 Erträge aus Zuwendungen	1.268.753	1.371.000	1.402.000	1.399.000
Institutionelle Förderung Stadt Goslar	400.000	468.000	468.000	468.000
Institutionelle Förderung Land Nds	773.000	903.000	903.000	903.000
Projektförderung	95.753	0	31.000	28.000
2.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	164	0	0	0
2.3 Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.394	67.100	69.650	78.700
Erträge aus Erstattungen	50.984	63.800	61.900	77.000
sonstige Erträge	5.410	3.300	7.750	1.700
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Summe Ertrag	2.680.177	2.784.900	2.784.900	2.837.850

Erfolgsplan 2019				
Aufwand	Ist 2017	Plan 2018	Vorl. Ist 2018	Plan 2019
1. Materialaufwand	524.293	473.500	495.160	452.000
1.1 Verkaufsartikel für Museumsshop	77.700	75.500	98.660	80.000
1.2 Aufwendungen für Publikationen	8.856	7.000	1.000	8.000
1.3 Sachaufwendungen für Führung und Ausstellung	137.766	106.000	97.000	70.500
1.4 Aufwendungen für Grubenführer	238.227	242.000	238.000	238.000
1.5 Aufwendungen für Inventarisierung und Archivierung	3.093	2.500	3.100	5.000
1.6 Aufwendungen für Veranstaltungen, Museumspädagogik etc.	56.505	38.500	55.400	48.500
1.7 Aufwendungen für Restaurierung	2.145	2.000	2.000	2.000
2. Personalaufwand	1.296.158	1.486.300	1.510.200	1.551.700
3. Abschreibungen	35.789	35.500	35.500	35.500
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	840.699	775.900	748.928	784.350
4.1 Raumkosten	286.910	316.300	290.916	297.200
4.2 Versicherungen, Beiträge, Abgaben	33.491	36.400	33.200	33.200
4.3 Wartung und Instandhaltung	175.756	164.000	154.500	143.000
4.5 Werbe- und Reisekosten	70.097	73.000	63.500	63.500
4.6 Arbeiten durch Dritte	122.254	60.000	60.000	106.000
4.7 Beratung und Gutachten	0	4.500	10.500	15.000
4.8 sonstiger Geschäftsaufwand	152.191	121.700	136.312	126.450
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	0	0
6. Steuern	18.353	13.600	14.456	14.300
Summe Aufwand	2.715.292	2.784.900	2.804.244	2.837.850
Summe Ertrag	2.680.177	2.784.900	2.784.900	2.837.850
Jahresüberschuss / -verlust	-35.115	0	-19.344	0

Vermögensplan 2019					
E	Mittelherkunft	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	35.789	35.500	35.500	
E 2	Jahresüberschuss	0	0	0	
E 3	Eigenmittel	6.179			
E 4	Zuführung aus institutioneller Förderung	21.728			
	Summe Mittelherkunft	63.696	35.500	35.500	

A	Mittelverwendung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
A 1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	35.115	0	0	
A 2	Projekte	0	0	0	
A 3	Modernisierung und Erweiterung der Gebäude	0	0	0	
A 4	Anschaffungen	28.581	35.500	35.500	
A 4.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.298	0	0	
A 4.1.1	Online Ticketing	2.298			
A 4.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.283	35.500	35.500	
A 4.2.1	Werkzeuge- und Maschinen	10.920	7.500	7.500	
A 4.2.2	Telefonanlage	0	15.000	15.000	
A 4.2.3	Küchengeräte Restaurant	4.042	7.000	7.000	
A 4.2.4	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	10.757	6.000	6.000	
A 4.2.5	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	564		0	
	Summe Mittelverwendung	63.696	35.500	35.500	

Stellenübersicht 2019

StÜbs.	Tätigkeit	Ver- gütung TVöD	Arbeitsz eit	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	
		2019						
100	Geschäftsführer	AT	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
0126	Wissenschaft							
01262	stv. Museumsleiter/Kurator	13	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
01261	Museumspädagogik	12	VZ	1	1	1	1	
01263	Wissensch./ Öffentlichkeitsarbeit	12	VZ	1	1	1	1	
01266	Wissensch./ Publikationen	12	VZ	1	1	1	1	
01270	Assistenz der Geschäftsführung	10	VZ	1	1	1	1	
01274	Volontariat	oT	VZ	0	0	1	1	
01275	Projektstelle "Altbergbau 3D"	13	TZ	0	1	0	1	
	Wissenschaft gesamt:			5	6	6	7	
	Verwaltung							
120	Verwaltungsleitung	12	VZ	0	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
122	Buchhaltung	6	VZ	1	1	1	1	
123	Buchhaltung	6	TZ	1	1	1	1	
142	Sekretariat	6	VZ	1	1	1	1	
	Verwaltung gesamt:			3	4	4	4	
	Besucherwesen							
2522	Leitung Besucherservice	9	TZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung (geplant)
2510	Sachbearbeitung Buchungsbüro	5	TZ	1	1	1	1	
2521	Sachbearbeitung Buchungsbüro und Besucherservice	5	VZ	1	1	1	1	
2522-27,29-32	Besucherservice (Kasse, Shop, Betreuung)	5	TZ	7	8	8	8	und 2 geringfügig Beschäftigte
2528	Aushilfen Kasse/Verkauf	3	TZ	2	1	2	2	
	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	technischer Leiter	9a	VZ	1	1	1	1	1 TZ und 7 geringfügig Beschäftigte
2310	Maurer	5	VZ	1	1	1	1	
2324	Tischler	5	VZ	1	1	1	1	
2541	Schlosser	5	Vz	1	1	1	1	
2542	Elektriker	5	VZ	1	1	1	1	
2350-51, 2543	Hilfskraft /Grubenbahnfahrer	2	TZ	1	1	2	2	
	Technik gesamt:			6	6	7	7	
	WERBG gesamt (ohne GF):			30	32	34	35	
	Grubenführer freiberuflich		ca.	40	40	40	40	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Erträge

- Pos. 1 Die Einnahmen gehen von 105.000 Besuchern im Planjahr aus.
- Pos. 2.1 Die Zuwendungen des Landes Niedersachsen und der Stadt Goslar werden in unveränderter Höhe eingeplant. Die Zuwendungsbescheide liegen noch nicht vor. Zusätzlich ist hier die Förderung für das Projekt "Altbergbau 3D. Ein interdisziplinäres Projekt zur Erforschung des montanhistorischen Erbes im Harz." eingestellt.
- Pos. 2.3 Erstattungen der Stiftung Bergwerk 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, Helme für Besucher, Tscherperessen, Grubenbahn etc.) sind Kosten für drei Sonderausstellungen vorgesehen.
- Pos. 1.6 Hierunter sind die verschiedenen museumspädagogischen Angebote sowie die Eigenveranstaltungen (u.a. Welterbetag, Weihnachtlicher Rammelsberg) erfasst.
- Pos. 2 Die Tarifsteigerung um 3,09% ab 01.04.2019 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 (rd. 260 T€).
- Pos. 4.3 Neben den Mitteln für die alltäglichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2019 zusätzlich Gelder für die Teilinstandsetzung der Markise (15 T€) sowie für die Beschaffung von Grubenholz für untertägige Instandsetzungsmaßnahmen in Eigenleistung (7,5 T€) in den Wirtschaftsplan eingestellt.

- Pos. 4.6 Neben der Erstattung an die Stadt Goslar für die dem WERBG abgeordnete Verwaltungsleitung sind unter dieser Position die Verwaltungspauschale für die Stadt Goslar für ihre Dienstleistungen sowie z.B. Ingenieurleistungen o.ä. veranschlagt.
- Pos. 4.7 Eine Studie für eine Sanierung ist geplant.
- Pos. 4.8 Hierunter fallen z.B. Bürobedarf, Porto, Fahrzeugkosten, Hard- und Softwarepflege, Fortbildungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Kosten des Geldverkehrs.

Vermögensplan

- Pos. 4.2.1 Beschaffung zweier Blei-Akkus für die Besucherbahn.
- Pos. 4.2.2 Die Telefonanlage ist zu ersetzen.
- Pos. 4.2.3 Die Küchengeräte im Restaurant müssen nach und nach erneuert werden, da sie mittlerweile fast 20 Jahre alt sind.

Stellenplan

- Stelle 01270 Die Stelle wird um neue Aufgabenfelder erweitert und ist daher einer Neubewertung zu unterziehen.
- Stelle 01275 Die Stelle ist zweckbefristet für die Dauer des BMBF-Verbundprojektes "Alterbergbau 3D. Ein interdisziplinäres Projekt zur Erforschung des montanhistorischen Erbes im Harz.", längstens bis zum 31.03.2021.
- Stelle 120 Die jetzige Verwaltungsleitung wird Mitte Januar 2019 in Mutterschutz mit anschließender Elternzeit gehen. Es erfolgt eine Vertretung der mittels Personalgestellung durch einen Beamten der Stadt.
- Stelle 2331 Die Stelle wurde aufgrund geänderter Tätigkeiten des Stelleninhabers neu bewertet.

Wirtschaftsplan
der Kur- und
Fremdenverkehrsgesellschaft
Goslar-Hahnenklee mbH

2019

Erfolgsplan der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH für das Wirtschaftsjahr 2019

Stand 19.12.2018

Aufwand

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2017	Ist zum 31.12.2017	Soll 2018	Ist zum 31.08.2018	Soll 2019	Veränderung +/- Soll '18 / Soll '19
1.1 Personalaufwendungen							
6020	Gehälter	287.000,00 €	279.454,87 €	280.000,00 €	177.587,17 €	289.500,00 €	9.500,00 €
6025	Veränderungen Personalarückstellungen	0,00 €	6.934,72 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
6060	Soz. Aufwendungen lohnsteuerpflichtig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Personalaufwendungen		287.000,00 €	286.389,59 €	282.000,00 €	177.587,17 €	289.500,00 €	7.500,00 €
1.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen							
6110	Gesetzl. soziale Aufwendungen	60.800,00 €	54.629,91 €	54.600,00 €	35.111,21 €	57.900,00 €	3.300,00 €
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.100,00 €	1.223,07 €	1.470,00 €	1.621,13 €	1.780,00 €	310,00 €
6130	Soz. Aufwendungen (Beihilfen)	50,00 €	21,46 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
6150	Beiträge VBL	24.300,00 €	17.261,27 €	19.600,00 €	10.736,50 €	18.670,00 €	-930,00 €
Summe soziale Abgaben und Aufwendungen		86.250,00 €	73.135,71 €	75.720,00 €	47.468,84 €	78.400,00 €	2.680,00 €
2. Materialaufwand							
5000	Strom	3.000,00 €	2.826,82 €	3.500,00 €	2.900,03 €	3.200,00 €	-300,00 €
5030	Wasser	900,00 €	1.464,10 €	900,00 €	747,68 €	900,00 €	0,00 €
5050	Pflege, Reinigungsmittel	400,00 €	1.012,31 €	400,00 €	557,09 €	600,00 €	200,00 €
5060	Zeitungen, Zeitschriften, Info-Material	370,00 €	383,52 €	390,00 €	266,88 €	430,00 €	40,00 €
Summe Materialaufwand		4.670,00 €	5.686,75 €	5.190,00 €	4.471,68 €	5.130,00 €	-60,00 €
3. Instandhaltung und Beschaffung							
5900	Instandhaltung Gebäude	7.000,00 €	4.954,18 €	7.000,00 €	8.953,26 €	7.500,00 €	500,00 €
5910	Instandhaltung Außenanlagen	4.500,00 €	7.649,51 €	4.500,00 €	4.939,68 €	6.000,00 €	1.500,00 €
5919	Betriebsvorrichtungen	4.000,00 €	1.175,25 €	4.000,00 €	0,00 €	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 Stadforst	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
Summe Instandhaltung und Beschaffung		126.400,00 €	124.678,86 €	126.400,00 €	79.826,22 €	128.400,00 €	2.000,00 €
Zwischensumme		504.320,00 €	489.890,91 €	489.310,00 €	309.353,91 €	501.430,00 €	12.120,00 €

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2017	Ist zum 31.12.2017	Soll 2018	Ist zum 31.08.2018	Soll 2019	Veränderung +/- Soll '18 / Soll '19
	Übertrag	504.320,00 €	489.890,91 €	489.310,00 €	309.353,91 €	501.430,00 €	12.120,00 €
	4. Abschreibungen						
6200/6220/6225	Abschreibungen auf Sachanlagen	180.000,00 €	230.167,96 €	168.000,00 €	153.445,31 €	230.000,00 €	62.000,00 €
6260	Sofortabschreibungen GwG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88,19 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Abschreibungen	180.000,00 €	230.167,96 €	168.000,00 €	153.533,50 €	230.000,00 €	62.000,00 €
	5. Mieten, Pachten, sonst. Raumkosten						
6310	Miete	0,00 €	1.751,44 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
6343	Nutzung fremden Grundbesitz	700,00 €	661,73 €	700,00 €	661,73 €	700,00 €	0,00 €
6345	Sonstige Raumkosten	0,00 €	549,78 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €	550,00 €
	Summe Mieten, Pachten, sonst. Raumkosten	700,00 €	2.962,95 €	700,00 €	661,73 €	3.050,00 €	2.350,00 €
	6. Versicherung, Beiträge und Gebühren						
6400/6410	Versicherungen und KSA	1.700,00 €	1.170,86 €	1.500,00 €	1.222,98 €	1.500,00 €	0,00 €
6420	Beiträge an Berufsverbände und Sonstige	700,00 €	615,00 €	700,00 €	615,00 €	700,00 €	0,00 €
6431	Abwassergebühren	1.050,00 €	1.451,98 €	1.000,00 €	864,00 €	950,00 €	-50,00 €
6432	Abfallbeseitigungsgeb.	1.200,00 €	1.583,04 €	1.500,00 €	302,64 €	1.700,00 €	200,00 €
6434	Sonstige Gebühren	1.000,00 €	1.071,05 €	1.100,00 €	121,72 €	1.100,00 €	0,00 €
	Summe Versicherung, Beiträge und Gebühren	5.650,00 €	5.891,93 €	5.800,00 €	3.126,34 €	5.950,00 €	150,00 €
	7. Allgemeine Verwaltungskosten						
6800/01	Porto und sonstige Versandkosten	50,00 €	111,52 €	50,00 €	18,26 €	120,00 €	70,00 €
6805	Telefon/Telefax	100,00 €	297,74 €	50,00 €	42,61 €	300,00 €	250,00 €
6815	Büromaterial	25,00 €	6,70 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €
6826/27	Rechts-u. Beratungskö./Abschluss-u. Prüfungskosten	5.700,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €	1.196,25 €	5.500,00 €	-500,00 €
6830	Buchführungskosten/Personalkostenabrechnungen	400,00 €	501,90 €	500,00 €	516,70 €	550,00 €	50,00 €
6832	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6835	Miete Einrichtungen	3.100,00 €	0,00 €	3.100,00 €	0,00 €	200,00 €	-2.900,00 €
6816/55/59/79	Geschäftsführung/Verwaltung/Sonstiges	57.500,00 €	57.913,27 €	57.500,00 €	31.061,54 €	59.500,00 €	2.000,00 €
6895	Anlageabgänge Restbuchwert	0,00 €	120,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923/31/36/37	Einstellung in EWB/Forderungsverluste	0,00 €	4,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6610/30	Repräsentationskosten	30,00 €	28,58 €	30,00 €	14,02 €	30,00 €	0,00 €
6640	Bewirtungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6664	Reisekosten	700,00 €	675,80 €	1.100,00 €	256,80 €	900,00 €	-200,00 €
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe allgemeine Verwaltungskosten	67.605,00 €	65.160,66 €	68.355,00 €	33.106,18 €	67.125,00 €	-1.230,00 €
	Zwischensumme	758.275,00 €	794.074,41 €	732.165,00 €	499.781,66 €	807.555,00 €	75.390,00 €

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2017	Ist zum 31.12.2017	Soll 2018	Ist zum 31.08.2018	Soll 2019	Veränderung +/- Soll '18 / Soll '19
	Übertrag	758.275,00 €	794.074,41 €	732.165,00 €	499.781,66 €	807.555,00 €	75.390,00 €
	8. Abschreibungen auf Finanzanlagen						
7200	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9. Zinsen						
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	800,00 €	708,68 €	800,00 €	0,00 €	500,00 €	-300,00 €
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	11.640,00 €	11.638,83 €	10.910,00 €	5.213,67 €	8.410,00 €	-2.500,00 €
7311	Zinsen für Beschneigungsanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Zinsen	12.440,00 €	12.347,51 €	11.710,00 €	5.213,67 €	8.910,00 €	-2.800,00 €
	10. Sonstige Steuern und Abgaben						
7682	Fremdenverkehrsbeitrag	10,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €
	Summe sonstige Steuern	10,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	770.725,00 €	806.421,92 €	743.905,00 €	504.995,33 €	816.495,00 €	72.590,00 €

Erfolgsplan der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH für das Wirtschaftsjahr 2019

Stand 19.12.2018

Erträge

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2017	Ist zum 31.12.2017	Soll 2018	Ist zum 31.08.2018	Soll 2019	Veränderung +/- Soll '18/ Soll '19
	1. Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge						
4000	Kurbeitrag	316.000,00 €	506.285,35 €	336.000,00 €	214.128,06 €	403.000,00 €	67.000,00 €
4001	Fremdenverkehrsbeitrag	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
4002	Äquivalent Fremdenverkehrsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4003	Äquivalent Kurbeitrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge	366.000,00 €	506.285,35 €	386.000,00 €	214.128,06 €	403.000,00 €	17.000,00 €
	2. Sonstige Umsätze, Mieten						
4401/4433	Mieten und Pachten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4411	Mieten Kuttelbacher Teich	750,00 €	1.501,68 €	1.500,00 €	1.201,68 €	1.500,00 €	0,00 €
4416	Nebenkosten Mieten Kuttelbacher Teich 19%	3.100,00 €	1.168,13 €	3.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	-1.000,00 €
4521	Sonstige Erlöse (Vermietung Strandkörbe u. a.)	250,00 €	285,09 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
4417	Kostenbeteiligung Dritter ab 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.033,77 €	0,00 €	0,00 €
4418	sonstige Erträge 19% ab 2016	0,00 €	300.992,62 €	329.000,00 €	198.263,98 €	341.700,00 €	12.700,00 €
4419	sonstige Erträge (Stadt Goslar) ab 2016	0,00 €	42.734,60 €	53.800,00 €	31.166,65 €	58.000,00 €	4.200,00 €
	Summe sonstige Umsätze, Mieten	14.100,00 €	356.682,12 €	397.800,00 €	248.866,08 €	413.700,00 €	15.900,00 €
	3. Sonstige betriebliche Erträge						
4832	Kostenbet. Dritter/Versicherungen	0,00 €	29.127,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4835/4930	Sonstige Erträge Stadt Goslar / Auflösung Rückstell.	49.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4845	Erlöse aus Anlageverkäufen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4955	periodenfr. Erträge/Steuererstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4834	Erst. Personal u. a. durch HTM/HSG	348.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923	Erträge Herabsetzung EWB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970	Versicherung Entschädig. u. Schadenersatzleistung	0,00 €		0,00 €	2.143,94 €	0,00 €	0,00 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	398.550,00 €	29.127,77 €	0,00 €	2.143,94 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	778.650,00 €	892.095,24 €	783.800,00 €	465.138,08 €	816.700,00 €	32.900,00 €

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2017	Ist zum 31.12.2017	Soll 2018	Ist zum 31.08.2018	Soll 2019	Veränderung +/- Soll '18/ Soll '19
	Übertrag	778.650,00 €	892.095,24 €	783.800,00 €	465.138,08 €	816.700,00 €	32.900,00 €
	4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7110	Sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	778.650,00 €	892.095,24 €	783.800,00 €	465.138,08 €	816.700,00 €	32.900,00 €
2979	Jahresüberschuss	7.925,00 €	85.673,32 €	39.895,00 €	-39.857,25 €	205,00 €	-39.690,00 €
	Endbetrag	770.725,00 €	806.421,92 €	743.905,00 €	504.995,33 €	816.495,00 €	72.590,00 €

Vermögensplan KFG 2019

Einnahmen

Zuführung vom Erfolgsplan:

Jahresüberschuss 205 €

Abschreibungen auf Sachanlagen 230.000 €

230.205 €

Ausgaben

Tilgung Darlehen 107.000 €

Pauschalansatz für Investitionen,
und Rückführung Kassenkredit 123.205 €

230.205 €

Übersicht über Aufwendungen und Erträge für das Projekt "Erlebnisberg Hahnenklee" Stand 19.12.2018

Kalkulation lt. Anlage zur SV 165/11 vom 26.08.2011		Ist zum 31.12.17		Wirtschaftsplan 2018 der KFG		Erläuterungen
	€	Konto	€	Konto	€	
Aufwand p. a.						
Investitionszuschuss an Investoren - Zinsen	15.300,00	7310 Kurzfr. Verbindl.	619,69	7310 Kurzfr. Verbindl.	620,00	Teilfinanzierung über Kassenkredit
Abschreibungen Investitionszuschuss *1	29.600,00	7320 Langfr. Verbindl.	5.940,00	7320 Langfr. Verbindl.	5.060,00	Kreditaufnahme (400.000 €) ab 15.05.2014
Abschreibungen Beschneiungsanlage	13.300,00	6200 Abschr. Sachanl.	80.497,08	6200 Abschr. Sachanl.	81.300,00	Die Abschreibungen erfolgen seit dem 01.01.2016 komplett auf dem Konto "Immaterielle Vermögensgegenstände"
Zinsen Beschneiungsanlage	2.100,00	6200 Abschr. Sachanl.	-	6200 Abschr. Sachanl.	-	Zinsen werden zusammengefasst dargestellt (s. oben)
Betriebsführungsentgelte	98.900,00	7310 Kurzfr. Verbindl.	-	7310 Kurzfr. Verbindl.	-	Betriebsführung Beschneiungsanl., Rodelbahn u. Bikepark
Überlassung Forstflächen - Stadtforst	35.000,00	5920 Leistgn. Bocksb.	98.900,00	5920 Leistgn. Bocksb.	98.900,00	Aufgrund des erhöhten Kaufpreises reduzierter Ausgleich
		5923 Ausgl. Stadtforst	12.000,00	5923 Ausgl. Stadtforst	12.000,00	
Gesamtaufwand	194.200,00		197.956,77		197.880,00	
Erträge p. a.						
Anteil Kurbeitrag	116.200,00	4000 Kurbeitrag	97.500,00	4000 Kurbeitrag	97.500,00	Erhöhung der Kurbeitragssätze um 15% seit 01.10.12
Anteil Fremdenverkehrsbeitrag	13.000,00	4001 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	4001 Fremdenverkehrsbeitrag	13.000,00	Bei Aufstellung des WP 2018 war noch nicht bekannt, dass die HTM ab 01.01.18 die gesamten Fremdenverkehrs. erhält
Allg. Entwicklung nach Realisierung der Investitionen / Kurbeitrag 35.000 €	55.000,00	4000 Kurbeitrag*2	193.785,35	4000 Kurbeitrag	23.500,00	Zusätzliche Kurbeitragseinnahmen aufgrund Steigerung der Übernachtungszahlen u. Ausgleich Wegfall FVB
Fremdenverkehrsbeitrag 20.000 €		4002 Fremverkehrsbeitrag	0,00	4001 Fremverkehrsbeitrag	37.000,00	Bei Aufstellung des WP 2018 war noch nicht bekannt, dass die HTM ab 01.01.18 die gesamten Fremdenverkehrs. erhält
Reduzierung der Verwaltungskosten für die Erhebung des Kurbeitrages	10.000,00	4000 Kurbeitrag	0,00	4000 Kurbeitrag	-	Für 2018 war zunächst die Zahlung des ursprüngl. Verwaltungskostenbeitrages von 110.000 € an HTM geplant. Zwischenzeitlich erfolgte eine Reduzierung auf 85.000 €
Gesamterträge	194.200,00		291.285,35		171.000,00	
		Überdeckung	93.328,58	Unterdeckung	- 26.880,00	
		Abdeckung des Defizites bei den sonstigen Aufgaben*3	- 7.655,26	Vorschlag: Ausgleich durch voraussichtlichen Jahresüberschuss der KFG zum 31.12.17		
		Erhöhung Gewinnvortrag	85.673,32		26.880,00	
		Gewinnvortrag insg.	92.115,22		0,00	

Gewinnvortrag zum 31.12.2016: 6.441,90 €

*1 Außer den Abschreibungen für den unmittelbaren Investitionszuschuss werden in dieser Rubrik seit dem WJ 2016 auch die Abschreibungen für die Investitionen in den Ausbau der Beschneiungsanlage (außer AfA für an die Investoren übergebene Schneerzeuger) berücksichtigt, da es sich auch hier um "immaterielle Vermögensgegenstände" handelt.

*2 Als Ausgleich für den Wegfall eines Anteiles am Fremdenverkehrsbeitrag, erhält die KFG rückwirkend seit dem 01.01.2017 einen zusätzlichen Kurbeitragsanteil von 50.000 € p.a. Diese Regelung existierte jedoch bei der Anfertigung des Wirtschaftsplanes 2018 noch nicht.

*3 Durch die Verkürzung der Abschreibungsfristen des Kurhauses und des Kurmittelhauses reichen die, neben der Finanzierung des Erlebnisberges zur Verfügung stehenden Finanzmittel, nicht mehr vollständig zur Finanzierung der sonstigen Aufgaben der KFG aus.

Kalkulation lt. Anlage zur SV 165/11 vom 26.08.2011		Akt. Sollzahlen 2018		Wirtschaftsplan 2019 der KFG		Erläuterungen
	€		€		€	
Aufwand p. a.						
Investitionszuschuss an Investoren - Zinsen	15.300,00	7310 Kurzfr. Verbindl. 7320 Langfr. Verbindl.	560,00 5.060,00	7310 Kurzfr. Verbindl. 7320 Langfr. Verbindl.	500,00 4.180,00	Die Zinsen für die kurzfr. Verbindlichkeiten werden seit dem 01.01.2016 zusammengefasst, da auch die Abschreibungen zusammengefasst werden (s. unten)
Abschreibungen Investitionszuschuss *1	29.600,00	6200 Abschr. Sachanl.	81.200,00	6200 Abschr. Sachanl.	82.100,00	Die Abschreibungen erfolgen seit dem 01.01.2016 komplett auf dem Konto "Immaterielle Vermögensgegenstände"
Abschreibungen Beschneiungsanlage	13.300,00	6200 Abschr. Sachanl.	-	6200 Abschr. Sachanl.	-	Zinsen werden zusammengefasst dargestellt (s. oben)
Zinsen Beschneiungsanlage	2.100,00	7310 Kurzfr. Verbindl.	-	7310 Kurzfr. Verbindl.	-	Zinsen werden zusammengefasst dargestellt (s. oben)
Betriebsführungsentgelte	98.900,00	5920 Leistgn. Bocksb.	98.900,00	5920 Leistgn. Bocksb.	98.900,00	Betriebsführung Beschneiungsanl., Rodelbahn u. Bikepark
Überlassung Forstflächen - Stadforst	35.000,00	5923 Ausgl. Stadforst	12.000,00	5923 Ausgl. Stadforst	12.000,00	Ausgleichszahlung für entgangenen Gewinn
Gesamtaufwand	194.200,00		197.720,00		197.680,00	
Erträge p. a.						
Anteil Kurbeitrag	116.200,00	4000 Kurbeitrag	97.500,00	4000 Kurbeitrag	197.680,00	Durch Ratsbeschluss v. 18.12.18 orientiert sich der Kurbei- tragsanteil der KFG an den notwendigen Aufwendungen
Anteil Fremdenverkehrsbeitrag	13.000,00	4001 Fremdenverkehrs- beitrag	0,00	4001 Fremdenverkehrs- beitrag	-	Die HTM erhält ab 01.01.18 die gesamten Erträge aus dem Fremdenverkehrsbeitrag
Allg. Entwicklung nach Realisierung der Investitionen / Kurbeitrag 35.000 €	55.000,00	4000 Kurbeitrag	192.500,00	4000 Kurbeitrag	-	Zusätzliche Kurbeitragseinnahmen aufgrund Steigerung der Übernachtungszahlen u. Ausgleich Wegfall FVB
Fremdenverkehrsbeitrag 20.000 €		4002 Fremverkehrs- beitrag	-	4001 Fremverkehrs- beitrag	-	Die HTM erhält ab 01.01.18 die gesamten Erträge aus dem Fremdenverkehrsbeitrag
Reduzierung der Verwaltungskosten für die Erhebung des Kurbeitrages	10.000,00	4000 Kurbeitrag	25.000,00	4000 Kurbeitrag	-	In 2018 werden an HTM Verwaltungskosten in Höhe von 85.000 € gezahlt.
Gesamterträge	194.200,00		315.000,00		197.680,00	
Erhöhung des Gewinnvortrages			117.280,00		0,00	

*1 Außer den Abschreibungen für den unmittelbaren Investitionszuschuss werden in dieser Rubrik seit dem WJ 2016 auch die Abschreibungen für die Investitionen in den Ausbau der Beschneiungsanlage (außer AfA für an die Investoren übergebene Schneerzeuger) berücksichtigt, da es sich auch hier um "immaterielle Vermögensgegenstände" handelt.



GOSLAR
marketing gmbh

Wirtschaftsplan 2018

Stand: 25.02.2018

Prämissen

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2018 wurden folgende Rahmenbedingungen vorausgesetzt:

1. Erweitertes Aufgabenportfolio der GOSLAR marketing gmbh, besonders um die Themen Standortmarketing, UNESCO-Welterbe und Projekte, z.B. Planung des Umzugs ins Rathaus
2. Erhöhung der städtischen Verlustabdeckung um 148.000 Euro von 400.000 Euro auf 548.000 Euro, davon 60.000 Euro mit Sperrvermerk
3. Allgemeine Preissteigerungen zwischen 2-3 %

Sollten sich die Rahmenbedingungen hierzu ändern, ergeben sich daraus zwangsläufig Änderungen bei den Ausgaben und Einnahmen bei den entsprechenden Positionen.

Hierbei ergeben sich zwei Handlungsalternativen:

1. Aufstellen eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2018.
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

- Eckpunkte Wirtschaftsplan 2018
- Erfolgsplan nach Konten
- Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten
- Erfolgsplan nach Kostenstellen
- Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen
- Maßnahmenplan
- Vermögensplan
- Stellenplan

Eckpunkte Wirtschaftsplan 2018

- Kostenstellenplan: Die Lesbarkeit des Wirtschaftsplans hat sich an zwei wesentlichen Punkten gegenüber den Vorjahren geändert. Um den Auflagen aus dem Betrauungsakt der Stadt Goslar gerecht zu werden, wird 2018 eine Trennungsrechnung eingeführt und die Einnahmen und Ausgaben nach DAWI- (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse) und Nicht-DAWI-Leistungen unterschieden. Darüber hinaus wurde der Kostenstellenplan überarbeitet und neu strukturiert, weshalb eine Vergleichbarkeit mit den Wirtschaftsplänen der Vorjahre erschwert ist.
- Personalkosten: Dieser größte Kostenbereich der Gesellschaft steigt 2018 überproportional an. Dies liegt einerseits an der nunmehr ganzjährigen Beschäftigung der Geschäftsführung und andererseits an einer Personalaufstockung durch Mehrstunden bei TZ-Kräften sowie Rückkehrerinnen aus Elternzeit, um die neuen Aufgaben der Gesellschaft zu bewältigen.
- Huldigungssaal: Durch die Schließung des Huldigungssaals entgehen der Gesellschaft ca. 30.000 Euro Umsatz und ca. 25.000 Euro positive Deckungsbeiträge.
- Zuschüsse Stadt Goslar / Sperrvermerk: Die städtische Verlustabdeckung steigt um 148.000 Euro von 400.000 Euro (Jahr 2017) auf 548.000 Euro. Davon sind 60.000 Euro mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe dieser Summe ist einerseits an den Strategieprozess und andererseits an die Umsetzung von angekündigten Maßnahmen in den Bereichen Umzug der GMG ins Rathaus, Neukonzeption Huldigungssaal, digitale Medienproduktion, Standortmarketing sowie Marketing Welterbe gekoppelt.

Da für die Umsetzung dieser Themen 115.000 Euro kalkuliert waren, aber nur 60.000 Euro mit Sperrvermerk bewilligt wurden, können nur Teile der angekündigten Maßnahmen umgesetzt werden. Eine konkrete Maßnahmenplanung zum Sperrvermerk wird bis Ende März 2018 erstellt und der Stadt Goslar vorgelegt.
- Zuschüsse private Gesellschafter: Die privaten Gesellschafter der GMG haben eine Erhöhung ihrer Zuschüsse um jeweils 10 % gegenüber 2017 avisiert. Die jeweiligen Beschlüsse sind in den Gremien noch zu fassen. Der Wirtschaftsplan geht von diesen Erhöhungen aus.

Erfolgsplan nach Konten

	Ist 2016	Plan 2017	vorl. Ist 2017	Plan 2018 (= DAWI + Nicht-DAWI)	davon DAWI 2018	davon Nicht-DAWI 2018	Abw. Plan 2018/ Plan 2017	Abw. Plan 2018 / Vorl. Ist 2017
Aufwand								
Materialaufwand	517.000	525.000	532.115	591.200	199.800	391.400	66.200	59.085
Personalaufwand	785.000	800.000	720.137	823.400	617.300	206.100	23.400	103.263
Abschreibungen	18.000	15.000	15.237	13.000	12.800	200	-2.000	-2.237
sonstige betriebliche Aufwendungen	417.000	439.000	405.421	346.700	173.000	173.700	-92.300	-58.721
Zinsaufwand	0	0		0	0	0	0	0
Summe Aufwand	1.737.000	1.779.000	1.672.910	1.774.300	1.002.900	771.400	-4.700	101.390
Umsatzerlöse / Erträge								
Umsätze Reisen und Tagungen	17.000	18.000	0	0	0	0	-18.000	0
Umsätze Stadtführungen / Tagungen / Huldigungssaal	280.000	281.000	264.294	238.000	238.000	0	-43.000	-26.294
Umsätze Verkaufsartikel	135.000	140.000	146.191	143.000	0	143.000	3.000	-3.191
Umsätze aus Veranstaltungen	289.400	288.000	321.976	322.000	0	322.000	34.000	24
Sonstige Umsätze	327.000	322.000	517.285	430.400	78.600	351.800	108.400	-86.885
Sonstige Erträge (inkl. neutr. Ertrag)	340.000	330.000	30.184	93.500	93.500	0	-236.500	63.316
Summe Erträge	1.388.400	1.379.000	1.279.930	1.226.900	410.100	816.800	-152.100	-53.030
Saldo Ertrag/Aufwand	-348.600	-400.000	-392.980	-547.400	-592.800	45.400	-147.400	-154.420
Verlustabdeckung Stadt Goslar	348.000	400.000	400.000	548.000	548.000	0	148.000	148.000
Jahresergebnis	-600	0	7.020	600				

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten (große Positionen und/oder große Abweichungen)

Aufwandskonten:

- Bei den Aufwandskonten **Materialaufwand** und **sonstige betriebliche Aufwendungen** wurden hauptsächlich Kosten umgeschichtet.
- Im Bereich **Materialaufwand** sind im Wesentlichen Kosten für Veranstaltungen und Märkte sowie Werbe- und Shopartikel abgebildet.
- Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind Overheadkosten und externe Dienstleistungen (auch für Marketing) die maßgeblichen Kosten.
- Der **Personalaufwand** ist der größte Kostenbereich der Gesellschaft und steigt 2018 überproportional um ca. 14 % an. Dies liegt neben den allgemeinen TVÖD-Anpassungen (ca. +3 %) auch an der nunmehr ganzjährigen Beschäftigung der Geschäftsführung und andererseits an einer Personalaufstockung durch Mehrstunden bei TZ-Kräften sowie Rückkehrerinnen aus Elternzeit, um die neuen Aufgaben der Gesellschaft zu bewältigen. Hierzu gehören auch eine Erweiterung der Öffnungszeiten der Tourist-Information, das neue Standortmarketing (Bürger- und Wirtschaftskommunikation) und die Stundenzuordnung zu einer Stabstelle Assistenz/Finanzen/Projekte für die Geschäftsführung.

Umsatzerlöse:

- Die Umsatzerlöse wurden unter Anwendung des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMOG) umgebucht (**sonstige Erträge zu sonstige Umsätze**).
- Im Bereich der **Stadtführungen** fehlen ca. 30.000 Euro Umsatz durch den Wegfall Huldigungssaal.

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle	Ist 2016	Plan 2017	vorl. Ist 2017	Plan 2018 (= DAWI + Nicht-DAWI)	davon DAWI- Leistungen	davon Nicht- DAWI- Leistungen	Abw. Plan 2018/ vorl. Ist 2017
GESAMT	2.232	0	7.030	600	-85.300	85.900	-6.430
Übertrag aus Vorjahr				7.030			
100 Summe Overhead	-296.492	-365.500	-352.055	-393.000	-353.700	-39.300	-40.945
105 Personalkosten	-168.903	-201.000	-206.428	-235.000	-211.500	-23.500	-28.572
106 Personalkosten GF HTM	0	0	0	0	0	0	0
110 Gebäude (Mieten etc.)	-52.938	-54.500	-61.393	-58.000	-52.200	-5.800	3.393
120 externe Leistungen	-28.707	-28.000	-28.889	-30.000	-27.000	-3.000	-1.111
140 Hard- und Software	-3.553	-4.000	-3.901	-6.000	-5.400	-600	-2.099
150 Büromaterial	-7.606	-7.000	-6.689	-7.000	-6.300	-700	-311
190 Sonstiges	-34.785	-41.000	-43.845	-55.000	-49.500	-5.500	-11.155
191 Strategieprozess	0	-30.000	-910	-2.000	-1.800	-200	-1.090
200 Summe Tourist-Information	-63.362	-60.500	-68.889	-64.500	-139.300	74.800	4.389
205 Personalkosten	-208.949	-189.500	-182.211	-199.000	-139.300	-59.700	-16.789
210 Einkaufsgutscheine	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
220 Erlebnisbroschüre / GGv	29.290	11.500	102	26.000	0	26.000	25.898
230 Prospektmaterial etc.	22.414	24.000	17.783	20.000	0	20.000	2.217
240 Dienstleistungen	36.149	8.000	7.569	11.500	0	11.500	3.931
241 Vermittlung Zimmer und DL	0	25.000	18.778	20.000	0	20.000	1.222
250 Artikelverkauf/-einkauf	51.370	51.000	59.743	52.000	0	52.000	-7.743
260 Kartenverkauf/-einkauf	9.592	10.000	9.675	11.000	0	11.000	1.325
290 Sonstiges	-3.228	-500	-328	-3.000	0	-3.000	-2.672

Anmerkung: Der Kostenstellenplan wurde für 2018 überarbeitet und neu strukturiert.

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle	Ist 2016	Plan 2017	vorl. Ist 2017	Plan 2018 (= DAWI + Nicht-DAWI)	davon DAWI- Leistungen	davon Nicht- DAWI- Leistungen	Abw. Plan 2017/ vorl. Ist 2016
GESAMT	2.232	0	7.030	600	-85.300	85.900	-6.430
300	Summe Stadtführungen/HU/Tagungen	-3.622	-2.500	-6.816	-32.900	0	-26.084
305	Personalkosten	-94.469	-74.000	-73.381	-91.400	0	-18.019
310	Tagungen	6.876	3.000	512	1.000	0	488
320	Huldigungssaal	9.596	5.500	-1.732	-4.500	0	-2.768
330	Stadtführungen / Gruppen	74.829	63.500	75.831	72.000	0	-3.831
390	Sonstiges	-454	-500	-8.046	-10.000	0	-1.954
400	Summe Projektentwicklung	0	0	0	-34.500	0	-34.500
405	Personalkosten	0	0	0	-34.500	0	-34.500
410	Rathaus	0	0	0	0	0	0
490	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
500	Summe Qualitätsentwicklung	2.027	1.500	2.811	-8.000	0	-10.811
505	Personalkosten	0	0	0	-7.000	0	-7.000
510	Weiterbildung	0	0	0	-3.000	0	-3.000
520	DTV-Klassifizierung	2.027	1.500	2.811	2.000	0	-811
530	Service-Qualität	0	0	0	0	0	0
590	Sonstiges	0	0	0	0	0	0

Anmerkung: Der Kostenstellenplan wurde für 2018 überarbeitet und neu strukturiert.

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2016	Plan 2017	vorl. Ist 2017	Plan 2018 (= DAWI + Nicht-DAWI)	davon DAWI- Leistungen	davon Nicht- DAWI- Leistungen	Abw. Plan 2017/ vorl. Ist 2016
	GESAMT	2.232	0	7.030	600	-85.300	85.900	-6.430
600	Summe Verant./Märkte	-9.385	-17.500	11.942	-31.500	-31.900	400	-43.442
605	Personalkosten	-135.734	-133.500	-127.545	-159.500	-31.900	-127.600	-31.955
610	Wochenmärkte	19.277	19.000	25.878	18.000	0	18.000	-7.878
620	Gesund und Fit	-4.130	-7.000	-1.212	0	0	0	1.212
630	Walpurgis	-5.826	-6.000	-6.332	-7.000	0	-7.000	-668
635	Schützenfest	5.298	5.000	4.275	2.000	0	2.000	-2.275
640	Kunsthändlermarkt	13.074	16.000	13.316	14.000	0	14.000	684
650	Altstadtfest	-4.800	-6.000	-567	-5.000	0	-5.000	-4.433
660	Kaisermarkt	-9.369	-10.000	-8.409	-9.000	0	-9.000	-591
670	Weihnachtsmarkt	108.636	100.000	114.177	110.000	0	110.000	-4.177
680	Seefest Vienenburg	0	5.000	-726	0	0	0	726
690	Sonstiges	4.189	0	-913	5.000	0	5.000	5.913
700	Summe Standortmarketing	17.769	20.500	14.705	26.500	-23.500	50.000	11.795
705	Personalkosten	-45.875	-47.500	-49.097	-31.000	-15.500	-15.500	18.097
720	Stadtteilpräsenzen	0	0	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
730	Flächennutzung Außengastronomie	47.374	51.000	47.034	46.000	0	46.000	-1.034
740	Flächennutzung Einzelhandel	17.083	17.000	17.113	17.000	0	17.000	-113
750	weit. Sondernutzungen	195	0	754	0	0	0	-754
790	Sonstiges	-1.008	0	-1.099	2.500	0	2.500	3.599

Anmerkung: Der Kostenstellenplan wurde für 2018 überarbeitet und neu strukturiert.

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle	Ist 2016	Plan 2017	vorl. Ist 2017	Plan 2018 (= DAWI + Nicht-DAWI)	davon DAWI- Leistungen	davon Nicht- DAWI- Leistungen	Abw. Plan 2017/ vorl. Ist 2016
GESAMT	2.232	0	7.030	600	-85.300	85.900	-6.430
800	Summe Marketing	-84.295	-62.500	-78.893	-103.000	0	-24.107
805	Personalkosten	-89.245	-81.000	-83.649	-110.000	0	-26.351
810	Öffentlichkeitsarbeit	1.422	-1.500	-788	-2.500	0	-1.712
820	Werbung	-67	0	455	-3.000	0	-3.455
830	Internet	38.730	-34.000	42.024	40.000	0	-2.024
840	Beiträge zu touristischen Organisationen	-34.018	53.000	-34.882	-35.000	0	-118
850	Messen	100	0	-2.200	0	0	2.200
890	Sonstiges	-1.217	1.000	147	7.500	0	7.353
900	Summe Zuschüsse	439.592	486.500	484.225	641.500	0	157.275
910	Zuschüsse Stadt	348.000	400.000	400.000	548.000	0	148.000
920	Zuschüsse IGG eV	10.000	10.000	10.000	11.000	0	1.000
930	Zuschüsse Kaufm.	21.592	21.500	19.225	22.000	0	2.775
940	Zuschüsse Pro GS	60.000	55.000	55.000	60.500	0	5.500

Anmerkung: Der Kostenstellenplan wurde für 2018 überarbeitet und neu strukturiert.

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen (große Positionen und/oder große Abweichungen)

Kostenstellenplan – Allgemein:

Die Zuordnung einzelner Kosten-/Einnahmepositionen wird regelmäßig überprüft und wurde für den Wirtschaftsplan 2018 im Hinblick auf die verursachungsgerechte Buchung deutlich überarbeitet und angepasst. Für neue Projekte (z.B. im Bereich Standortmarketing) wurden der Übersichtlichkeit halber neue Kostenstellen geschaffen.

Kostenstelle 100 – Overhead:

Die Kostenstellengruppe 100 bildet u.a. die Gebäude-, EDV-, Büro- und Buchführungskosten inkl. jährlicher Kostensteigerungen ab. Auf dieser Kostenstelle sind ebenfalls die Kosten für den Geschäftsführer sowie anteilig einige Mitarbeiter gebucht. Für den laufenden Strategieprozess der GMG wurden Kosten in Höhe von 2.000 Euro unter Kostenstelle 191 veranschlagt, da der Großteil des Prozesses ohne externe Beratung durchgeführt wird.

Kostenstelle 200 – Tourist-Information:

Die Kostenstellengruppe 200 gibt die Leistungen der Tourist-Information, im Besonderen der Bereiche Erlebnisbroschüre (inkl. Gastgeberanteil) und Artikelverkauf/Kartenverkauf wieder. Die Steigerung der Personalkosten wird u. a. durch erweiterte Öffnungszeiten zu Veranstaltungen verursacht. Die Kostenstelle Artikelverkauf wird in Abhängigkeit von den Wareneinkäufen und dem damit zusammenhängenden Inventurergebnis geplant.

Kostenstelle 300 – Stadtführungen/Huldigungssaal/Tagungen:

Auf die Kostenstellengruppe 300 werden die durch die GMG konzipierten und verkauften Stadtführungen gebucht. Die Planansätze für 2018 orientieren sich am vorl. Ist 2017. Die Personalkosten werden um 10 Stunden pro Woche erhöht geplant, um die wachsenden Anfragen im Bereich Gruppen und Tagungen zu bearbeiten sowie das Thema Kommunikation zum Wirtschaftsstandort Goslar zu entwickeln. Durch die Bauarbeiten am Rathaus bleibt der Huldigungssaal das gesamte Jahr 2018 geschlossen. Auf dieser Kostenstelle werden keine Erlöse, sondern ausschließlich die Abschreibung des Nachbaus geplant.

Kostenstelle 400 – Projektentwicklung:

Neu genutzte Kostenstelle für die stark anwachsende Zahl der Projekte, die z.T. zeitlich befristet sind oder die nach einer Projektphase später in andere Unternehmensbereiche integriert werden. Hauptkosten entstehen durch eine halbe Personalstelle, die als Stabstelle der Geschäftsführung zugeordnet ist. Der Rathausumbau und die Umzugsvorbereitungen sind das derzeit umfangreichste Projekt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen (große Positionen und/ oder große Abweichungen)

Kostenstelle 500 – Qualitätsentwicklung:

Auf dieser Kostenstelle werden neben den anteiligen Personalkosten auch die Kosten/Einnahmen für die Qualitätsinitiativen (DTV-Klassifizierung, Servicequalität) und Weiterbildung gebucht.

Kostenstelle 600 – Veranstaltungen/Märkte:

Auf dieser Kostenstelle fallen zusätzliche Personalkosten durch die Neugruppierung einer Stelle ab August 2018 und die Einstellung einer Aushilfe auf 450-Euro-Basis an. In die Planungen der Veranstaltungen werden allgemeine Kostensteigerungen, leicht zurückgehende Sponsoreneinnahmen, zunehmende Anforderungen an die Sicherheit der Veranstaltungen und Einnahmeausfälle durch Einschränkungen der Rathausbaustelle einbezogen.

Kostenstelle 700 – Standortmarketing:

In Kostenstelle 700 werden neben den Flächennutzungen für Außengastronomie und Einzelhandel auch die Anschaffung und der Betrieb eines „Bürger-Bauwagens“ als Instrument des Standortmarketings geplant.

Kostenstelle 800 – Marketing:

Die Ergebnisverbesserung auf der Kostenstelle Onlinemarketing gegenüber dem Vorjahr erklärt sich einerseits durch eine überarbeitete Preisstruktur (Komplettangebot für Internet und Broschüre) sowie durch die doppelte Abrechnung der Einträge der Gastgeberdatenbank (Februar und November), da im Jahr 2017 keine Abrechnung erfolgte. Auf der Kostenstelle Werbung sind zusätzliche Maßnahmen für die Vermarktung des UNESCO-Welterbes (Kooperation mit Rammelsberg/Stiftung Welterbe im Harz) geplant. Unter der Kostenstelle Öffentlichkeitsarbeit finden sich die Kosten für das steigende Interesse von Presse-, Blogger- und weiteren Influencerreisen wieder.

Kostenstelle 900 – Zuschüsse:

Schaffung einer neuen Kostenstelle, auf der die Zahlungen der Gesellschafter abgebildet sind. Neben der Stadt Goslar (548.000 Euro statt 400.000 Euro) haben auch die privaten Gesellschafter der GMG eine Erhöhung ihrer Zuschüsse um jeweils 10 % gegenüber 2017 avisiert. Die jeweiligen Beschlüsse sind in den Gremien noch zu fassen.

Maßnahmenplan 2018

Übersicht über ausgewählte Bereiche

Nachfolgend werden wesentliche Geschäftsfelder in einem Maßnahmenplan konkretisiert:

- **Veranstaltungen**
 - Zeitachse Veranstaltungsplanung
- **Marketing**
 - Planung Printprodukte - eigene und externe
 - Neue Projekte Marketing & Standortmarketing (Auswahl)
- **Internet & Online-Marketing**
 - Wesentliche Kennzahlen
 - Projektplanung Internet
- **Beiträge zu touristischen Organisationen**

Maßnahmenplan 2018

Zeitachse Veranstaltungsplanung - 1. Halbjahr

Veranstaltung	Datum	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**	Einnahmen	Saldo
Walpurgis (KST 630)	30.04.2018		■	■	■	■								21.500 €	14.500 €	-7.000 €
Altstadtlauf	06.05.2018			■	■	■								0 €	0 €	0 €
GZ-Mini-EM	26./27.05.2018			■	■	■								0 €	0 €	0 €
Churchwalk	19.-21.05.2018				■	■	■							0 €	0 €	0 €
Welterbetag	03.06.2018	■	■	■	■	■	■	■						0 €	0 €	0 €
Tage der Kleinkunst	25.05.-03.06.2018				■	■	■							0 €	0 €	0 €
Paul-Lincke-Ring-Verleihung	21.06.2018				■	■	■							0 €	0 €	0 €
Lange Bank an der Abzucht	24.06.2018	■	■	■	■	■	■	■					■	0 €	0 €	0 €
Schützenfest (KST 635)	29.06.-08.07.2018		■	■	■	■	■	■	■	■				23.000 €	25.000 €	2.000 €

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 2018

Zeitachse Veranstaltungsplanung - 2. Halbjahr

Veranstaltung	Datum	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**	Einnahmen	Saldo
Kunsthandwerkermarkt (KST 640)	04./05.08.2018													7.000 €	21.000 €	14.000 €
Vienenburger Seefest (KST 680)	10.-12.08.2018													25.500 €	25.500 €	0 €
Musikfest Goslar/Harz	10.-26.08.2018													0 €	0 €	0 €
Konzertarbeitswochen	19.08.-02.09.2018													0 €	0 €	0 €
Altstadtfest (KST 650)	07.-09.09.2018													60.000 €	55.000 €	-5.000 €
Klaviertage	13.-23.09.2018													0 €	0 €	0 €
Honky Tonk	22.09.2018													0 €	0 €	0 €
Kaiserringverleihung	29.09.2018													0 €	0 €	0 €
Kaisermarkt (KST 660)	06./07.10.2018													9.000 €	0 €	-9.000 €
Weihnachtsmarkt (KST 670)	28.11.-30.12.2018													145.000 €	255.000 €	110.000 €

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 2018

Marketing – Planung Printprodukte eigene und externe – Teil 1



Printprodukt	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**	Einnahmen	Saldo	Kostenstelle
Einkaufsgutscheine (NEU)	Januar - Juni													3.000 €		-3.000 €	210
Anfahrtsskizze und Beileger Erlebnisse/Gastgeber	Februar													200 €	0 €	-200 €	230
Konzertarbeitswochen	Februar													250 €	250 €	0 €	820
Stadtplan fremdsprachig Nachdruck (engl. / dän.)	März													1.500 €	0 €	-1.500 €	230
Kunsthändlermarkt- Flyer/Plakate	März													400 €	400 €	0 €	640
Walpurgis	März /April													800 €	4.000 €	3.200 €	630
Welterbetag - Flyer und Plakate übernimmt Rammelsberg	März/April													0 €	0 €	0 €	820
Schützenfest	März - Juli													25.000 €	27.000 €	2.000 €	635
Flyer "Infos kompakt" (für den Gast vor Ort) (NEU)	April													1.700 €	0 €	-1.700 €	230
Plakat pro Goslar	April u. Oktober													300 €	0 €	-300 €	820
Seefest Vienenburg	April - Juli													1.700 €	1.700 €	0 €	690
Museumstag - Flyer	April													350 €	850 €	500 €	820
Anzeige HTV-Urlaubskatalog "Reisezeit 2019"	Juni													650 €	0 €	-650 €	820

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 2018

Marketing – Planung Printprodukte eigene und externe – Teil 2

Printprodukt	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**	Einnahmen	Saldo	Kostenstelle
Gastronomie Tipps	Juli/August							■	■					3.600 €	10.300 €	6.700 €	230
Altstadtfest	Juli / August							■	■					3.200 €	7.000 €	3.800 €	650
Klaviertage	Juli/August							■	■					400 €	500 €	100 €	820
Kaiserring Plakate und Flyer	August / September							■	■					150 €	150 €	0 €	820
Weihnachtsmarkt	September/Oktober									■	■			6.700 €	7.500 €	800 €	670
Verkehrsgerichtstag	Oktober										■			300 €	300 €	0 €	820
Kaisermarkt- Plakate und Flyer	Oktober										■			400 €	0 €	-400 €	690
Paul-Lincke-Ring	Oktober										■			200 €	200 €	0 €	820
Angebote für Gruppen	Oktober /November										■	■		1.550 €	2.000 €	450 €	390
Stadtführungsflyer und Plakate	Oktober/November										■	■		900 €	450 €	-450 €	390
Erlebnisse	Oktober/November										■	■		7.500 €	8.500 €	1.000 €	220
Veranstaltungshighlights	November / Dezember											■	■	250 €	100 €	-150 €	690
Bettgeflüster	November/Dezember											■	■	2.200 €	2.400 €	200 €	820

fett: eigene Printprodukte (GMG) | **blau:** externe Printprodukte, durch GMG begleitet |  Vor- /Nachbereitungsphase
 Intens. Planungs- und Durchführungsphase ** ohne Sach- und Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbare Kosten

Maßnahmenplan 2018

Neue Projekte Marketing (Auswahl):

Einführung Einkaufsgutscheine zum Sommer 2018

Bündelung der Kaufkraft am Standort Goslar
Stärkung des Einzelhandels und Mehrwert für den Bürger



Bauwagen für die Bürgerkommunikation

Anschaffung eines Bauwagens („Goslar mobil“) zur Förderung der Bürgerkommunikation



Kampagne National Geographic in China und USA

Internationale Online-Kampagne mit dem Thema UNESCO World Heritage Journeys „Underground Europe“



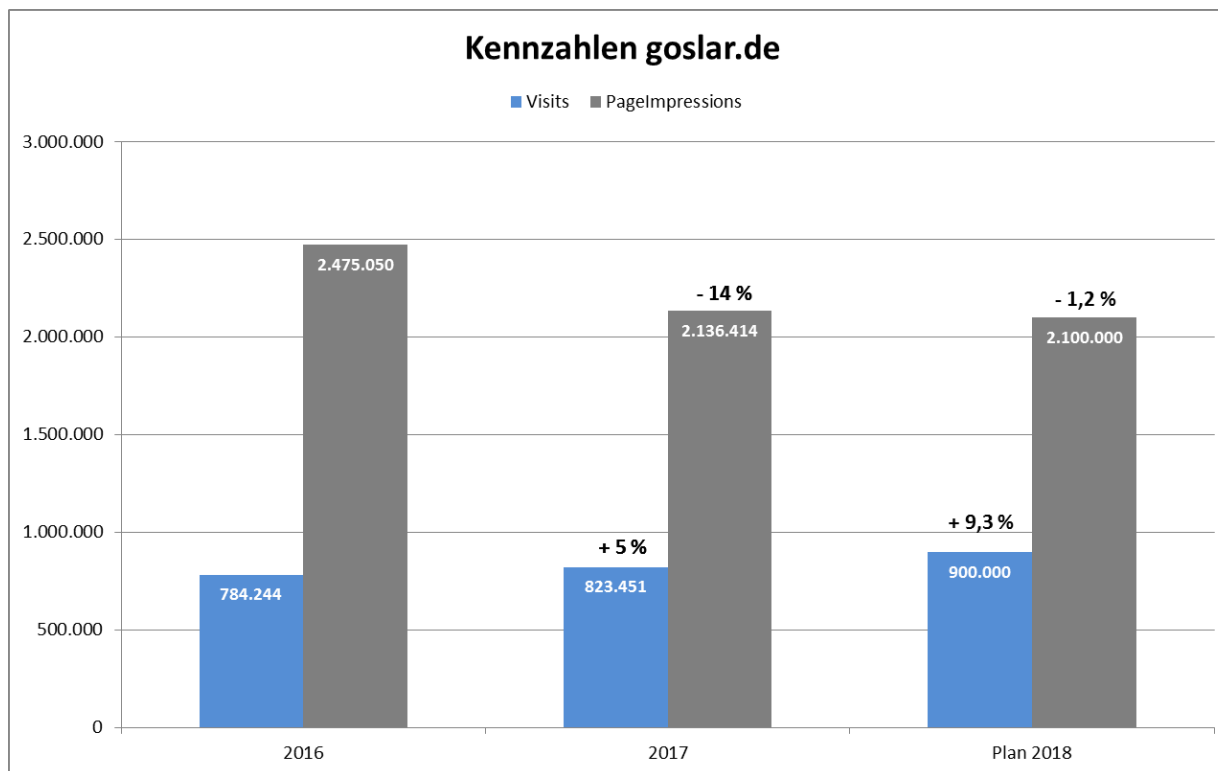
Content Audit

Qualitative und quantitative Bestandsaufnahme der aktuellen (Web)Inhalte → Anpassung der Content Strategie



Maßnahmenplan 2018

Internet (KST 830) – wesentliche Kennzahlen



Steigerung der **Visits** (Besuche) im Jahr 2017 um 5% (39.207 Visits absolut) im Vergleich zum Vorjahr durch gezielte Maßnahmen wie z. B. Suchmaschinenoptimierung, emotionale User-Ansprache und Vernetzung aller digitalen Vertriebskanäle, insbes. Social Media mit zus. wöchentlichen Reichweiten von bis zu 100.000 Personen.

Die rückläufige Entwicklung der **Page Impressions** (Seitenzugriffe) von -14% im Vergleich zum Vorjahr (338.636 Page Impressions absolut) trägt einem veränderten Seitenaufbau in Korrelation mit mobilen Nutzergewohnheiten (Anforderungen an responsive Design) Rechnung. Ergänzend wird über andere Kanäle Reichweite aufgebaut, z. B. weihnachtswald.de mit 170.643 Visits im Jahr 2017 (+6,1% im Vgl. zum Vorjahr) und 460.461 Page Impressions im Jahr 2017 (-2,5% im Vgl. zum Vorjahr).

Maßnahmenplan 2018

Internet (KST 830) – wesentliche Kennzahlen

Social Media Aktivitäten Fans / Follower



21.616



1.525



967



241

Social Media Ranking in der Kategorie Kommunen



Platz 29
von 969 gelisteten Kommunen
(Stand: 15.02.2018)

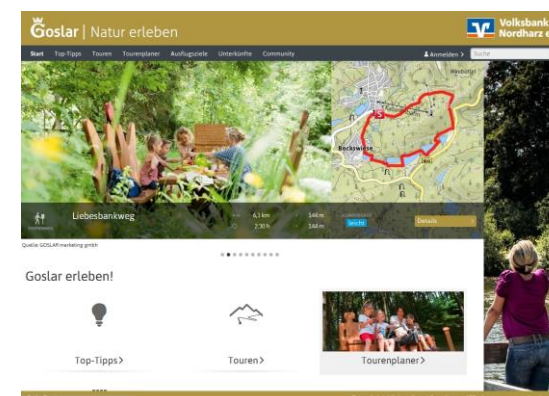
Goslar-App „Natur erleben“



7.800

Downloads

Tourenplaner



Reichweite über alle vernetzten Kanäle im Jahr 2017:

- Einblendungen (z.B. über Widgets):
4.322.256
- Seitenaufrufe:
276.317
- Aktionen (Nutzerinteraktion):
29.774
- Downloads (PDF, gpx, Offlinedaten):
4.703

Maßnahmenplan 2018

Internet (KST 830) – Projektplanung

Projektthema	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten*	Einnahmen	Saldo
Aktualität & Kont. Optimierung (Feinjustierung)	ganzjährig	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2.000 €	0 €	-2.000 €
SEO (Suchmaschinenoptimierung)	ganzjährig	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1.000 €	0 €	-1.000 €
Anpassung an aktuelle Sicherheitsanforderungen (Updates & Co.)	ganzjährig	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1.500 €		-1.500 €
Erweiterung Goslar-App "Natur erleben" (inkl. Hosting & Support)	ganzjährig	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3.000 €	0 €	-3.000 €
Social Media/ Web 2.0	ganzjährig	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2.000 €	0 €	-2.000 €
Content Audit (über aboutcities)	Februar - Juli		■	■	■	■	■	■						1.600 €		-1.600 €
National Geographic World Heritage Journeys "Underground Europe"	ganzjährig	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1.000 €	0 €	-1.000 €
Webseiten-Analyse / Benchmarking / Konzeption für Relaunch 2019	ab Frühjahr				■	■	■	■	■	■	■	■	■	5.000 €	0 €	-5.000 €

Legende:

* ohne Personalkosten GMG



Vor- und Nachbereitungsphase

Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2018

Beiträge zu touristischen Organisationen (KST 821)

Organisation	Zielsetzung der Organisation	Aufgabenplanung	Kosten*
AG_9 Städte	Auslandsvermarktung der Städtegemeinschaft (Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg und Wolfenbüttel sowie der Autostadt Wolfsburg) in Zusammenarbeit mit Hannover Airport	Online-Reisenangebote, Auslandsmarketing mit mehrsprachigen Flyern, Auslandsmessen	14.000 €
Harzer Tourismusverband	Touristische Vermarktung des Gesamtharzes	Erstellung Urlaubsplaner und diverse 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	1.080 €

* Summe Mitgliedsbeiträge = 35.109 €

Maßnahmenplan 2018

Beiträge zu touristischen Organisationen (KST 821)

Organisation	Zielsetzung der Organisation	Aufgabenplanung	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, generelle Interessensvertretung und Lobbyarbeit	81 €
Tourismuskoooperation Harz	Zusammenschluss der Tourismusmarketingorganisationen im Landkreis Goslar	Terminkoordination Veranstaltungen, Koordinierung Veranstaltungsplakatierung und Marketing, Absprachen Messeteilnahmen, Mitgliedergewinnung	2.016 €
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, generelle Interessensvertretung und Lobbyarbeit	220 €

* Summe Mitgliedsbeiträge = 35.109 €

Vermögensplan 2018

Einnahmen & Ausgaben

1. Einnahmen

Abschreibungen als Zuführung zum Erfolgsplan 12.400,00 €

Summe: 12.400,00 €

2. Ausgaben

Investitionen / Zuführung Liquiditätsreserve 12.400,00 €

Summe: 12.400,00 €

Erläuterungen:

Zu 1. Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen und Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter
(s. auch Erfolgsplan)

Zu 2. Pauschalansatz

Stellenplan 2018

Mitarbeiterübersicht

Aufgabenbereich / Abteilung	Anzahl Stellen	Zeitraumen	Arbeitszeit	Vergütung TVöD
Geschäftsführung	1	ganzjährig	VZ	AT
Stabstelle Finanzen & Assistenz	1	ab 09/2018	VZ	EG 8
Veranstaltungen & Produkt	1	ganzjährig	VZ	EG 11
	1	ganzjährig	VZ	EG 9
	1	ab 08/2018	VZ	EG 9
	1	bis 08/2018	VZ	EG 6
	1	ganzjährig	TZ	EG 9
	1	ganzjährig	TZ	EG 6
Marketing	1	ganzjährig	VZ	EG 11
	1	ganzjährig	VZ	EG 9
	1	bis 07/2018	VZ	EG 9
	1	ab 09/2018	VZ	EG 9
Tourist-Information	1	ganzjährig	VZ	EG 8
	1	ab 06/2018	TZ	EG 8
	1	ganzjährig	VZ	EG 6
	1	ganzjährig	VZ	EG 5
	1	ganzjährig	VZ	EG 5
Auszubildende	1	bis 02/2018	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
	1	ab 08/2018	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
	1	ganzjährig	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
Aushilfen	2	ganzjährig	geringfügig	EG 3
	1	ab 07/2018	geringfügig	EG 3

Anmerkung: Das Team der GMG besteht aus 17 Mitarbeitern/innen, darunter zwei Auszubildende, zwei Aushilfen und einem Geschäftsführer (Stand Februar 2018) und soll in der Touristinformation (+18 h), im Bereich Produkt (+10 h), im Marketing (+10 h) sowie durch eine Stabstelle der Geschäftsführung (+39 h) verstärkt werden.

Wirtschaftsplan
der Wasser-
und Abwassergesellschaft
Vienenburg mbH

2019

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Gewinn- und Verlustrechnung

	Gesamt		Wasser		Abwasser	
	2018 HR TEUR	2019 Plan TEUR	2018 HR TEUR	2019 Plan TEUR	2018 HR TEUR	2019 Plan TEUR
Umsatzerlöse	2.440	2.593	1.481	1.519	959	1.074
Auflösung BKZ	140	45	19	20	121	25
Sonstige betriebliche Erträge, Invest.-Zuschüsse	143	144	132	130	11	14
Summe Erträge	2.723	2.782	1.632	1.669	1.091	1.113
Materialaufwand	1.601	1.617	1.094	1.093	507	524
Abschreibungen auf Sachanlagen	609	632	225	236	384	396
Sonstige betriebliche Aufwendungen	180	179	163	162	17	17
Summe Aufwendungen	2.390	2.428	1.482	1.491	908	937
Betriebsergebnis	333	354	150	178	183	176
Finanzergebnis	489	482	185	180	304	302
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-156	-128	-35	-2	-121	-126
Sonstige Steuern	3	3	0	0	3	3
Jahresfehlbetrag	-159	-131	-35	-2	-124	-129

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Investitionsplan

	2018	2019
	HR	Plan
	TEUR	TEUR
Investitionssumme Wasser	358	692
Investitionen inkl. kleine Ortsnetzerweiterungen	358	672
Sanierungsmaßnahme Trinkwassernetz	338	652
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	20	20
Erschließung	0	20
Erschließung Wiedelah, Weidestr.	0	20
Investitionssumme Schmutzwasser	571	1.278
Investitionen inkl. kleine Ortsnetzerweiterungen	571	483
Sanierung (Kanalnetze)	441	333
Ersatzmaßnahmen Kläranlage und Pumpwerke	80	100
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	50	50
Erschließungen	0	795
Erschließung Wiedelah, Weidestr.	0	120
Erschließung auf dem Liethberg	0	675
Investitionssumme Wasser und Schmutzwasser	929	1.970

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Finanzplan

	2018 HR TEUR	2019 Plan TEUR		2018 HR TEUR	2019 Plan TEUR
Mittelverwendung			Mittelherkunft		
Zugänge Sachanlagen	929	1.970	Abschreibungen auf Sachanlagen	609	632
Auflösung von Baukostenzuschüssen, Invest.-Zuschüssen	145	53	Zugang von Baukostenzuschüssen	70	879
Tilgungen bestehender Fremdmittel	525	539	Auflösung Rechnungsabgrenzung Konzessionsabgabe	51	51
Jahresergebnis	159	131	Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten	1.073	983
Aufbau kurzfristige Umlaufvermögen (Clearing)	45	0	Abbau kurzfristige Umlaufvermögen (Clearing)	0	148
Summe Mittelverwendung	1.803	2.693	Summe Mittelherkunft	1.803	2.693

Wirtschaftsplan

**der Stadtentwässerung
Goslar GmbH**

2018 / 2019

Stadtentwässerung Goslar GmbH
Investitionsplan

Bereiche und Geschäftsjahre	AHK in TEUR
Sanierungsmaßnahmen Kläranlage/Kanalnetz ¹⁾	
Maßnahmen 2017/2018	1.678
Maßnahmen 2018/2019	1.179
Maßnahmen 2019/2020	1.427
Maßnahmen 2020/2021	1.427
Maßnahmen 2021/2022	1.427
<i>Summe alle Jahre</i>	7.138
Sonstige Investitionen Kläranlage/Kanalnetz ²⁾	
Maßnahmen 2017/2018	575
Maßnahmen 2018/2019	414
Maßnahmen 2019/2020	20
Maßnahmen 2020/2021	20
Maßnahmen 2021/2022	20
<i>Summe alle Jahre</i>	1.049
Investitionen Straßenreinigung ³⁾	
Maßnahmen 2017/2018	74
Maßnahmen 2018/2019	30
Maßnahmen 2019/2020	70
Maßnahmen 2020/2021	110
Maßnahmen 2021/2022	100
<i>Summe alle Jahre</i>	384
Gesamtsumme Investitionen	
Geschäftsjahr 2017/2018	2.327
Geschäftsjahr 2018/2019	1.623
Geschäftsjahr 2019/2020	1.517
Geschäftsjahr 2020/2021	1.557
Geschäftsjahr 2021/2022	1.547
<i>Summe alle Jahre</i>	8.571

1) Planansatz zur Aktivierung der Sanierungsmaßnahmen Kläranlage/Kanalnetz: ∅ Nutzungsdauer, Mischwerte: Techn. Anlagen 20 Jahre (5 % AfA), Kanalnetz 60 Jahre (1,67 % AfA)

2) Planansatz zur Aktivierung der Sonstigen Investitionen Kläranlage/Kanalnetz gem. Vertrag und betriebsgewöhnlicher ∅ Nutzungsdauer

3) Aktivierung der Investitionen Straßenreinigung: Nutzungsdauer 7 Jahre (14,29 % AfA)

**Stadtentwässerung Goslar GmbH
Finanzierungsplan**

Beträge in TEUR

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Investitionssumme	2.327	1.623	1.517	1.557	1.547
<u>Finanzierung (Investitionen)</u>					
Restwertforfaitierung (RWFF)	1.200	1.011	1.160	1.231	1.292
Entgeltforfaitierung (EFF)	795	612	357	326	255
Netto-Mittelzufluss ex Stadt Goslar	18	-	-	-	-
Übertrag aus Vorjahr	314	-	-	-	-
Keilkredit (RWFF, nachrichtlich)	495	450	355	300	150
Finanzierungskosten (gesamt)	563	527	493	391	323

Stadtentwässerung Goslar GmbH
Plan - Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2017/2018		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
	Plan	HR	Plan	Plan	Plan	Plan
in TEUR						
Umsatzerlöse abzgl. Forfaitierungskosten (netto)	7.849	7.827	8.301	8.362	8.051	7.937
sonstige betriebliche Erträge	78	80	78	78	78	78
<i>Gesamtleistung</i>	<i>7.927</i>	<i>7.907</i>	<i>8.379</i>	<i>8.440</i>	<i>8.129</i>	<i>8.015</i>
Aufwendungen für Betriebsführungsentgelte	5.426	5.479	5.734	5.734	5.734	5.734
sonstiger Materialaufwand und bez. Leistungen	75	75	75	75	75	75
Abschreibungen	1.668	1.645	1.727	1.856	1.690	1.611
sonstige betriebliche Aufwendungen	263	249	371	272	272	272
Personalaufwand/Vergütung GF	6	6	6	6	6	6
sonstige Steuern (ertragsunabhängig)	5	5	5	5	5	5
Zinsaufwand (RWFF)	387	350	363	394	249	212
Unternehmerlohn vor Steuern vEE	97	98	98	99	99	100
<i>Steuern vEE (inkl. Vj.)</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>52</i>
nachrichtlich: Unternehmerlohn nach GewSt	67	67	67	67	67	68
Ergebnis nach Steuern	47	49	47	47	47	47

Stadtentwässerung Goslar GmbH
Plan-Bilanz

Angaben in TEUR (gerundet)

	gem. JA										
	30.09.2017	Veränderung	30.09.2018	Veränderung	30.09.2019	Veränderung	30.09.2020	Veränderung	30.09.2021	Veränderung	30.09.2022
AKTIVA											
Anlagevermögen	21.937	682	22.619	-104	22.515	-259	22.256	29	22.285	79	22.364
Umlaufvermögen	1.645	-457	1.188	-71	1.117	-68	1.049	371	1.420	622	2.042
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7
	23.590	225	23.815	-175	23.639	-327	23.313	400	23.713	701	24.413
PASSIVA											
Eigenkapital	1.079	0	1.079	-2	1.077	0	1.077	0	1.077	0	1.077
Rückstellungen	126	-52	74	0	74	0	74	0	74	0	74
Verbindlichkeiten	13.178	1.695	14.873	1.461	16.333	1.516	17.849	1.180	19.029	1.288	20.317
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	9.207	-1.417	7.790	-1.634	6.155	-1.842	4.313	-780	3.533	-588	2.945
	23.590	225	23.815	-175	23.639	-327	23.313	400	23.713	701	24.413



Stadt Goslar

BETEILIGUNGSBERICHT

2019

BERICHT ZUR LAGE DER STÄDTISCHEN GESELLSCHAFTEN,

EIGENBETRIEBE, ZWECKVERBÄNDE UND

WIRTSCHAFTLICHEN BETEILIGUNGEN

- GESCHÄFTSJAHR 2017 -

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Gesamtübersicht der Beteiligungen (Stand: 31.12.2017)	3
3	Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen zum 31.12.2017	4
4	Mitarbeiterentwicklung	10
5	Beteiligungen der Stadt Goslar	11
5.1.	Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG)	11
5.2.	Odeon-Theater GmbH.....	18
5.3.	Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar (WBG)	22
5.4.	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)	31
5.5.	Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG).....	39
5.5.1.	Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG)	49
5.6.	Goslar Marketing GmbH (GMG)	50
5.6.1.	TdN-2013 GmbH.....	60
5.7.	Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)	61
5.8.	Erlebnisswelt Harz GmbH (EWH).....	69
5.9.	Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)	70
5.10.	Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG).....	78
5.11.	Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV)	85
6	Eigenbetriebe.....	94
6.1.	Stadtwerke Goslar.....	94
6.1.1.	Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG)	105
6.1.2.	AquaService GmbH.....	116
6.1.3.	Stadtbus Goslar GmbH	121
6.1.4.	Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA)	128
6.2.	Goslarer Gebäude Management (GGM)	129
6.3.	Stadtforst Goslar	139
7	Optimierte Regiebetriebe	151
7.1.	Betriebshof Goslar.....	151
8	Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden.....	152
8.1.	Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine als Träger der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	152
9	Nachträgliche Ergänzungen zu Beteiligungsberichten der Vorjahre	167
9.1.	Erlebnisswelt Harz GmbH (EWH).....	167
9.2.	Betriebshof Goslar.....	167

1 Einleitung

Die Kommunen haben als Gebietskörperschaft für ihre Bürger eine Vielzahl von öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sind die Kommunen grundsätzlich frei in der Wahl der Organisationsform. Neben der klassischen Aufgabenwahrnehmung durch eigene Organisationseinheiten haben sie die Möglichkeit, kommunale Aufgaben auf selbstständige öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Organisationsformen zu übertragen. So stehen zum einen die öffentlich-rechtlichen Organisationsformen, wie Eigenbetriebe, Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts, Zweckverband und zum anderen die privatrechtlichen Organisationsformen, wie offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, rechtsfähiger Verein und Stiftung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie die Aktiengesellschaft zur Verfügung.

Für die wirtschaftliche Betätigung kommt jedoch in der Praxis nicht jede Rechtsform für eine Kommune in Betracht, vielmehr wird aufgrund der haftungsrechtlichen Vorschriften als privatrechtliche Organisationsform weitgehend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung favorisiert.

Neben den unmittelbaren Beteiligungen an Gesellschaften privaten Rechts sind auch mittelbare Beteiligungen möglich, indem sich eine Gemeinde über die Beteiligung an einer Tochtergesellschaft an einer weiteren Gesellschaft beteiligt.

Die Stadt Goslar ist so als Gesellschafterin unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen in den Bereichen Ver- und Entsorgung, Verkehr, Wohnungswesen, Kultur, Wirtschaftsförderung sowie Fremdenverkehr und Tourismusmarketing beteiligt. Mit ihren Dienstleistungen erbringen die Beteiligungsunternehmen einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Daseinsfürsorge.

Die Erfüllung von kommunalen Aufgaben außerhalb der Kernverwaltung hat in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen.

Ein Blick auf die wirtschaftlichen Eckdaten der städtischen Unternehmen macht deutlich, wie wichtig diese für den Wirtschaftsstandort Goslar sind.

Mit der immer größer werdenden Bedeutung der kommunalen Beteiligungsgesellschaften/Unternehmen geht ein wachsendes öffentliches Interesse einher. Durch die Erstellung des Beteiligungsberichts kommt die Stadt Goslar diesem Interesse nach und erfüllt damit auch die gesetzlich normierte Pflicht nach § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).

Der Beteiligungsbericht informiert den Rat der Stadt Goslar, die Entscheidungsträger der Stadtverwaltung sowie die interessierte Öffentlichkeit und dient darüber hinaus auch als Informations- und Entscheidungsgrundlage. Er ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) Anlage des Haushaltsplans 2019.

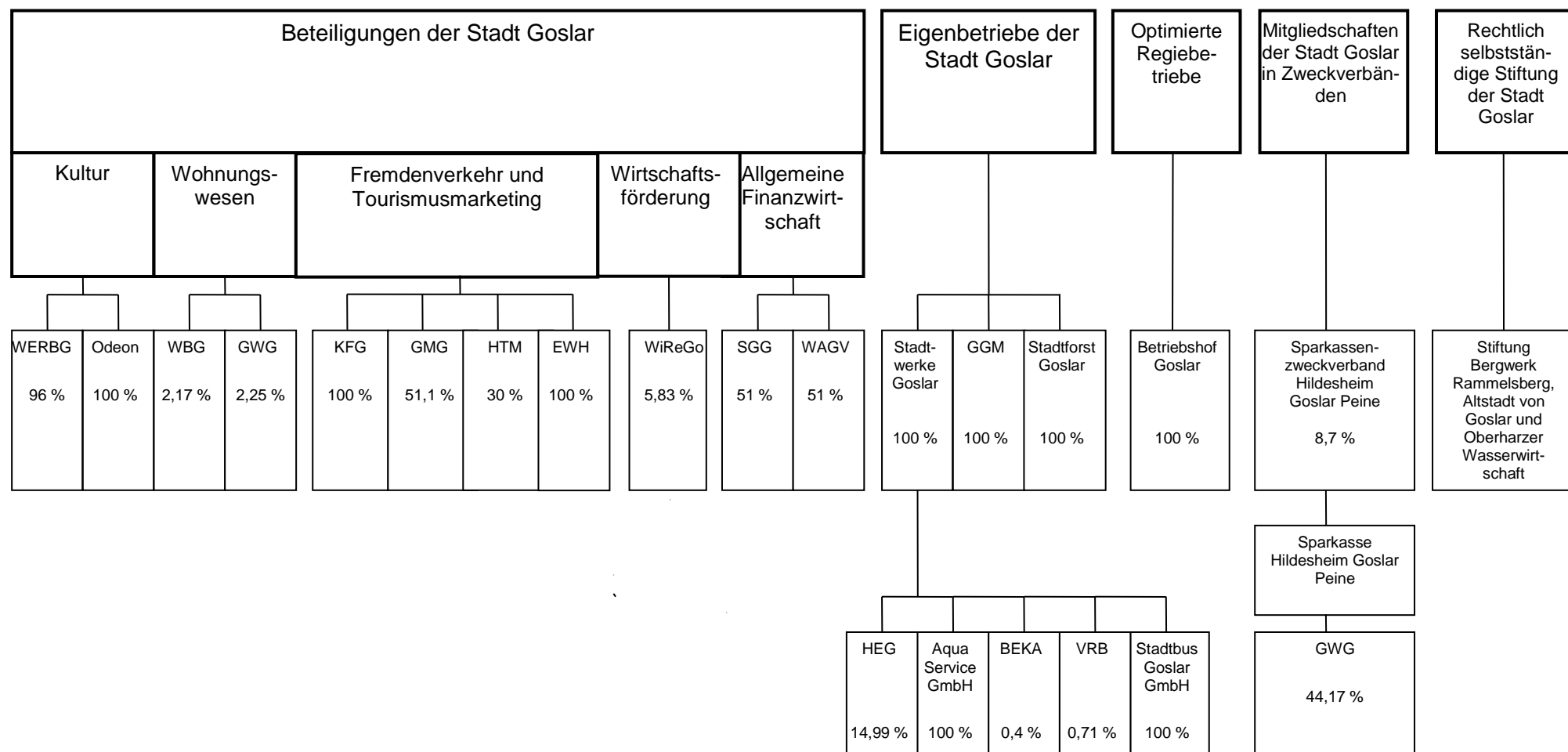
Schwerpunkt des vorliegenden Berichtes ist das Wirtschaftsjahr 2017. Um Vergleichsmöglichkeiten zu bieten und Entwicklungen aufzeigen zu können, werden die Jahre 2013 bis 2016 ebenfalls abgebildet. Der Beteiligungsbericht beinhaltet, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen des Geschäftsjahres 2017 mit Grundzügen des Geschäftsverlaufs in Form der Lageberichte der Unternehmen. Die Übersicht über die Finanzbeziehungen basiert auf den in dem jeweiligen Haushaltsjahr tatsächlich geflossenen Beträgen.

Der Beteiligungsbericht geht auf den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen bzw. die Einrichtung, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Un-

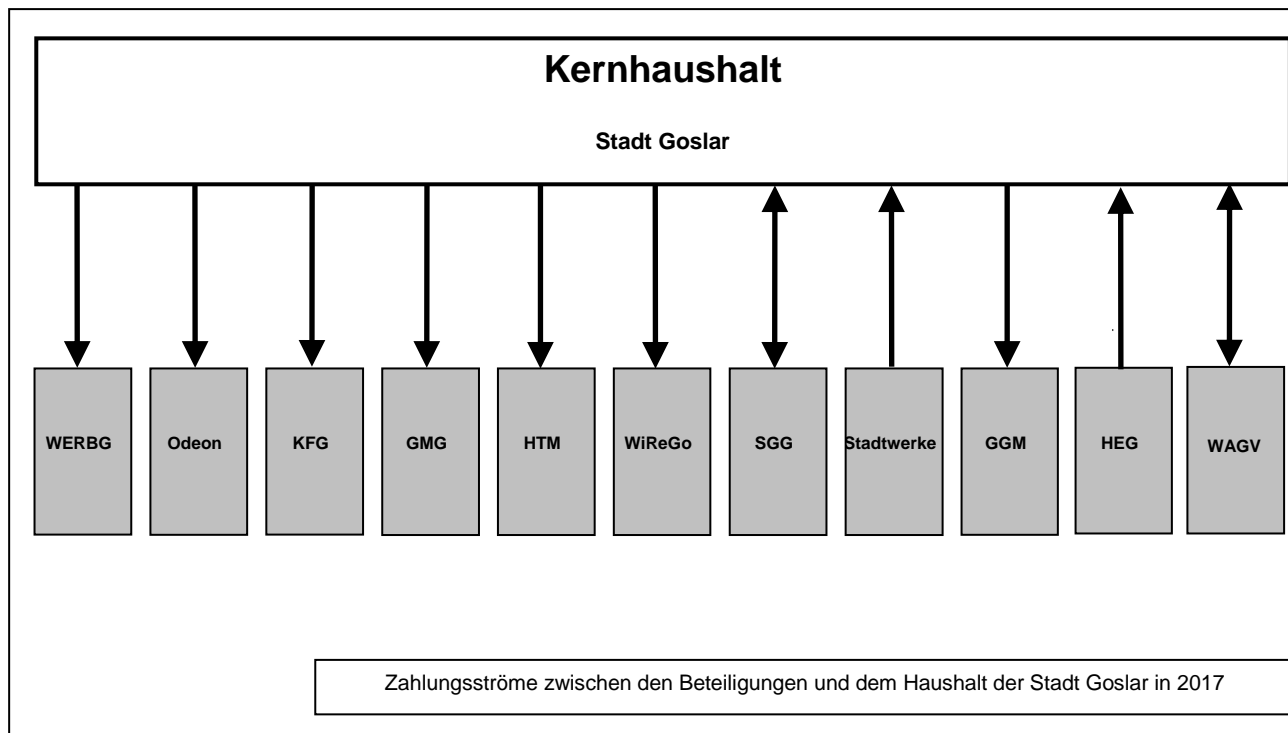
ternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und- entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen ein.

Bestandteil dieses Beteiligungsberichts sind ggf. auch Ergänzungen des Beteiligungsberichtes des Jahres 2018.

2 Gesamtübersicht der Beteiligungen (Stand: 31.12.2017)



3 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen zum 31.12.2017



Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zuschüsse (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährlei- stungen (in EUR)
Betriebshof Goslar	2013	331.684,80	331.684,80	100	---	---	---	---
	2014**							
	2015**							
	2016**							
	2017**							
**) wird nachgereicht								
Stadtforst Goslar	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	---	---	---	---
	2017	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	---	---	---
Stadtwerke Goslar	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	---	---	---
	2017	5.112.918,82	5.112.918,82	100	404.040,00	---	---	---

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zuschüsse (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährlei- stungen (in EUR)
Harz Energie GmbH & Co. KG	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	19.027.626,00*	2.851.467,47*	rd. 14,99*	2.287.955,02	---	---	---
	2017	19.027.626,00*	2.851.467,47*	rd. 14,99*	2.444.155,02	---	---	---
*) Angaben bezogen auf das Haftkapital der Kommanditisten								
Aqua-Service GmbH	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	---	---	---	---
	2017	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
Stadtbus Goslar GmbH	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	---	---	---
	2017	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
Goslarer Gebäude Management	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	---
	2017	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	---	4.182.407,86	---

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zuschüsse (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährlei- stungen (in EUR)
Odeon-Theater GmbH	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	---	---
	2016/17	76.700,00	76.700,00	100	---	26.500,00	---	---
Kur- und Fremdenverkehrs- gesellschaft Goslar-Hah- nenklee mbH	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*	---	---
	2017	782.300,00	782.300,00	100	---	490.237,21*	---	---
*) Kurbeiträge, Unterhaltung Waldseebad Kuttelbacher Teich, Refinanzierung Erlebnisberg Hahnenklee, Verlustabdeckung								
Hahnenkleer Seilbahnge- sellschaft mbH	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	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	---	---
	2017	52.000,00	49.920,00	96	---	400.000,00	---	---

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zuschüsse (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährlei- stungen (in EUR)
Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar	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	---	---	---	---
	2017	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
Goslarer Wohnstättenge- sellschaft mbH	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	---	---	---	---
	2017	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
Goslar Marketing GmbH	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*	---	---
	2017	30.000,00	15.300,00	51,1	---	518.390,38*	---	---
*) Verlustabdeckung, Internet, Sondernutzungsentgelte								
TdN-GmbH 2013	2013	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH	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	---	---
	2017	25.000,00	7.500,00	30	---	695.082,94	---	---

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zuschüsse (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährlei- stungen (in EUR)
Wirtschaftsförderung Re- gion Goslar GmbH & Co. KG für Stadt Goslar	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	---	---
	2017	51.500,00*	3.000,00*	5,83*	---	29.006,00	---	---
*) Angaben bezogen auf das Haftkapital der Kommanditisten								
Wirtschaftsförderung Re- gion Goslar GmbH & Co. KG für Stadt Vienenburg	2013	50.125,00	1.500,00	2,99	---	5.800,00	---	---
Stadtentwässerung Goslar GmbH	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	---	---
	2016/17	1.030.000,00	525.300,00	51	25.189,20	9.622.513,11	---	---
Wasser- und Abwasserge- sellschaft Vienenburg mbH	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	---	---
	2017	25.000,00	12.750,00	51	52.714,86	1.181.396,87	---	---

4 Mitarbeiterentwicklung

Unternehmen	Mitarbeiterzahlen				
	2013	2014	2015	2016	2017*
AquaService GmbH	49	44	50	47	33
Betriebshof Straßen und Grün	0	0	0	0	0
Goslarer Gebäude Management	61	51	48	52	52
Goslar Marketing GmbH	19	19	19	19	22
Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH	44	44	35	37	42
Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH	0	0	0	0	0**
Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Harz Energie GmbH & Co. KG	162	164	168	177	132
Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH	9	10	12	11	11
Odeon-Theater GmbH	2	2	2	2	0
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	397	418	407	383	1.569***
Stadtbetrieb Vienenburg	0	0	0	0	0
Stadtbus Goslar GmbH	40	44	44	44	44
Stadtentwässerung Goslar GmbH	2	2	2	2	
Stadtforst Goslar	7	6	7	6	6
Stadtwerke Goslar	17	19	19	16	16
TdN-2013 GmbH	2	0	0	0	0
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	2	2	2	2	0
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH	32	34	37	37	39
Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG	5	5			9
Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar	0	0	0	0	0
Summe	850	864	852	835	1.975

*) Darstellung der Mitarbeiterzahlen einheitlich nach § 267 Abs. 5 Handelsgesetzbuch (HGB): alle Mitarbeiter inkl. Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte, ohne Geschäftsführung und Auszubildende

***) Die Mitarbeiter der Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH stehen im Beschäftigungsverhältnis der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH.

****) Mitarbeiterzahl nach Sparkassenfusion

5 Beteiligungen der Stadt Goslar

5.1. Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG)

FINANZBEZIEHUNG

Gem. § 14 Gesellschaftsvertrag haften die Gesellschafter für den aus dem festgestellten Jahresabschluss sich ergebenden Jahresfehlbetrag mit ihrem Stammkapital.

Für Gesellschafter, die nicht öffentlich-rechtliche Körperschaften sind, gilt eine Begrenzung auf die Stammeinlage auch für den Fall, dass die Gesellschafterversammlung über einen Verlustabdeckungsbeschluss einen höheren Betrag beschließen sollte.

Im Jahr 2017 gewährte der Rat der Stadt Goslar der WERBG eine Zuwendung zur institutionellen Förderung.

	2014	2015	2016	2017
Leistungen der WERBG an die Stadt				
Gewinnabführung	---	---	---	
Leistungen der Stadt an die WERBG				
Verlustabdeckung	---	---	---	
Zuschüsse aus institutioneller Förderung	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Übernommene Bürgschaften/ sonstige Gewährleistungen	---	---	---	
sonstige Vergünstigungen	---	---	---	

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECK

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Gegenstand ist die Förderung der Wissenschaft und Kultur, der Denkmalpflege, der Bildung und Erziehung sowie der Heimatpflege und Heimatkunde durch die Einrichtung, Unterhaltung sowie das Betreiben eines ober- und untertägigen Bergbaumuseums an der Stätte des Erzbergwerks Rammelsberg in Goslar.

Die Geschäftstätigkeit der WERBG entspricht im Geschäftsjahr 2017 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den Maßnahmen des Wirtschaftsplans 2017 festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH; Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Im Jahr 2017 wurden durchschnittlich insgesamt 39 Mitarbeiter beschäftigt. Daneben wurden im Jahr 2017 durchschnittlich 36 Honorarkräfte als Grubenführer beschäftigt.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf / Weiterentwicklung / Investitionen

Im Jahr 2017 wurde das 25jährige Bestehen des Welterbes Bergwerk Rammelsberg und der Altstadt von Goslar gefeiert. In diesem Jubiläumsjahr fanden unter dem Label 25 Jahre Welterbe unterschiedliche Veranstaltungen statt:

- Ausgabe einer Sonderbriefmarke
- zwei Sonderausstellungen: „Schaufensterausstellung in Zusammenarbeit mit der Kaufmannsgilde Goslar“ und die Sonderausstellung am Rammelsberg „Ein Vierteljahrhundert Weltkulturerbe – 25 Jahre Denkmalvermittlung“,
- zwei Buchpublikationen: „Die ersten Fünfundzwanzig – Ein Vierteljahrhundert Museum am Rammelsberg“ und „Montanregion als historisches Erbe – Reflexion und Ausblicke“
- ein Open Air Festival - gemeinsam mit Miner's Rock
- das internationale Musikfest
- der Presseball der Goslarschen Zeitung
- als Abschluss der Festakt in der Kaiserpfalz.

Daneben beinhaltete der jährliche Veranstaltungskalender verschiedene Vorträge, eigene Kulturveranstaltungen und Sonderführungen für Gäste, Besucher und das Fachpublikum sowie neben den oben bereits erwähnten Sonderausstellungen die Sonderausstellung: „Froschlampen – Geleucht aus dem Harzer Bergbau“. Der mit zahlreichen Kooperationspartnern durchgeführte Welterbetag im Juni des Jahres sowie der Tag des offenen Denkmals im September wurden ebenfalls wieder durchgeführt.

Eine Reihe von Tagungen hat stattgefunden. Neben nationalen und internationalen Reisejournalisten, deren Anzahl sich stark erhöht hatte, konnten viele andere Gäste begrüßt werden.

Das Geschäftsjahr 2017 hat durch verschiedene Aktionen wieder dafür gesorgt, den Berg attraktiver und bekannter zu machen sowie ein kultureller Anziehungspunkt zu werden. Das internationale Musikfest, das Braunschweifestival „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 in einem 1. Bauabschnitt (BA) mit der Sanierung des Serenissimum Kehrrades begonnen werden.

Ertragslage

Sämtliche Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung betragen 2.680 TEUR und fielen damit trotz eines Rückgangs der Besucherzahl um 22 TEUR höher aus als 2016. Die Zahl der eintritt zahlenden Besucher lag im Berichtsjahr bei 102.260 (Vorjahr 110.440); die Umsatzerlöse verminderten sich daher aufgrund einer um 7,4 % niedrigeren Besucherzahl.

Die institutionelle Förderung durch das Land Niedersachsen (773 TEUR) und die Stadt Goslar (400 TEUR) blieb in ihrer Höhe unverändert. Die übrigen betrieblichen Erträge beinhalten im

Wesentlichen Projektförderungen (96 TEUR; Vorjahr 43 TEUR) sowie Personalkostenerstattungen (50 TEUR; Vorjahr 42 TEUR).

Der Materialaufwand erhöhte sich insbesondere durch gestiegene Ausstellungsaufwendungen (+ 58 TEUR).

Dem Personalaufwand in Höhe von 1.296 TEUR (Vorjahr 1.300 TEUR) lag eine durchschnittliche Beschäftigtenzahl von 39 Mitarbeitern zugrunde (Vorjahr 37); er verminderte sich trotz der Tarifierhöhung, da Mitarbeiter in Elternzeit bzw. dauerkrank waren.

Die für Investitionen verwendeten Fördermittel in Höhe von 22 TEUR betreffen Mittel aus der institutionellen Förderung, die für die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen verwendet werden.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen führten unter anderem geringere Kosten für Werbung (- 18 TEUR) und für Gutachten/Forschung (- 23 TEUR) zur Aufwandssteigerung. Die sonstigen Steuern betreffen Grund- und Kfz-Steuern. Die Ertragsteuern betreffen die auf den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb entfallende Körperschaft- und Gewerbesteuer.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von 35.578,78 EUR ab.

Finanzlage

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (29 TEUR) konnte aus den erhaltenen Zuschüssen (24 TEUR) und der laufenden Geschäftstätigkeit (137 TEUR) gedeckt werden. Daneben erhöhten sich die Finanzmittel um 132 TEUR auf 263 TEUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr (1.075.051,17 EUR) auf 1.126.374,94 EUR erhöht.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der WERBG ist geordnet. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 53,0 %. Das langfristig gebundene Anlagevermögen ist weitgehend durch langfristig zur Verfügung stehendes Eigenkapital finanziert.

Das Anlagevermögen hat im Buchwert von 709 TEUR in 2016 auf 678 TEUR in 2017 abgenommen, da die Abschreibungen die Investitionen überstiegen. Insgesamt wurden 29 TEUR investiert, 24 TEUR Zuschüsse abgesetzt und 36 TEUR abgeschrieben.

Bei den Vorräten in Höhe von 109 TEUR handelt es sich um Artikel des Museums-Shops.

Die kurzfristigen Forderungen haben im Bestand von 152 TEUR im Vorjahr auf 76 TEUR abgenommen, da die im Vorjahr ausgewiesenen 115 TEUR Forderungen aus projektbezogenen Zuwendungen des Investitionsprogramms Nationale UNESCO-Welterbestätten eingegangen sind.

Die flüssigen Mittel in Höhe von 263 TEUR (Vorjahr 131 TEUR) erhöhten sich im Zuge der eingegangenen Zuwendungen aus dem Investitionsprogramm Nationale UNESCO-Welterbestätten.

Die Rückstellungen erhöhten sich von 323 TEUR im Vorjahr auf 372 TEUR vornehmlich aufgrund ausstehender Rechnungen für die Sanierung des Kanekuhler Kehrrades.

Die kurzfristigen Schulden in Höhe von 124 TEUR (Vorjahr 87 TEUR) beinhalten vorwiegend Liefer- und Leistungsschulden, Umsatzsteuern sowie Lohn- und Kirchensteuern.

Chancen- u. Risiken

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 4,6 % der meistbesuchten Museen von 6.700 Museen in Deutschland.

Bei der wirtschaftlichen Vorausplanung 2018 ist ein Halten der hohen Anzahl der Eintritt zahlenden Besucher der Vorjahre 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 rd. 200 TEUR mehr zur Verfügung.

Auch wird die Stiftung Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft (Stiftung Welterbe im Harz) ab dem Jahr 2018 dank der Unterstützung des Landes Niedersachsen, der Landkreise und Kommunen und von Dritten anstelle einer Förderung in Höhe von 230 TEUR mit einer Summe in Höhe von 690 TEUR institutionell gefördert. Dadurch bestehen noch mehr Chancen für positive Entwicklungen, die durch die Stiftung Welterbe im Harz schrittweise umgesetzt werden.

Das Projekt KREATIV „Kultur/KMU Regionale Entwicklung durch Attraktivierung Touristische Infrastruktur und Vernetzung im UNESCO Weltkulturerbe Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“ wurde im Jahr 2016 bewilligt und begonnen. Geplant ist die Errichtung von drei Welterbeinformationszentren und einem mobilen Info Zentrum, mit der Überzeugung dadurch noch mehr Besucher in das Welterbe im Harz und dadurch auch in das Weltkulturerbe Rammelsberg zu bringen.

Eine Kooperation der Stiftung mit dem Harzer Tourismusverband zur Vermarktung des Weltberbes, insbesondere im Ausland, hat sich weiterhin positiv ausgewirkt.

Die Risiken der künftigen Geschäftsentwicklung bestehen darin, dass die Mittel der institutionellen Förderung nicht in vorgesehenem Umfang bewilligt werden.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass die geplanten Einschätzungen hinsichtlich der Besucherzahlen nicht eintreffen.

Die Substanz der über- und untertägigen baulichen und technischen Anlagen stellt ebenfalls ein Risiko 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.

Es ist ebenso darauf hinzuweisen, dass Aufwendungen, die sich insbesondere aus den denkmalpflegerischen Konzepten für die übertägige und untertägige Denkmalsubstanz ergeben haben und nicht durch entsprechende Zuwendungen des Bundes und des Landes Niedersachsen sowie weiterer Förderer gedeckt werden können, einen Risikofaktor darstellen.

ÜBERSICHT WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG - WELTKULTURERBE ERZBERGWERK RAMMELSBURG GOSLAR GMBH

Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsplan		Gewinn und Verlust in EUR	Jahresabschluss		Gewinn und Verlust in EUR	Bilanzsumme in EUR	Erläuterung wesentlicher Abweichungen
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR			
2010	2.198.600	2.260.600	- 62.000	2.461.880,97	2.401.197,80	60.683,17	1.296.444,21	Reduzierung der Bilanzsumme durch Abschluss von Projekten und Tilgung von Verbindlichkeiten
2011	2.272.800	2.404.851	-132.051	2.322.901,01	2.279.531,38	43.369,63	1.214.247,49	
2012	2.361.100	2.482.200	-121.100	2.374.790,12	2.280.041,25	94.748,87	1.305.489,64	
2013	2.341.000	2.535.000	-194.000	2.420.049,33	2.472.932,84	-52.883,51	1.464.837,88	
2014	2.347.400	2.540.200	-192.800	2.400.248,83	2.554.213,50	-153.964,67	1.149.878,24	
2015	2.427.400	2.528.200	-100.800	2.411.318,02	2.533.633,21	-122.315,19	1.000.885,24	
2016	2.570.800	2.427.400	-20.000	2.658.554,34	2.676.685,57	-18.131,23	1.075.051,17	
2017	2.656.500	2.674.100	-17.600	2.680.046,27	2.715.625,05	-35.578,78	1.126.374,94	

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017 - WELTKULTURERBE ERZBERGWERK RAMMELSBURG GOSLAR GMBH

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	23.196,65	26.285,14	II. Kapitalrücklage	54.109,13	54.109,13
II. Sachanlagen			III. Gewinn- / Verlustvortrag	526.090,73	544.221,96
1. Grundstücke	592.312,07	616.978,44	IV. Jahresergebnis	-35.578,78	-18.131,23
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.409,89	65.837,94	Summe Eigenkapital	596.621,08	632.199,86
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00			
	654.721,96	682.816,38	B. Sonderposten		
	677.918,61	709.101,52	1. Sonderposten für Zuwendungen zur Projektfinanzierung	32.664,00	32.664,00
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Steuerrückstellungen	4.900,00	4.000,00
1. Waren	109.101,46	82.894,22	2. Sonstige Rückstellungen	367.468,09	318.951,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				372.368,09	322.951,95
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.652,62	30.265,34	D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	114.640,33	1. Erhaltene Anzahlungen	4.304,50	2.850,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.205,23	1.909,84	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.572,80	72.899,55
	75.857,85	146.815,51	3. Sonstige Verbindlichkeiten	12.844,47	11.485,31
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			davon aus Steuern 11.339,31 € (Vorjahr € 10.176,57)		
1. Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinst.	262.957,40	130.717,80	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
	262.957,40	130.717,80	€ 0 (Vorjahr € 0)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				124.721,77	87.235,36
	539,62	5.522,12	E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	1.126.374,94	1.075.051,17		0,00	0,00
				1.126.374,94	1.075.051,17

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017
WELTKULTURERBE ERZBERGWERK RAMMELSBURG GOSLAR GMBH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2017

		2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse		1.354.734,76	1.383.017,30
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.325.311,51	1.275.537,04
		2.680.046,27	2.658.554,34
3. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	178.765,45		
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	345.527,56	524.293,01	442.198,86
4. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.029.575,70		
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	266.582,17	1.296.157,87	1.299.838,85
davon für Altersvorsorge 63.809,98 € (Vorjahr 62.046,71 €)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		35.789,26	35.457,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		840.540,83	888.663,09
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	973,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		491,14	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-17.225,84	-6.630,08
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.619,25	7.687,46
11. Sonstige Steuern		4.733,69	3.813,69
12. Jahresergebnis		-35.578,78	-18.131,23

5.2. Odeon-Theater GmbH

FINANZBEZIEHUNG

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Leistungen Odeon an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an Odeon					
Verlustabdeckung	78.000,00 €	83.417,35€	67.417,36 €	20.000,00€	26.500,00 €
Sonstige Zuschüsse (Stiftung Neuwerk)	22.000,00 €	12.000,00€	---	---	---

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Das Odeon-Theater musste aus Brandschutzgründen zum 01.08.2012 geschlossen werden. Das operative Geschäft wurde bereits am 01.07.2016 aufgrund des Ratsbeschlusses vom 22.12.2015 eingestellt. Die Auflösung der Gesellschaft ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung am 24.02.2016 vollzogen worden. Der Abschluss der Liquidation erfolgt zeitnah.

ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Aufgrund der Einstellung des operativen Geschäftes werden keine Mitarbeiter mehr beschäftigt.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Das operative Geschäft wurde bereits am 01.07.2016 aufgrund des Ratsbeschlusses vom 22.12.2015 eingestellt.

Die Auflösung der Gesellschaft ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung am 24.02.2016 vollzogen worden. Die Eintragung erfolgte im Handelsregister am 09.08.2016, ebenso wurde im elektronischen Bundesanzeiger die Auflösung der Gesellschaft angezeigt.

Angestrebt wurde die Übergabe des Theatergebäudes an das Goslarer Gebäude Management (GGM) zum Ende des Jahres 2016. Jedoch konnte diese Zeitschiene nicht realisiert werden, da in dem Gebäude große Mengen an Requisiten, Materialien und Bauten aus dem Fundus der Theaterpädagogik und vom Verein „Bühnenreif“ lagerten. Die noch einwandfreien Ton- und Lichttechnikgegenstände wurden zum Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg transportiert und dort eingelagert. Eine Dienstleistungsfirma hat im Januar 2017 alle restlichen nicht verwendbaren Einrichtungsgegenstände entsorgt, am 14.02.2017 erfolgte dann die Übergabe

des Theatergebäudes an das GGM. Die Hauskosten belasteten die Gesellschaft bis zum Übergabetermin. Die Liquidatoren hatten das vorrangige Ziel, die laufenden Kosten so gering wie möglich zu halten, mit dem Ergebnis, dass sich die Gesamtkosten um 31 TEUR verringerten. Einnahmen der Gesellschaft sind nicht mehr zu verzeichnen.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme 2016/2017 beträgt 78.238,00 EUR (Vorjahr: 87.786,87 EUR).

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der Odeon-Theater GmbH i. L. ist geordnet. Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt 98,7 %. Es bestehen keine Darlehen.

Das Anlagevermögen verminderte sich im Buchwert um die laufenden Abschreibungen in Höhe von 2 TEUR und die Abgänge in Höhe von 10 TEUR von 12 TEUR auf 0 EUR.

Die Gesellschafterin hat im Berichtsjahr 26.500,00 EUR in die Kapitalrücklage eingezahlt, weitere 6.964,98 EUR wurden als Forderung gegenüber der Stadt Goslar eingestellt. Zwecks Ausgleich des Jahresfehlbetrages in Höhe von 40.252,63 EUR erfolgte eine dementsprechende Entnahme aus der Kapitalrücklage. Danach beträgt die Kapitalrücklage zum Bilanzstichtag 0 EUR.

Finanzlage

Dem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 30 TEUR) steht ein Mittelzufluss aus der Außenfinanzierung (+ 34 TEUR) gegenüber, weshalb sich die Finanzmittel von 67 TEUR auf 71 TEUR erhöht haben.

Ertragslage

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Jahresfehlbetrag um 3 TEUR.

Umsatzerlöse wurden nicht mehr erzielt, ebenso nur ganz unwesentliche sonstige betriebliche Erträge.

Der Materialaufwand betrifft im Wesentlichen die Personalkostenerstattung für die Liquidatoren sowie Aufschaltungskosten der Notrufzentrale. Personalaufwendungen sind nicht mehr entstanden.

Abschreibungen entstanden ausschließlich für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Theaters. Das Theatergebäude steht im Eigentum der Stadt Goslar.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen hauptsächlich Hauskosten (Energie, Wasser, Abwasser) und Anlagenabgangsverluste.

ODEON-THEATER GmbH (Städtisches Theater) i.L., Goslar

Bilanz zum 30. Juni 2017

Aktiva			Passiva	
	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2016
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	76.700,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.504,00	II. Kapitalrücklage	
B. Umlaufvermögen			Vortrag	6.787,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Einstellungen	33.464,98
Sonstige Vermögensgegenstände			Entnahmen	40.252,63
(davon gegen Gesellschafter 6.964,98 €	7.623,52	9.503,11		0,00
Vorjahr 6.891,05 €)			B. Rückstellungen	6.787,65
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	70.614,48	66.779,76	Sonstige Rückstellungen	1.538,00
	78.238,00	76.282,87		
			C. Verbindlichkeiten	
			Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
			davon gegenüber Gesellschafter 0,00 €	1.799,22
			Vorjahr 1.799,22 €)	
				0,00
				1.799,22
	78.238,00	87.786,87		
				78.238,00
				87.786,87

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.07.2016 BIS 30.06.2017

**ODEON-THEATER GmbH i.L.
Goslar**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01.07.2016 bis 30.06.2017

	2016/17	2015/16
	€	€
1. Umsatzerlöse	0,00	67,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	9,02	27.617,36
	<u>9,02</u>	<u>27.685,07</u>
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.989,27	9.598,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	14.623,53
b) Soziale Abgaben	<u>0,00</u>	<u>1.634,38</u>
	0,00	16.257,91
5. Abschreibungen	1.845,00	3.386,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.427,38	35.312,31
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	56,44
8. Ergebnis nach Steuern	<u>-40.252,63</u>	<u>-36.812,71</u>
9. Jahresfehlbetrag	<u>40.252,63</u>	<u>36.812,71</u>

5.3. Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar (WBG)

FINANZBEZIEHUNG

	2014	2015	2016	2017
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 2017 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen, insbesondere der Bevölkerung wettbewerbsfähigen und bedarfsgerechten Wohnraum anzubieten.

ABSCHLUSSPRÜFER

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Grundlagen des Unternehmens

Zu den Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit führt die Geschäftsführung aus, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt im Landkreis Goslar von einem bestehenden Angebotsüberhang, der sich voraussichtlich noch erhöhen wird, gekennzeichnet ist. Die Gesellschaft hat diese Entwicklung zum Anlass genommen, um die Ausrichtung für die nächsten Jahre neu festzulegen. Knapper werdende Mittel werden vordringlich in zukunftsfähige Bestände investiert. Der Rückbau nicht mehr benötigter Objekte wird planmäßig überprüft.

Nachfragebedingte Wohnungsleerstände sind die Folge zunehmender Schwierigkeiten bei der Anschlussvermietung nach Kündigungen. Der zwischenzeitliche Leerstand führt zu erheblichen Mietausfällen. Häufig sind mit den Mieterwechseln notwendige Instandhaltungsmaßnahmen verbunden. Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 9,7 % auf 7,8 % vermindert. Dabei sind die Erlösschmälerungen bei Sollmieten und Umlagen von 427,5 TEUR in 2016 auf 321,8 TEUR in 2017 gesunken.

Für die Modernisierung und Instandhaltung wurden 1.604,2 TEUR bzw. 1.877,6 TEUR aufgewendet. Die Maßnahmen betreffen die Beseitigung baulicher Mängel, die Verbesserung sanitärer Einrichtungen, Wohnungsmodernisierungen und Anderes. Neubaumaßnahmen sind aufgrund des in Goslar bestehenden Mietniveaus wirtschaftlich nicht darstellbar. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Gesellschaft auf die Modernisierung des Bestands.

Grundlagen des Konzerns

Die Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH erwarb im Jahr 2015 Kapitalanteile von 75 % am Stammkapital der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar. Bereits im Vorjahr wurden die Anteile um 0,04 % erhöht. Bis zum Ende des Berichtsjahres erhöhte sich der Anteilsbesitz durch Käufe auf 79,86 %.

Im Berichtsjahr wurde die Verschmelzung mit der Wohnungsbau- und Kleinsiedlungsgesellschaft mbH Bad Gandersheim (Wobau Bad Gandersheim) vollzogen.

Der Konzern verfügt zum Berichtsjahresende über einen Bestand von 3.930 Wohnungen, 19 Gewerbeeinheiten, 867 Garagen sowie 131 vermietete Einstellplätze. Im Berichtsjahr wurden 1 Wohneinheit und 2 Garagen verkauft, sowie 20 Wohnungen und 5 Garagen abgerissen. Von diesem Bestand entfallen 888 Wohnungen, 218 Garagen und 6 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 2017 hat sich das Kerngeschäft der Gesellschaft - das Vermietungsgesellschaft - positiv entwickelt. Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 9,7 % am 31.12.2016 auf 7,8 % am 31.12.2017 vermindert.

Die Erlösschmälerungen - Mietausfall und Betriebskosten - haben sich von 427,5 TEUR in 2016 auf 321,8 TEUR in 2017 gemindert.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 59,9 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. Der Zuzug von Flüchtlingen wird dauerhaft kaum zu einer Entlastung beitragen.

Weiterhin wird daran festgehalten, Bestandswohnungen dort, wo es möglich ist, seniorenfreundlich umzugestalten.

Wie bereits in den vergangenen Jahren immer wieder festzustellen war, bereiten auch im Berichtsjahr 2017 die Anschlussvermietungen nach erfolgter Kündigung bei den Bestandswohnungen Schwierigkeiten. Die sich hieraus ergebende, zeitlich verzögerte Neuvermietung von

Wohnungen führte weiterhin zu erheblichen Mietausfällen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf den nach einer Kündigung häufig notwendigen Modernisierungs-/Instandhaltungsaufwand, um die Wohnung wieder in einen vermietbaren Zustand zu versetzen. Hier gilt es, in den kommenden Jahren besondere Anstrengungen zu unternehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten. Die im Berichtsjahr reduzierte Leerstandsquote wird insbesondere auf die durchgeführten umfangreichen Wohnungsmodernisierungen zurückgeführt.

Die Fluktuationsrate erhöhte sich auf 13,7 % (Vorjahr=12,3 %).

Neubautätigkeiten sind aufgrund des in der Region erzielbaren Mietniveaus nicht wirtschaftlich darstellbar. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Gesellschaft auf die Modernisierung des Bestandes.

Wirtschaftsbericht

Für das Geschäftsjahr 2017 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 59,9 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: 234,5 TEUR), der insbesondere aufgrund höherer sonstiger betrieblicher Erträge (im Wesentlichen Verschmelzungsgewinn) um 1.018,0 TEUR unter dem geplanten Jahresergebnis liegt. Der Cashflow nach DVFA/SG wurde mit -413,9 TEUR ermittelt. Der Jahresüberschuss entfällt aufgrund der Verschmelzung mit der Wobau Bad Gandersheim mit 1.346,2 TEUR überwiegend auf das Neutrale Ergebnis und im Übrigen mit -1.286,6 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 59,9 TEUR auf 8.783,9 TEUR gekennzeichnet. Bei einem um 1.107,5 TEUR (4,7%) geringeren Bilanzvolumen ergibt sich die Eigenkapitalquote von 39,3 % (Vorjahr 37,2 %).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme 2017 beträgt 22.360.920,28 EUR (Vorjahr: 23.468.385,80 EUR).

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen erhöhten sich durch Investitionen in Höhe von insgesamt 1.624,8 TEUR in den Wohnungsbestand und Ausstattungsgegenstände sowie Vermögensübergängen im Zuge der Verschmelzung in Höhe von 49,5 TEUR, denen Buchwertabgänge von 34,9 TEUR und Abschreibungen von 802,3 TEUR gegenüberstehen.

Die Finanzanlagen minderten sich durch Ausbuchungen der Anteile an der Wobau Bad Gandersheim aufgrund der Verschmelzung. Die verbleibenden Finanzanlagen entfallen auf 14 Geschäftsanteile an der Baugenossenschaft Seesen eG.

Das kurzfristige Umlaufvermögen umfasst Unfertige Leistungen und andere Vorräte (937,9 TEUR), diverse Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (23,3 TEUR) sowie Flüssige Mittel (1.101,2 TEUR). Die stichtagsbezogene Abnahme ist im Wesentlichen auf den um 865,8 TEUR gesunkenen Bestand an Flüssigen Mitteln zurückzuführen. Die unfertigen Leistungen und Vorräte nahmen um 76,5 TEUR zu und die Forderungen u. a. um 1.078,4 TEUR ab.

Auf der Kapitalseite ist zum 31.12.2017 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 4,7 % verminderten Bilanzsumme von 37,2 % auf 39,3 % angestiegen. Es erhöhte sich durch den Jahresüberschuss von 59,9 TEUR.

Das langfristige Fremdkapital (Dauerschulden) nahm durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen in Höhe von 789,4 TEUR bzw. 255,2 TEUR ab.

Die langfristigen Rückstellungen wurden im Zuge der Verschmelzungen übernommen und betreffen Verpflichtungen zur Archivierung.

Die kurzfristigen Fremdmittel betreffen hauptsächlich erhaltene Anzahlungen für abzurechnende Betriebskosten (1.028,6 TEUR), diverse andere Verbindlichkeiten (502,1 TEUR), Rückstellungen (445,2 TEUR) und Rechnungsabgrenzungsposten (38,9 TEUR). Die Abnahme gegenüber dem Vorjahr betrifft mit 284,8 TEUR diverse Verbindlichkeiten und mit 3,9 TEUR Rechnungsabgrenzungsposten; die Zunahme erhaltener Anzahlungen um 62,9 TEUR und der Rückstellungen mit 67,9 TEUR wirkten gegenläufig.

Das langfristig gebundene Vermögen war am 31.12.2017 zu 43,3 % durch Eigenkapital und im Übrigen durch langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Vermögenslage und Kapitalverwendung nach dem Stand vom 31.12.2017 ist geordnet.

Finanzlage

Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt -386,0 TEUR.

Die Erhöhung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit um 755 TEUR auf - 161,5 TEUR ist hauptsächlich auf den Rückgang der Instandhaltungskosten zurückzuführen.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit liegt bei 690,5 TEUR und verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.212,7 TEUR.

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beträgt -1.394,4 TEUR.

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von 961,2 TEUR sowie kurzfristiger Passivposten von 2.014,8 TEUR ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 1.101,2 TEUR zum 31.12.2017 eine stichtagsbedingte Liquiditätsreserve von 47,6 TEUR.

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Die Gesellschaft war im Berichtszeitraum in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2017 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 59.897,85 EUR (Vorjahr: 234.465,85 EUR) ab. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus einem Betriebsergebnis in Höhe von - 1.286,0 TEUR, den Erträgen aus dem sonstigen Geschäftsbetrieb in Höhe von 0,6 TEUR, dem Finanzergebnis von -0,3 TEUR und aus dem um 1.074,8 TEUR verminderten Neutralen Ergebnis in Höhe von 1.346,2 TEUR.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 970,9 TEUR auf - 1.286,6 TEUR verbessert. Dabei ist die Vermietungssituation von Rückgängen der Sollmieten um 26,1 TEUR und der Erlösschmälerungen um 65,7 TEUR gekennzeichnet. Wesentlicher Grund für die Ergebnisverbesserung ist der Rückgang der Instandhaltungskosten um 735,8 TEUR auf 1.846,6 TEUR. Positiv auf das Ergebnis wirkten auch Rückgänge bei den

Verwaltungskosten (- 75,6 TEUR), den Zinsaufwendungen (- 34,2 TEUR) und bei den Abschreibungen auf Mietforderungen (- 14,2 TEUR). Gegenläufig wirkte der Anstieg der Abschreibungen auf Sachanlagen um 52,7 TEUR aufgrund der Investitionen.

In der Sparte Sonstiger Geschäftsbetrieb werden im Berichtsjahr Erlöse aus Dienstleistungen gegenüber der Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH und die in diesem Zusammenhang angefallenen Aufwendungen erfasst. Im Vorjahr wurden diverse Kostenerstattungen berücksichtigt.

Das Finanzergebnis hat sich leicht verschlechtert und schließt mit einem Fehlbetrag von 0,3 TEUR.

Die wesentlichen Einflussgrößen des Neutralen Ergebnisses sind der Verschmelzungsgewinn aus der Aufnahme der Wobau Bad Gandersheim in Höhe von 1.192,8 TEUR (Vorjahr Verschmelzungsgewinn Wohnbau Braunlage GmbH (2.241,6 TEUR)) sowie Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von 60,2 TEUR (Vorjahr 329,7 TEUR).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Der Wirtschaftsplan für 2018 sieht bei Investitionen von 1.600 TEUR und einem Instandhaltungsvolumen von 2.600 TEUR ein negatives Ergebnis von 846 TEUR.

Für das Jahr 2019 wird nochmals ein Verlust von 1.355 TEUR erwartet. Nachdem der Instandhaltungsrückstand weitgehend abgearbeitet wurde, werden ab 2020 kleinere positive Ergebnisse erwartet. Die vorhandenen Instrumente und eingeleiteten Maßnahmen stellen eine gute Voraussetzung für das Erreichen der gestellten Prognose dar.

Aufgrund der für den Landkreis Goslar prognostizierten demografischen Entwicklung sowie des zu erwartenden Bevölkerungsrückganges, muss mit einer Erhöhung der Leerstandsquote 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 2017 - WOHNBAUGESELLSCHAFT MBH FÜR DEN LAND- KREIS GOSLAR (WBG)

1. Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		22.438,00	0,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	20.166.836,86		19.368.795,65
Grundstücke mit anderen Bauten	56.947,29		70.513,38
Grundstücke ohne Bauten	4,08		4,08
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>49.573,00</u>	20.273.361,23	20.001,95
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		1.076.286,46
Andere Finanzanlagen	<u>2.684,28</u>	<u>2.684,28</u>	<u>2.684,28</u>
		20.298.483,51	20.538.285,80
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	935.088,00		859.627,00
Andere Vorräte	<u>2.826,68</u>	937.914,68	1.779,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	12.241,47		10.899,04
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.098,95		6,52
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.011,68</u>	23.352,10	90.820,43
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>1.101.169,99</u>	<u>1.966.967,08</u>
Bilanzsumme		<u><u>22.360.920,28</u></u>	<u><u>23.468.385,80</u></u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017 - WOHNBAUGESELLSCHAFT MBH FÜR DEN LAND- KREIS GOSLAR (WBG)

Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		684.420,00	684.420,00
II. Kapitalrücklage		988.480,59	988.480,59
III. Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	195.506,42		195.506,42
Bauerneuerungsrücklage	2.192.468,43		2.192.468,43
Andere Gewinnrücklagen	4.663.111,43	7.051.086,28	4.428.645,58
IV. Jahresüberschuss		59.897,85	234.465,85
Eigenkapital insgesamt:		8.783.884,72	8.723.986,87
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		480.350,00	377.250,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.312.667,86		12.352.389,35
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	214.341,37		219.250,64
Erhaltene Anzahlungen	1.028.640,43		965.692,19
Verbindlichkeiten aus Vermietung	19.831,49		26.455,98
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	476.725,53		675.366,31
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		77.816,51
Sonstige Verbindlichkeiten	5.586,28	13.057.792,96	7.342,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten		38.892,60	42.835,85
Bilanzsumme		22.360.920,28	23.468.385,80

5.4. Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)

FINANZBEZIEHUNG

	2014	2015	2016	2017
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 2017 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V.

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2017 durchschnittlich 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Grundlagen des Unternehmens

In 2015 hat die Gesellschaft 75 % der Anteile am Stammkapital der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar erworben. Bis zum Ende des Berichtsjahres erhöhte sich die Anteilsquote durch Zukäufe weitere Anteile auf 79,67 %. Die Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar war bis zu der in 2017 vorgenommenen Verschmelzung mehrheitlich an der Wohnungsbau- und Kleinsiedlungsgesellschaft mbH Band Gandersheim (Wobau Bad Gandersheim) beteiligt.

Der Konzern verfügt zum Jahresende u. a. über 3.930 Wohnungen, 19 Gewerbeeinheiten und 867 Garagen; davon entfallen 3.042 Wohnungen, die 19 Gewerbeeinheiten und 649 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 von 4,5 % auf 4,7 % leicht negativ entwickelt. Dabei sind die Erlösschmälerungen bei Sollmieten und Umlagen von 756,9 TEUR in 2016 auf 703,1 TEUR in 2017 gesunken.

Für die Modernisierung und Instandhaltung wurden 3.805,4 TEUR bzw. 2.969,6 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 2017 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 318,5 TEUR ausgewiesen (Vorjahr 358,3 TEUR), der um 58 TEUR über dem geplanten Jahresergebnis liegt. Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 3.032,8 TEUR. Der Jahresüberschuss entfällt mit 376,4 TEUR überwiegend auf das Kerngeschäftsfeld Hausbewirtschaftung.

Die Ertragslage im Kerngeschäftsfeld Hausbewirtschaftung wurde wie in den Vorjahren von umfangreichen Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen zur Aufrechterhaltung der Vermietungsfähigkeit des Wohnungsbestands beeinflusst. Die Instandhaltungskosten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr und aufgrund nachträglicher Herstellungskosten nahmen die planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen zu. Die Mieterträge entwickelten sich durch den Anstieg der Sollmieten bei gleichzeitigem Rückgang der Erlösschmälerungen positiv. Im Vergleich zum Vorjahr wurde aus der Hausbewirtschaftung ein deutlich höheres Ergebnis erwirtschaftet, was neben der positiven Entwicklung der Mieten auch auf den Rückgang der Zinsaufwendungen und der Verwaltungskosten zurückzuführen ist.

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 318,5 TEUR auf 15.693,9 TEUR und gleichzeitig höherem Bilanzvolumen ergibt sich die Eigenkapitalquote von 18,2 % (Vorjahr 18,0 %).

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2017 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 318.539,94 EUR (Vorjahr: 358.263,34 EUR) ab. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von 444,4 TEUR, dem Finanzergebnis von - 2,8 TEUR und dem Neutralen Ergebnis in Höhe von - 123,1 TEUR.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 169,3 TEUR verbessert und schließt mit einem Überschuss von 375,8 TEUR. Dabei zeigt sich eine verbesserte Vermietungssituation in der Zunahme der Sollmieten um 125,8 TEUR und dem Rückgang der Erlösschmälerungen um 16,2 TEUR. Weitere positive Einflüsse auf das Ergebnis ergaben sich hauptsächlich aus dem Rückgang der Zinsaufwendungen um 168,0 TEUR und der Verwaltungskosten um 125,6 TEUR. Gegenläufig entwickelten sich hauptsächlich die Instandhaltungskosten (+ 130,8 TEUR), die Abschreibungen auf Sachanlagen (+ 103,0 TEUR) und die anderen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (+ 65,2 TEUR). Außerdem verbesserte sich der Saldo aus abgerechneten Umlagen, Bestandsveränderungen, Betriebskosten und Grundsteuer um 44,4 TEUR.

In der Sparte Bau- und Verkaufstätigkeit im Umlaufvermögen ist die Gesellschaft nach dem Verkauf des letzten Grundstücks in 2016 zurzeit nicht tätig.

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. Das Ergebnis verringerte sich unterproportional zum Rückgang des Volumens der Geschäftsbesorgung.

Das Finanzergebnis setzt sich aus geringeren Erträgen aus Finanzanlagen und insgesamt geringeren Aufwendungen für Kreditprovisionen und Kontoüberziehungen zusammen.

Das neutrale Ergebnis schließt mit einem Verlust von 123,1 TEUR nach einem Gewinn von 85,1 TEUR im Vorjahr. Es ist von einmaligen Abrisskosten für die Objekte Ordensritterstraße 29, 31 in Höhe von 125,1 TEUR geprägt. Daneben haben insbesondere geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (- 64,6 TEUR) und anderen periodenfremden Erträgen (- 24,9 TEUR) belastend auf das Ergebnis gewirkt.

Nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 wird ein Jahresüberschuss von 342,2 TEUR erwartet.

Finanzlage

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Die Gesellschaft war im Berichtszeitraum in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 3.032,8 TEUR.

Die Erhöhung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit um 112,1 TEUR auf 5.411,3 TEUR ist hauptsächlich auf die Abnahme sonstiger Aktiva und bei Zunahme sonstiger Passiva zurückzuführen.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit liegt bei - 3.925 TEUR und verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.328,4 TEUR.

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beträgt - 1.235,7 TEUR und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 992,8 TEUR.

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von 4.788,8 TEUR sowie kurzfristiger Passivposten von 7.501,1 TEUR ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 641,4 TEUR zum 31.12.2017 ein stichtagsbedingter Liquiditätsbedarf von 2.070,9 TEUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme 2017 beträgt 86.435.603,75 EUR (Vorjahr: 85.476.576,86 EUR).

Die Vermögensmehrung bei den Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen ergibt sich durch Investitionen von insgesamt 3.893,9 TEUR, bei planmäßigen Abschreibungen von 2.786,5 TEUR. Von den Zugängen entfallen 3.825,2 TEUR auf nachträgliche Herstellungskosten durch Modernisierung und andere Maßnahmen bei Wohnbauten und 68,7 TEUR auf die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen.

Die Finanzanlagen veränderten sich durch Kauf von drei weiteren Geschäftsanteilen an der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar zu Nennwerten zzgl. Anschaffungsnebenkosten.

Bei den sonstigen langfristigen Aktiva betreffen im Berichtsjahr ausschließlich Rechnungsabgrenzungsposten. Im Vorjahr wurde hier auch die von einem Treuhänder gehaltene Beteiligung an der Harzer Immobilien- und Finanzdienstleistungsgesellschaft mbH in Höhe von 23,0 TEUR berücksichtigt. Diese Beteiligung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates in 2016 aufgegeben; der Mittelrückfluss erfolgte im März 2018.

Die Veränderung des kurzfristigen Umlaufvermögens ist im Wesentlichen auf die Abnahme der Unfertigen Leistungen und der Forderungen gegen verbundene Unternehmen um zusammen 401,0 TEUR zurückzuführen. Die Zunahme der Flüssigen Mittel um 250,6 TEUR wirkte gegenläufig.

Auf der Kapitaleseite ist zum 31.12.2017 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 1,1 % gestiegenen Bilanzsumme von 18,0 % auf 18,2 % angestiegen. Es erhöhte sich durch den Jahresüberschuss.

Die langfristigen Verbindlichkeiten nahmen durch Valutierungen in Höhe von 3.280,0 TEUR bei planmäßigen Tilgungen von 2.796,1 TEUR zu.

Die kurzfristigen Fremdmittel nahmen hauptsächlich bei Erhaltenen Anzahlungen (+ 108,3 TEUR) sowie bei Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (+ 157,9 TEUR) zu.

Das langfristig gebundene Vermögen war am 31.12.2017 zu 19,4 % durch Eigenkapital und im Übrigen bis auf 2.070,9 TEUR durch langfristiges Fremdkapital gedeckt. Dementsprechend waren am Bilanzstichtag kurzfristig fällige Finanzmittel (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) im Umfang von 2.070,9 TEUR nicht durch kurzfristig realisierbare Vermögenswerte gedeckt.

Angemerkt wird, dass zur Finanzierung der in 2018 vorgesehenen Investitionen bereits ein Darlehensvertrag über 2.000,0 TEUR abgeschlossen war.

Die Vermögenslage und Kapitalverwendung ist nach dem Stand vom 31.12.2017 insgesamt geordnet.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Für 2018 wird bei Investitionen von 2.520 TEUR (Ist 2017 = 3.825 TEUR) ein positives Ergebnis von 342 TEUR erwartet. Nach Maßgabe der mittelfristigen Planung bis 2026 werden Jahresergebnisse in einer Bandbreite von 303 TEUR bis 517 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 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 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 2017 - GOSLARER WOHNSTÄTTENGESSELLSCHAFT MBH

1. Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.345,00	18.053,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	77.567.791,34		76.453.061,34
Grundstücke ohne Bauten	376.769,86		376.769,86
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	14.434,10		14.434,10
Bauten auf fremden Grundstücken	50.208,00		54.773,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>248.595,00</u>	78.257.798,30	244.557,00
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.700.760,78		2.668.180,88
Andere Finanzanlagen	<u>27.021,78</u>	<u>2.727.782,56</u>	<u>27.021,78</u>
Anlagevermögen insgesamt		80.996.925,86	79.856.850,96
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	4.725.227,20		5.048.439,92
Andere Vorräte	<u>11.852,00</u>	4.737.079,20	9.428,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	9.363,27		34.451,36
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	547,60		0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.129,55		2.994,09
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		77.816,51
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>40.670,07</u>	51.710,49	42.473,74
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		641.408,20	390.792,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		8.480,00	13.329,00
Bilanzsumme		<u>86.435.603,75</u>	<u>85.476.576,86</u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017 - GOSLARER WOHNSTÄTTENGESELLSCHAFT MBH

Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
Gezeichnetes Kapital	2.100.000,00		2.100.000,00
Abzüglich Nennbetrag eigener Anteile	<u>-965.559,00</u>	1.134.441,00	-965.559,00
II. Kapitalrücklage		738.831,22	738.831,22
III. Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.050.000,00		1.050.000,00
Bauerneuerungsrücklage	6.973.675,06		6.973.675,06
Andere Gewinnrücklagen	<u>5.478.499,97</u>	13.502.175,03	5.120.236,63
IV. Jahresüberschuss		<u>318.539,94</u>	<u>358.263,34</u>
Eigenkapital insgesamt:		<u>15.693.987,19</u>	<u>15.375.447,25</u>
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		451.570,00	543.700,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61.552.722,60		60.825.027,10
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.663.484,16		1.908.701,82
Erhaltene Anzahlungen	5.904.713,13		5.796.375,11
Verbindlichkeiten aus Vermietung	62.789,68		50.584,38
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	920.814,42		762.895,22
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.098,95		30.018,17
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>27.358,54</u>	70.137.981,48	27.096,41
davon aus Steuern 25.225,90 EUR (26.648,41 EUR)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		152.065,08	156.731,40
Bilanzsumme		<u>86.435.603,75</u>	<u>85.476.576,86</u>
() Davon-Vermerk Vorjahr			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017
GOSLARER WOHNSTÄTTENGESELLSCHAFT MBH

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 2017

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	16.117.700,20		16.062.864,70
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		11.236,20
c) aus Betreuungstätigkeit	460,17		460,17
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	689.282,62	16.807.442,99	991.756,83
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-323.212,72	-212.376,44
3. Sonstige betriebliche Erträge		154.490,19	405.246,44
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-8.069.109,44		-8.235.080,25
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-0,00		-886,84
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-54.079,17	-8.123.188,61	-83.656,35
5. Rohergebnis		8.515.531,85	8.939.564,46
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.701.533,37		-1.768.075,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-416.279,55	-2.117.812,92	-393.693,64
davon für Altersversorgung: 98.625,95 EUR (91.545,07 EUR)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.786.478,50	-2.689.978,37
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.056.117,88	-1.325.120,38
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.510,00		2.272,15
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.510,00	349,57
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.720.726,27	-1.889.697,31
davon aus Aufzinsung: 1.122,81 EUR (1.347,46 EUR)			
12. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		835.906,28	875.621,18
13. Sonstige Steuern		-517.366,34	-517.357,84
14. Jahresüberschuss		318.539,94	358.263,34
() Davon-Vermerk Vorjahr			

5.5. Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG)

FINANZBEZIEHUNG

	2014	2015	2016	2017
Leistungen KFG an Stadt				
Leistungen Stadt an KFG				
Verlustabdeckung	34.000,00 €			
Investitionszuschüsse (Garage Loipenspurgerät)				
Sonstige Gewährleistungen; hier: Kurbeitrag	340.759,03 €	389.973,69 €	378.583,63 €	436.918,22 €

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der KFG entspricht im Geschäftsjahr 2017 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Wirtschaftsplan 2017 festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

MITARBEITERANZAHL

Im Geschäftsjahr 2017 beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 11 Personen.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Die Refinanzierung der über den Wirtschaftsplan der KFG abzurechnenden Kosten für die Förderung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ erfolgt teilweise durch die aus der Erhöhung der Kurbeitragssätze resultierenden zusätzlichen Einnahmen. Diese stehen ausschließlich der KFG zu. Weiterhin finden die aufgrund der Projektrealisierung erzielten zusätzlichen Erträge aus dem Kurbeitrag (angenommene Steigerung der Übernachtungszahlen) hierfür Verwendung.

In der ursprünglichen Kalkulation der von der KFG zu leistenden Projektförderung, war als weiterer Bestandteil der Refinanzierung, die Beteiligung der KFG an den Einnahmen aus dem in Hahnenklee erhobenen Fremdenverkehrsbeitrag vorgesehen.

Da der Ratsbeschluss zu der am 01.01.2017 in Kraft getretenen aktuellen Fassung der Fremdenverkehrsbeitragssatzung die vollständige Weiterleitung der vereinnahmten Beiträge an die HAHNENKLEE tourismus marketing GmbH vorsieht, wurde als Kompensation der Anteil der KFG an den Kurbeitragseinnahmen um 50.000 EUR erhöht.

Die von der KFG für den Erlebnisberg Hahnenklee bereitzustellenden Fördermittel in Höhe von 741.000 EUR wurden zwischenzeitlich von der Investorengesellschaft in voller Höhe abgerufen.

Von den für den Ausbau der Beschneidung und Beleuchtung der Skipisten von der KFG zu übernehmenden Kosten in Höhe von insgesamt 200.000 EUR, standen am Ende des vergangenen Geschäftsjahres noch rund 12.600 EUR zur Verfügung. Dieser Betrag wurde zwischenzeitlich investiert, so dass die Maßnahme abgeschlossen ist.

Die Badestelle „Kuttelbacher Teich“ wird über den Betrieb gewerblicher Art „Touristische Infrastruktur“ der Stadt Goslar abgerechnet. Die Betriebsführung verbleibt jedoch bei der KFG. Die in diesem Zusammenhang notwendigen Aufwendungen werden (unter Gegenrechnung der erzielten Erträge) jeweils nach Abschluss des Geschäftsjahres von der KFG mit der Stadt Goslar abgerechnet. Investive Maßnahmen im Bereich der Badestelle werden von der KFG finanziert.

Für die im Eigentum der KFG befindlichen Gebäude Kurhaus und Kurmittelhaus wurden – in Absprache mit der für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 zuständigen

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – die verbleibenden Abschreibungsfristen auf 10 Jahre verkürzt. Basis hierfür waren die zum 31.12.2016 noch bestehenden Restbuchwerte von rund 487.000 EUR für den Um- und Ausbau des Kurhauses und von rund 738.000 EUR für den Neubau des Kurmittelhauses.

Der Wirtschaftsplan der KFG sah für das Jahr 2017 einen Überschuss von 7.925 EUR vor. Abweichend hiervon weist das Jahresabschlussergebnis nunmehr einen Überschuss von 85.673,32 EUR aus. Das positive Jahresergebnis ergibt sich in erster Linie aus einem um rund 190.000 EUR über dem Sollansatz liegenden Anteil an den Kurbeitrags erträgen.

Die laufende Finanzierung wird über die Konten der Stadtkasse sichergestellt. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites lag am 31.12.2017 bei 494.593,21 EUR. Die vom Rat der Stadt Goslar genehmigte Kassenkreditermächtigung beträgt 1.150.000 EUR.

Der von der Stadt an die KFG weitergeleitete Anteil am Kurbeitragsaufkommen entwickelte sich in den Vorjahren wie folgt:

2014	2015	2016	2017
340.759,03 EUR	389.973,69 EUR	366.536,45 EUR	506.285,35 EUR

Die Entwicklung der Übernachtungszahlen stellt sich für denselben Zeitraum folgendermaßen dar:

2014	2015	2016	2017
445.026	455.317	453.295	469.462

Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft

Die Belastungen aus dem Projekt "Erlebnisberg Hahnenklee" werden durch einen Anteil aus den Kurbeitrageinnahmen der Stadt Goslar finanziert. Dieses Finanzierungsmodell ist durch einen Ratsbeschluss abgesichert. Die jeweilige Anpassung der Beitragssätze obliegt ebenfalls dem Rat der Stadt Goslar. Der über den Wirtschaftsplan der KFG abzudeckende Auf-

wand für das Bocksbergprojekt liegt im Jahr 2018 bei voraussichtlich 197.720,00 EUR. Hier- von entfallen u. a. 98.900 EUR auf Betriebsführungsentgelte an die neue Betreibergesell- schaft und 81.200 EUR auf Abschreibungen. Die weiteren Finanzierungskosten stehen nun- mehr, nach dem Abschluss der im Rahmen des Projektes zu leistenden Investitionen, fest.

Die Finanzierung der laufenden Projektkosten wird nur zu leisten sein, wenn die KFG auch zukünftig einen ausreichend hohen Anteil an den Kurbeitragseinnahmen erhält.

Unter dieser Voraussetzung und bei einem auch insgesamt weiterhin positiven Geschäftsver- lauf wird es möglich sein, neben den bestehenden Darlehen auch den Kassenkredit bei der Stadt Goslar kontinuierlich abzubauen.

Es bleibt somit festzuhalten, dass die finanzielle Situation der Gesellschaft auch zukünftig maßgeblich von der weiteren Entwicklung des Tourismus in Hahnenklee bestimmt werden wird.

Von wesentlicher Bedeutung für die KFG ist außerdem die Frage der weiteren Nutzung des Kurhauses und des Kurmittelhauses. Zurzeit werden seitens der Stadt Goslar Gespräche mit einer Investorengesellschaft über eine evtl. Übernahme der Gebäude geführt.

Nachdem zum 31.12.2016 erstmals seit vielen Jahren der bestehende Verlustvortrag ausge- glichen und durch Vortrag des verbleibenden Jahresüberschusses auf neue Rechnung ein Gewinnvortrag entstanden ist, soll der verbleibende Jahresüberschuss zum 31.12.2017 wie- derum auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Kapitalrücklage der KFG hat zum Bilanzstichtag einen Bestand von 285.339,06 EUR.

Ertragslage

Das Jahresergebnis ist gegenüber dem Vorjahr um 41 TEUR gesunken. Gegenüber den Pla- nungen, die von einem Überschuss in Höhe von 8 TEUR ausgegangen sind, ist ein Anstieg um 78 TEUR zu verzeichnen.

In den Umsatzerlösen sind hauptsächlich enthalten:

- Kurbeiträge (Vorjahr: zzgl. Äquivalent und Fremdenverkehrsbeiträge) 506 TEUR (Vorjahr: 465 TEUR),
- Mieten und Pachten 10 TEUR (Vorjahr: 10 TEUR),
- Personalkostenerstattung HTM 301 TEUR (Vorjahr: 305 TEUR),
- Betriebskostenerstattung Badestelle 43 TEUR (Vorjahr: 43 TEUR).

Zur Refinanzierung des Projektes "Erlebnisberg Hahnenklee" wurden die Kurbeiträge zum 1. Oktober 2012 angehoben. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insgesamt auf- grund des gestiegenen Übernachtungsaufkommens. Entsprechend den Festlegungen wird der vereinbarte Sockelbetrag (650 TEUR) auf die HTM und die KFG aufgeteilt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Erstattungen der Stadt Goslar aus den Zu- schüssen zum Mutterschaftsgeld enthalten.

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 Stadtforst über 12 TEUR zu leisten. Für Instandhaltungsarbeiten sind 7 TEUR (Vorjahr: 12 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 4 TEUR. Die verrechneten Abschreibungen auf Sachanlagen steigen um 61 TEUR, da eine Neufestlegung der Restnutzungsdauern für die Gebäude "Kurhaus" und "Kurmittelhaus" aufgrund des langjährigen Leerstandes und der noch hohen Restnutzungsdauern auf 10 Jahre vorgenommen wurde.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen enthalten:

- Verwaltungskosten 54 TEUR (Vorjahr: 55 TEUR),
- Versicherungen und Beiträge 6 TEUR (Vorjahr: 5 TEUR),
- Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten 6 TEUR (Vorjahr: 7 TEUR).

Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von 98 TEUR, das gegenüber dem Vorjahr um 43 TEUR zurückgegangen ist. Das Finanzergebnis enthält Darlehenszinsen, die aufgrund der planmäßigen Tilgungen gesunken sind.

Aus der oben genannten Entwicklung heraus ergibt sich Jahresergebnis in Höhe von 86 TEUR

Finanzlage

Der Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (245 TEUR) führt unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs aus der Investitionstätigkeit (- 40 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (- 119 TEUR) zu einem Gesamtliquiditätszufluss von 86 TEUR.

In Höhe des verbleibenden Liquiditätsüberschusses (+ 86 TEUR) wird der Finanzmittelfonds in Form des Kassenkredites abgebaut.

Die KFG war in 2017 und auch bis zum Ende der Prüfung aufgrund des Kassenkreditrahmens in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen

Vermögenslage

In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz sinkt die Bilanzsumme von 2.595 TEUR um 99 TEUR auf 2.496 TEUR.

Der Rückgang des Anlagevermögens um TEUR 190 ist hauptsächlich auf die geringen Investitionen in Verbindung mit deutlich gestiegenen Abschreibungen aufgrund der Reduzie-

rung der Restnutzungsdauern für die Gebäude "Kurhaus" und "Kurmittelhaus" zurückzuführen. Im Geschäftsjahr wurden weitere Mittel für die Investitionszuschüsse (35 TEUR) abgerechnet sowie Investitionen über 5 TEUR durchgeführt.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände betragen 80 TEUR und auf Sachanlagen 150 TEUR (Vorjahr: 89 TEUR).

Die Forderungen betreffen u. a. offene Posten aus den Personalkostenerstattungen (26 TEUR), die Abrechnung des Waldseebades (TEUR 5), die abgegrenzten Kurbeitragseinzahlungen (142 TEUR) und die Erstattung des Mutterschaftsgeldes (12 TEUR). Die bisher wegen voraussichtlicher Uneinbringlichkeit (fruchtlose Vollstreckung, eidesstattliche Versicherung) bestehende Einzelwertberichtigung in Höhe von 32 TEUR wurde gegen den Debitor ausgebucht. Sollten zukünftig widererwarten die offenen Posten beglichen werden, können diese als Ertrag vereinnahmt werden.

Flüssige Mittel sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Das Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag um 86 TEUR gestiegen. Der prozentuale Anteil hat sich dementsprechend um 5,2 Prozentpunkte auf 49,3 % 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 (495 TEUR) auf den bei der Stadt Goslar geführten Verrechnungskonten im langfristigen Bereich erfasst.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden im Wesentlichen die sonstigen Rückstellungen (32 TEUR), die Tilgungen des Folgejahres (107 TEUR) sowie die Personalkostenerstattungen und die Umsatzsteuerzahlungen an die Stadt Goslar (19 TEUR) ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2017 wurden die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände vollständig mit fristengleichen Mitteln finanziert. Die Überdeckung beträgt 17 TEUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert.

Der formal kurzfristige Kassenkredit auf den Verrechnungskonten 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 einen Anteil an den Kurbeitragseinnahmen der Stadt Goslar finanziert. Dieses Finanzierungsmodell ist durch einen Ratsbeschluss abgesichert. Die jeweilige Anpassung der Beitragssätze obliegt ebenfalls dem Rat der Stadt Goslar. Der über den Wirtschaftsplan der KFG abzudeckende Aufwand für das Bocksbergprojekt liegt im Jahr 2018 bei voraussichtlich 197.720 EUR. Hiervon entfallen u. a. 98.900 EUR auf Betriebsführungsentgelte an die neue Betreibergesellschaft und 81.200 EUR auf Abschreibungen. Die weiteren Finanzierungskosten stehen nunmehr nach dem Abschluss der im Rahmen des Projektes zu leistenden Investitionen fest.

Die Finanzierung der laufenden Projektkosten wird nur zu leisten sein, wenn die KFG auch zukünftig einen ausreichend hohen Anteil an den Kurbeitragseinnahmen erhält.

Unter dieser Voraussetzung und bei einem auch weiterhin positiven Geschäftsverlauf wird es möglich sein, neben den bestehenden Darlehen auch den Kassenkredit bei der Stadt Goslar kontinuierlich abzubauen.

Es bleibt somit festzuhalten, dass die finanzielle Situation der Gesellschaft auf zukünftig maßgeblich von der weiteren Entwicklung des Tourismus in Hahnenklee bestimmt werden wird.

Von wesentlicher Bedeutung für die KFG ist außerdem die Frage der weiteren Nutzung des Kurhauses und des Kurmittelhauses. Zurzeit werden seitens der Stadt Goslar Gespräche mit einer Investorengesellschaft über eine eventuelle Übernahme der Gebäude geführt.

Nachdem zum 31.12.2016 erstmals seit vielen Jahren der bestehende Verlustvortrag ausgeglichen und durch Vortrag des verbleibenden Jahresüberschusses auf neue Rechnung ein Gewinnvortrag entstanden ist, soll der verbleibende Jahresüberschuss zum 31.12.2017 wiederum auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Kapitalrücklage der KFG hat zum Bilanzstichtag einen Bestand von 285.339,06 EUR.

ÜBERSICHT WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG – KUR- UND FREMDENVERKEHRSGESELLSCHAFT MBH

Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft mbH (KFG)

Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsplan			Jahresabschluss				Erläuterung wesentlicher Abweichungen
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Gewinn und Verlust in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Gewinn und Verlust in EUR	Bilanzsumme in EUR	
2010	592.250	679.500	- 87.300	641.032,65	704.001,84	- 62.969,19	2843.822,71	
2011	562.200	936.450	- 347.250	591.298,91	932.630,78	- 341.331,87	2.787.921,48	
2012	602.385	825.900	- 223.515	605.144,73	793.759,22	- 188.614,49	2.538.897,99	
2013	747.900	771.400	- 23.500	720.463,04	740.811,50	- 20.348,46	2.666.259,29	
2014	765.050	782.350	- 17.300	773.300,37	752.377,84	20.922,53	2.870.091,13	
2015	784.050	803.360	- 19.310	835.836,92	734.367,10	101.469,82	2.754.657,25	<ul style="list-style-type: none"> - Geringere Zinszahlungen und Abschreibungen als ursprünglich veranschlagt - Kurbeitragserträge deutlich über dem Sollansatz
2016	770.900	762.380	8.520	827.246,97	700.166,97	127.080,00	2.595.303,26	<ul style="list-style-type: none"> - deutlich höherer Anteil am Fremdenverkehrsbeitrag gegenüber dem Plan - Äquivalentzahlung der Stadt Goslar für entgangene Kurbeitrags-einnahmen
2017	778.650	770.725	7.925	892.095,24	806.421,92	85.673,32	2.496.424,26	<ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Kurbeitrag deutlich über dem Sollansatz

BILANZ ZUM 31.12.2017 - KUR- UND FREMDENVERKEHRSGESELLSCHAFT GOSLAR-HAHNENKLEE MBH

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		677.474,60	722
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.621.666,63		1.763
2. Technische Anlagen, Maschinen und Betriebsvorrichtungen	3.895,63		5
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.452,53		9
		1.632.014,79	1.777
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.548,55		5
2. Forderungen gegen Gesellschafter (Stadt Goslar)	159.003,46		89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	257,46		2
		186.809,47	96
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		125,40	-
Summe der Aktiva		2.496.424,26	2.595

BILANZ ZUM 31.12.2017 - KUR- UND FREMDENVERKEHRSGESELLSCHAFT GOSLAR-HAHNENKLEE MBH

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. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	74.397,72		- 53
V. Jahresüberschuss	85.673,32		127
		1.230.630,38	1.144
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		32.217,00	24
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	707.939,51		815
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.168,45		2
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Stadt Goslar)	520.635,12		607
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.833,80		3
		1.233.576,88	1.427
Summe der Passiva		2.496.424,26	2.595

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017 - KUR- UND FREMDENVERKEHRSGESELLSCHAFT GOSLAR- HAHNENKLEE MBH

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		862.967,47	827
2. Sonstige betriebliche Erträge		29.127,77	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.686,75		5
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	124.678,86		119
		130.365,61	124
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	286.389,59		257
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (dav. für Altersversorgung € 20.949,14)	73.135,71		71
		359.525,30	328
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		230.167,96	165
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		74.015,54	69
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.347,51	14
8. Ergebnis nach Steuern		85.673,32	127
9. Jahresüberschuss		85.673,32	127

5.5.1. 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.

5.6. Goslar Marketing GmbH (GMG)

FINANZBEZIEHUNG

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrags deckt die Stadt Goslar die Verluste, wenn sie dem Wirtschaftsplan vorher zugestimmt hat. Eine weitere Unterdeckung ist nach entsprechender Information und Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung gemäß dem vom Aufsichtsrat empfohlenen Vorschlag von sämtlichen Gesellschaftern auszugleichen.

	2014	2015	2016	2017
Leistungen GMG an Stadt				
Abrechnung Sondernutzungsgebühren	---	---	---	
Leistungen Stadt an GMG				
Verlustabdeckung	348.000,00 €	348.000,00 €	348.000,00 €	400.000,00 €
Zuschüsse (aus Sondernutzungsgebühren)	79.589,00 €	79.896,25 €	67.807,87 €	77.142,58 €

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECK

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GMG entspricht im Geschäftsjahr 2017 den im Gesellschaftsvertrag, wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2017 festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

MITARBEITERANZAHL

Im Geschäftsjahr 2017 waren bei der Gesellschaft neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 22 Mitarbeiter beschäftigt.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Der Zuschuss des Gesellschafters Stadt Goslar betrug im Geschäftsjahr 2017 400.000 EUR und konnte den Verlust 2017 fast vollständig decken. Es verbleibt ein Jahresfehlbetrag von 5.987,96 EUR.

Die von den Gesellschaftern zur Verfügung gestellten Finanzmittel haben insgesamt nicht ausgereicht, um die der Gesellschaft übertragenen Aufgaben so wahrzunehmen, dass damit eine nachhaltige und kontinuierliche Weiterentwicklung der Gesellschaft möglich gewesen wäre. Die schnelle Entwicklung im Digitalbereich, die steigenden Personalkosten, die kostenintensivere Durchführung von Veranstaltungen (u. a. aufgrund von steigenden Sicherheits-

und Infrastrukturanforderungen, Einnahmeausfälle bei Veranstaltungen und den Huldigungssaal durch Baustelle Rathaus) sowie nicht zuletzt der steigende Wettbewerbsdruck mit konkurrierenden Destinationen fordern hohes persönliches und finanzielles Engagement. Bereits die starken Regenfälle im Sommer 2017 führten zu Schäden und Mehrkosten bei Veranstaltungen (z.B. Seefest Vienenburg), die bei der knappen Haushaltslage sofort ergebniswirksam durchschlugen. 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.

Nachstehend sind einige Kennzahlen der Gesellschaft zusammengestellt:

	2017	2016	2015
Verkaufsumsätze Tourist-Information in EUR (netto)	193.173	194.130	192.030
Verkaufsartikel (inkl. Versand Gästeservice, Prospektgebühren, Briefmarken)			
Stadtführungen			
- Stadtführereinsätze	2.725	2.739	2.687
- geführte Gäste	51.507	50.572	50.971
- Umsätze in EUR (netto)	253.008	241.596	248.579
Zimmervermittlungen Tourist-Information			
- Anzahl der Vermittlungen	832	858	898
- Vermittlungsprovision in EUR (netto)	27.942	27.008	25.011
Huldigungssaal			
- Besucherzahlen (ab September 2017 geschlossen)	16.280	24.868	28.327

Die Gäste- und Übernachtungsstatistik des Nds. Landesamtes für Statistik erfasst alle meldepflichtigen Übernachtungsbetriebe mit mehr als 10 Betten. Tagestouristen und Übernachtungen in Ferienwohnungen oder Privatzimmern werden nicht erfasst. Gegenüber den Vorjahren wird von der

Statistik nur noch das gesamte Stadtgebiet von Goslar, inklusive dem Ortsteil Hahnenklee, erfasst. Eine Einzelbetrachtung ohne Hahnenklee, wie sie in der vergangenen Jahren im Lagebericht dargestellt wurde, ist daher nicht mehr möglich.

Das Stadtgebiet Goslar verzeichnet für das Tourismusjahr 2017 steigende Gästeankünfte von 2,9 % sowie mit 716.518 Übernachtungen ein Übernachtungsplus in Höhe von 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Harz erreichte einen Zuwachs von 1 %, das Land Niedersachsen einen Zuwachs von 1,7 %.

Die Tourismusintensität in Goslar ist nach wie vor überdurchschnittlich hoch, deutlich über dem Durchschnitt in Niedersachsen, was die hohe touristische Bedeutung der Stadt und Abhängigkeit von diesem Dienstleistungsbereich unterstreicht.

Die Gesellschaft hat 2017 an folgenden Veranstaltungen, Messen und Workshops teilgenommen:

- Reisen Hamburg

Eine Beteiligung im Rahmen von Messeservice- und Messekombipaketen fand über den Harzer Tourismusverband für folgende Messen statt:

- Dresdner Reisemarkt
- ReiseZeit Hannover
- LVZ-Reisemarkt
- Berliner Reisesmesse Spandau
- Reiselust Bremen

Bei folgenden Messen im In- und Ausland wurde die Gesellschaft durch Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft „9 Städte“ vertreten:

- Vakantiebeurs, Utrecht (NL)
- Ferie for alle, Herning (DK)
- ITB Berlin
- RDA Workshop, Friedrichshafen
- Germany Travel Mart, Nürnberg
- DZT Workshop, Kopenhagen (DK)
- DZT Workshop, Amsterdam (NL)
- DZT Workshop, Brüssel (B)
- DZT Nordeuropa Workshop, Color Line, Kopenhagen (DK)

Zum Portfolio der Gesellschaft gehört das umfangreiche Veranstaltungsspektrum (z. B. Walpurgis, Kunsthandwerkermarkt, Altstadtfest, Weihnachtsmarkt, Vienenburger Seefest). Darüber hinaus wurden ca. 25 Pressereisen intensiv durch die GMG betreut. Von der Gesellschaft sind insbesondere folgende Veranstaltungen organisiert bzw. von ihr mit vorbereitet worden:

- Walpurgis,
- Vienenburger Seefest,
- Kunsthandwerkermarkt,
- Altstadtfest,
- Kaisermarkt,
- Weihnachtsmarkt (mit Weihnachtswald),
- verschiedene weitere Film- und Fernsehproduktionen sowie - Mitwirkung bei vielen weiteren, kleinen externen Veranstaltungen.

Auch im Jahr 2017 wurde der Vertrag zur Sondernutzungssatzung zwischen der GMG und der Stadt Goslar umgesetzt. Die GMG wurde als Verwaltungshelfer im Auftrag der Stadt Goslar für die Administration der Sondernutzungen innerhalb der Fußgängerzone (mit wenigen Ausnahmen) hauptsächlich in den Bereichen Straßencafés und Einzelhandel tätig. Damit wurde der politische Wille des Rates der Stadt Goslar umgesetzt.

Zur Übernahme bestimmter Dienstleistungen sind mit der Stadt Goslar verschiedene Geschäftsbesorgungsverträge abgeschlossen. Auch mit der HAHNENKLEE tourismus marketing gmbh besteht im Interesse von Synergieeffekten und zur Wahrnehmung verschiedener Aufgaben ein Geschäftsbesorgungsvertrag.

Ertragslage

Es wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.987,96 EUR erreicht.

Die Umsatzerlöse insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr um 34 TEUR gesunken, dabei ist zu berücksichtigen, dass im Vorjahr teilweise die Zuschüsse der Mitgesellschafter in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen wurden (32 TEUR). Innerhalb der Umsatzerlöse wirkt sich insbesondere das nicht produzierte Gastgeberverzeichnis im Bereich Anzeigen und Internet überproportional umsatzmindernd aus.

Das Gäste- und Übernachtungsaufkommen ist um 1,5 % leicht gestiegen. Im Bereich "Stadtführungen" und "Zimmervermittlung" sind die Umsätze gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind durch den Ausweis der gesamten Zuschüsse der Mitgesellschafter in den Umsatzerlösen gesunken. Versicherungsentschädigungen sowie nicht benötigte Rückstellungen sind in 2017 nicht angefallen. Die Materialaufwendungen bewegen sich auf Vorjahresniveau.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen spiegelt u. a. die Einsparungen aus dem Abbau der Überstunden und der Resturlaubstage (7 TEUR) wider. Außerdem wurden im Vorjahr noch Restzahlungen an den ehemaligen Geschäftsführer geleistet (23 TEUR). Die Tarifanpassungen ab Februar um 2,35 % sowie die Neueinstellung des Geschäftsführers ab 1. August 2017 kompensieren die Einsparungen teilweise.

Die Abschreibungen sind gesunken, da nur geringfügige Neuinvestitionen durchgeführt wurden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 14 TEUR ergebnisverbessernd ausgewirkt. Wesentlich wirken sich die Einsparungen im Bereich "Beratungs-, Abschluss-, Buchführungs- und Prüfungskosten" aus, da der Beratervertrag mit dem zeitweise als Interimgeschäftsführer tätigen Unternehmensberater ausgelaufen ist. Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von - 406 TEUR, das sich gegenüber dem Vorjahr um 60 TEUR verschlechtert hat.

Die Zahlungen der Stadt Goslar in Höhe von 400 TEUR reichten in 2017 nicht vollständig aus, um den aufgelaufenen Jahresverlust abzudecken. Es verbleibt ein Fehlbetrag in Höhe von 6 TEUR.

Finanzlage

Der Liquiditätsüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit (400 TEUR) führt zusammen mit den Defiziten aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 444 TEUR) und der Investitionstätigkeit (- 6 TEUR) zu einem Gesamtliquiditätsabfluss von 50 TEUR. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 2017 beträgt 92 TEUR.

Der operative Cashflow (Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit) beträgt - 444 TEUR und bietet der Gesellschaft kein Innenfinanzierungspotenzial.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (- 6 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 - 450 TEUR. Dieser Mittelbedarf wird über die Zuweisungen der Gesellschafter (insbesondere Stadt Goslar) in Höhe von 400 TEUR sowie den Abbau der liquiden Mittel um 50 TEUR abgedeckt.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (400 TEUR) beinhaltet die Zuweisung aus dem Haushalt der Stadt zur Verlustabdeckung entsprechend dem Wirtschaftsplan.

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 und Tilgungsleistungen durch Kapitalzuführungen, Fördermittel bzw. Kreditaufnahmen finanziert werden.

Vermögenslage

Zum 31.12.2017 sinkt die Bilanzsumme von 449 TEUR um 74 TEUR auf 375 TEUR.

Der Rückgang des Anlagevermögens um 9 TEUR ist insbesondere auf die geringe Investitionstätigkeit zurückzuführen. Den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 15 TEUR stehen Investitionen lediglich in Höhe von 6 TEUR gegenüber. Die Investitionen betreffen hauptsächlich zwei Kameras (4 TEUR) sowie geringwertige Anlagegüter (2 TEUR).

Die Vorräte sind um 8 TEUR auf einen Bestand von insgesamt 100 TEUR gestiegen und betreffen insbesondere Informationsmaterial, Souvenirs sowie Wanderkarten.

Die Forderungen sind um 23 TEUR auf 152 TEUR gesunken. Enthalten sind im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 115 TEUR (Vorjahr 119 TEUR), Forderungen gegenüber dem Gesellschafter Stadt Goslar von 11 TEUR (Vorjahr 6 TEUR) sowie aus noch nicht abzugsfähigen Vorsteuern in Höhe von 9 TEUR (Vorjahr 13 TEUR). Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist mit 2 TEUR (Vorjahr 31 TEUR) enthalten.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren zum Prüfungszeitpunkt 53 TEUR noch nicht bezahlt. Dabei handelt es sich teilweise um offene Posten, die aus dem Jahr 2013 resultieren. Auf Grund der zweifelhaften Beträge wurde die Einzelwertberichtigung deutlich erhöht und beträgt zum Bilanzstichtag 24 TEUR (netto). Grundsätzlich sollten seitens der Geschäftsführung Überlegungen angestellt werden, inwieweit das Forderungsmanagement verbessert werden kann. Insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und der damit in Verbindung stehenden angespannten Liquidität sollten verstärkte Anstrengungen unternommen werden, um die Außenstände einzubringen.

Die flüssigen Mittel betreffen in Höhe von 91 TEUR die Bankguthaben sowie mit 1 TEUR die Kassen- und Portobestände. Zum Bilanzstichtag ist ein Rückgang von 50 TEUR zu verzeichnen.

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 63 TEUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 6 TEUR verringert. Der prozentuale Anteil an der Bilanzsumme mit 16,8 % ist als nicht ausreichend zu bewerten. Die im Vorjahr vorgenommene Kapitalzuführung der Gesellschafter wurde vollständig zur Tilgung offener Posten beim Gesellschafter Stadt Goslar eingesetzt.

Die Einzahlungen der Stadt Goslar zur Jahresverlustabdeckung in Höhe von 400 TEUR werden bereits in der Gewinn- und Verlustrechnung vereinnahmt und zum Bilanzergebnis zusammengefasst. Nach der entsprechenden Beschlussfassung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter soll der verbleibende Restbetrag auf neue Rechnung vorgetragen werden. In 2017 reichen die Zahlungen zum vollständigen Ergebnisausgleich nicht aus. Es wird ein

Fehlbetrag über 6 TEUR ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag wird das Eigenkapital auf Grund des Bilanzverlustes lediglich noch in Höhe von 51,5 % des Ursprungsbetrages ausgewiesen.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden die sonstigen Rückstellungen mit 47 TEUR (Vorjahr 56 TEUR), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 203 TEUR (Vorjahr 215 TEUR), die anteiligen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter mit 37 TEUR (Vorjahr 64 TEUR), die sonstigen Verbindlichkeiten mit 15 TEUR (Vorjahr 20 TEUR) sowie der passive Rechnungsabgrenzungsposten mit 10 TEUR (Vorjahr 20 TEUR) zusammengefasst.

Die Rückstellungen berücksichtigen folgende wesentliche Sachverhalte: ausstehende Urlaubsansprüche (8 TEUR), Abschluss- und Prüfungskosten (10 TEUR), Überstunden (9 TEUR) sowie die leistungsorientierte Bezahlung (10 TEUR). Im Wesentlichen resultiert die Veränderung der Rückstellungen aus dem Abbau der Überstunden und Resturlaubstage. Insgesamt sinkt das Fremdkapital um 68 TEUR.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Insgesamt bestehen weiterhin gute Entwicklungschancen für die GMG und die von der GMG zu beeinflussenden Faktoren der Stadt Goslar.

Im Geschäftsfeld Tourismus liegt das einerseits an einem allgemeinen Trend zum „Urlaub im eigenen Land“, einer Imageverbesserung des Harzes und an eigenen Anstrengungen. Mit dem Welterbe-Status verfügt die Stadt über ein Qualitätsmerkmal, das derzeit noch zu wenig genutzt wird und v.a. im Auslandsmarketing große Chance bietet. Diese Chancen können aber mit der bisherigen Finanzausstattung nur unzureichend wahrgenommen werden. Dringend erforderlich wäre auch die Optimierung bestehender touristischer Attraktionen, der Parkplatzsituation (z.B. Wohnmobilplätze) und des analogen und digitalen „Storytellings“. Der risikobehaftete Bereich der Veranstaltungen bleibt durch die dünne Kapitaldecke weiter sehr anfällig. So können schon ungünstige Wetterereignisse oder Einschränkungen durch externe Faktoren die knappe Kalkulation in eine Schieflage bringen. Neue Veranstaltungen, innovative Ideen oder hochklassigere Künstler sind derzeit vielfach gewünscht, aber kaum finanzierbar.

Ein Strategieprozess, der im Herbst 2017 begonnen und im Sommer 2018 abgeschlossen werden soll, wurde ohne externe Hilfe und Kosten durchgeführt und hat die Ziele, die Aufgabenfelder und die strategische Herangehensweise der GMG neu justiert. So soll die Gesellschaft künftig die Aufgabenfelder Standortmarketing (Wirtschaftsmarketing), Bürgerkommunikation und Kulturmarketing zusätzlich zum Hauptfeld Tourismus bearbeiten.

Dadurch soll Goslar als auch Wohn- und Wirtschaftsstandort attraktiviert werden. Aus den Ergebnissen leiten sich neue Aufgaben und damit auch ein neuer, erheblicher Ressourcenbedarf ab, zumal die neuen Aufgaben nur geringe Möglichkeiten der Gegenfinanzierung aus eigener Geschäftstätigkeit bieten und dadurch die Eigenfinanzierungsquote der GMG senken werden.

Die neuen Aktivitäten dienen primär der Stärkung der Unternehmen und der Bevölkerungsentwicklung und tragen so indirekt zur Mehrung der Einnahmen der Stadt Goslar bei.

Der Umzug der GMG in das alte Rathaus verzögert sich weiter, da die Umbauarbeiten ebenfalls Verzögerungen unterworfen sind. Mit einem Umzug und den damit verbundenen Mehrkosten ist nicht vor Ende 2019, vermutlich erst 2020 zu rechnen.

Die Finanzierung der Gesellschaft kann künftig nur dann dauerhaft gewährleistet werden, wenn die Gesellschafter ihre Zahlungen termingerecht und fest planbar in auskömmlicher

Höhe jährlich zur Verfügung stellen, eine gewisse Rücklagenbildung (als Risikopuffer) möglich ist und auch weitere Einnahmepotentiale erschlossen werden können.

Um die bisherigen Tätigkeiten in gewohnter Qualität und die neuen Aufgaben effektiv ausführen zu können, ist eine deutliche Erhöhung der Zuschüsse der Gesellschafter gegenüber 2018 nötig. Daher befürwortet die GMG die Einführung der geplanten Tourismusabgabe (Tourismusbeitrag und/oder Gästebeitrag) in Goslar, die alle am Tourismus Profitierenden mit in die Pflicht zur Finanzierung nimmt. Die Einführung des Tourismusbeitrags sollte ab Mitte 2018 stattfinden. Derzeit sind sowohl der politische Wille (Mehrheit) zur Einführung eines Tourismusbeitrags in der Stadt Goslar unklar, als auch die rechtssichere Vorbereitung einer Beitragsatzung noch in vollem Gange.

Für das Jahr 2018 ist ein zusätzlicher städtischer Zuschuss in Höhe von 148.000 Euro (insgesamt 548.000 Euro) in den Wirtschaftsplan eingestellt (davon 60.000 Euro mit einem Sperrvermerk). Diese Gelder werden primär zur Deckung der Kostensteigerung, aber auch für die Umsetzung neuer Maßnahmen verwendet.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2017 BIS 31.12. 2017

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Goslar Marketing GmbH
Goslar

	EUR		%		Geschäftsjahr		Vorjahr	
					EUR	%	EUR	%
1. Umsatzerlöse					<u>1.276.400,77</u>	100,00	<u>1.310.438,34</u>	100,00
2. Gesamtleistung					1.276.400,77	100,00	1.310.438,34	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge								
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00					212,71	0,02
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	27,00	0,00					30,00	0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00					8.227,42	0,63
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>958,33</u>	0,08					<u>37.029,97</u>	2,83
					985,33	0,08	45.500,10	3,47
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	84.711,71	6,64					84.360,39	6,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>447.341,69</u>	35,05					<u>443.742,45</u>	33,86
					532.053,40	41,68	528.102,84	40,30
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	574.482,51	45,01					563.565,45	43,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>139.556,44</u>	10,93					<u>156.058,61</u>	11,91
- davon für Altersversorgung EUR 31.087,50 (EUR 44.595,13)					714.038,95	55,94	719.624,06	54,91
6. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					15.265,06	1,20	17.239,90	1,32
7. sonstige betriebliche Aufwendungen								
a) Raumkosten	73.445,85	5,75					75.296,44	5,75
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	40.654,87	3,19					36.297,09	2,77
c) Reparaturen und Instandhaltungen	383,60	0,03					830,10	0,06
d) Fahrzeugkosten	9.260,34	0,73					11.291,73	0,88
e) Werbe- und Reisekosten	116.517,78	9,13					123.248,80	9,41
f) verschiedene betriebliche Kosten	<u>166.588,39</u>	13,05					<u>181.866,17</u>	13,88
Übertrag	406.850,83-				16.028,69		428.830,33-	
							337.858,69-	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Goslar Marketing GmbH
Goslar

	Geschäftsjahr		Vorjahr				
	EUR	%	EUR	%			
Übertrag	406.850,83-		16.028,69		337.858,69-		428.830,33-
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	14.136,23	1,11			7.430,18	0,57	
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>578,53</u>	0,05			<u>250,00</u>	0,02	
			421.565,59	33,03	436.510,51	33,31	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00	23,46	0,00	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>0,94-</u>	0,00	<u>0,19-</u>	0,00	
10. Ergebnis nach Steuern			405.535,96-	31,77	345.515,22-	26,37	
11. sonstige Steuern			452,00	0,04	252,00	0,02	
12. Erträge aus Verlustübernahme			400.000,00	31,34	348.000,00	26,56	
13. Jahresfehlbetrag			<u>5.987,96</u>	0,47	<u>2.232,78-</u>	0,17	
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr			<u>53.505,03</u>	4,19	<u>55.737,81</u>	4,25	
15. Bilanzverlust			<u><u>59.492,99</u></u>	4,66	<u><u>53.505,03</u></u>	4,08	

5.6.1. 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.

5.7. Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)

FINANZBEZIEHUNG

	2014	2015	2016	2017
Leistungen HTM an Stadt	---	---	---	
Leistungen Stadt an HTM				
Verlustabdeckung	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Kurbeitrag aus Vorjahr				
Kurbeitrag	439.165,01 €	325.000,00 €	318.500,00 €	465.082,94 €
Verwaltungskostenbeitrag		100.000,00 €	82.000,00 €	110.000 €

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECK

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HTM entspricht im Geschäftsjahr 2017 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2017 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. Durchschnittlich wurden der HTM im Jahr 2017 zehn Mitarbeiter gegen Kostenerstattung zur Verfügung gestellt.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2017 entstand ein Jahresfehlbetrag von 174.699,18 EUR, der durch den Verlustausgleich der Stadt Goslar in Höhe von 174.506,08 EUR annähernd ausgeglichen wird. Entgegen der Planung schließt das Geschäftsjahr somit mit einer Unterdeckung von Minus 193,10 EUR anstatt wie geplant mit minus 11.750 EUR.

Um sich auch in 2017 im Wettbewerb der touristischen Destinationen im Harz behaupten zu können, hat die HTM weiterhin an der Außendarstellung und Vermarktung des Ortes mit seinen Attraktionen gearbeitet. Vor dem Hintergrund der zielgruppengerechteren Vermarktung wurden einige neue Imagebilder und -videos erstellt, die sowohl in On- als auch in Offline Medien eingesetzt wurden. Darüber hinaus wurde im Jahr 2017 verstärkt die Präsenz im So-

zialen Netzwerk Facebook ausgebaut. Regelmäßige Posts und attraktive Gewinnspiele führten zu einer starken Steigerung der Follower. Neben den online basierten Medien wurden jedoch auch weiterhin Anzeigen in verschiedenen Fachzeitschriften geschaltet, um somit auch spezielle Zielgruppen zu erreichen.

Neben den Werbemaßnahmen, wurden im Geschäftsjahr 2017 zahlreiche neue Merchandising Artikel, insbesondere anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Liebesbankweges, entworfen (T-Shirts, Pins, Aufkleber, Matchbags).

Diverse Messebeteiligungen und –besuche wurden organisiert und durchgeführt. Hierzu zählen insbesondere: Vakantiebeurs Utrecht (NL), Ferie for alle (DK), Erfurt Reisen & Caravan, Dresdner Reisemesse, ReiseZeit Hannover, LVZ-Reisemarkt. 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.

Darüber hinaus sind von der Gesellschaft von Januar bis Dezember 2017 zahlreiche Veranstaltungen organisiert, vorbereitet oder begleitet worden. Darunter fallen u. a.:

- regelmäßige Veranstaltungen im Rahmen der Gästebetreuung (Themenwanderungen, Filmvorführungen, Fackelwanderungen, Fackelabfahrten,...)
- Veranstaltungen im Kurhaus (Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen, Kinderveranstaltungen...)
- Winterfest, Osterferienprogramm, Walpurgisveranstaltung, Frühlingsfest, Sommerfest, Liebesbankwegsaisoneneröffnung, Sommerferienprogramm, Musikantentreffen, Märchenwochen, 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 ebenfalls mit der GOSLAR marketing gmbh ein Geschäftsbesorgungsvertrag über Unterstützung bei Marketingaufgaben.

Das im April 2016 eingeführte Scansystem zur Erfassung der manuellen Meldescheine/Kurkarten sorgte bis ins 1. Quartal des Geschäftsjahr 2017 für erhebliche Probleme, die schlussendlich im 2. Quartal des Geschäftsjahr 2017 weitgehend behoben werden konnten. Eine fehlerfreie Verwaltung der Kurscheine ist auch mit diesem neuen System nicht möglich. Es bleibt eine händische Nachbearbeitung und Korrektur weiter erforderlich.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 40 TEUR gesunken. 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 275 TEUR zur Verfügung gestellt.

Für die Erhebung der Kurbeiträge erhält die Gesellschaft dagegen eine höhere Verwaltungskostenerstattung von 110 TEUR (Vorjahr 87 TEUR).

Im Veranstaltungsbereich sind die Einnahmen um 6 TEUR gestiegen.

Sonstige betriebliche Erträge haben sich um 13 TEUR auf 9 TEUR reduziert und umfassen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (3 TEUR), periodenfremde Erträge (4 TEUR; Provisionskorrekturen und Mietnebenkostenerstattungen für 2016) und Kostenbeteiligungen Dritter (2 TEUR).

Die Materialaufwendungen sind von 393 TEUR auf 437 TEUR um 43 TEUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Personalgestellungskosten der KFG erhöhten sich aufgrund der Tarifsteigerung in Höhe von 2,35 % zum 1.2.2017, durch die Veränderungen im Personalbestand sowie die Zuführungen zu den Urlaubsrückstellungen von 294 TEUR um 19 TEUR auf 314 TEUR.

Der Aufwand für Veranstaltungen und Märkte erhöhte sich von 75 TEUR im Vorjahr um 18 TEUR auf 93 TEUR.

Die Abschreibungen haben sich um 2 TEUR verringert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 15 TEUR verringert, davon 7 TEUR niedrigere Werbe- und Marketingkosten.

Daraus ergibt sich insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von - 175 TEUR. Die Stadt Goslar hat bereits Vorauszahlungen in Höhe von 175 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 175 TEUR war die Liquidität ganzjährig gewährleistet.

Die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 118 TEUR) und aus der Investitionstätigkeit (- 5 TEUR) konnten vollständig aus der Finanzierungstätigkeit finanziert werden. Daneben haben sich die flüssigen Mittel um 52 TEUR auf 120 TEUR erhöht.

Vermögenslage

In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz verdoppelt sich die Bilanzsumme von 156.733,50 EUR auf 314.155,18 EUR.

Die Verminderung des Anlagevermögens um 5 TEUR ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Abschreibungen höher sind als die Investitionen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden in Höhe von 10 TEUR verrechnet. Bei den Investitionen handelt es sich hauptsächlich um geringwertige Anlagegüter (2 TEUR) sowie um Betriebs- und Geschäftsausstattung (4 TEUR). Restbuchwerte aus Anlagenabgängen waren nicht zu verzeichnen.

Die Vorräte haben sich um 14 TEUR auf einen Bestand von insgesamt 41 TEUR erhöht.

Die Forderungen haben sich um 95 TEUR auf 133 TEUR vermindert. Enthalten sind im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 99 TEUR (Vorjahr 27 TEUR) sowie gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 22 TEUR (Vorjahr 5 TEUR). Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist mit 10 TEUR (Vorjahr 6 TEUR) enthalten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten 41 TEUR (im Vorjahr 0 TEUR) Leistungsforderungen gegenüber der Stadt Goslar, insbesondere aus der Weiterleitung der

Kurbeiträge. Daneben werden unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auch 54.506,08 EUR Forderungen gegenüber der Stadt Goslar aus der noch ausstehenden Einzahlung in die Kapitalrücklage gezeigt.

Die flüssigen Mittel erhöhen sich von 67.876,29 EUR auf 119.975,01 EUR.

Das Eigenkapital liegt unverändert bei 100 TEUR. In der Kapitalrücklage werden die Einzahlungen der Stadt Goslar zur Jahresverlustabdeckung in Höhe von 175 TEUR erfasst. Nach der entsprechenden Beschlussfassung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter erfolgt der Ausgleich des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Kapitalrücklage. In 2017 reichen die Vorauszahlungen aus, um den Jahresfehlbetrag nahezu vollständig abzudecken.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden u. a. die sonstigen Rückstellungen mit 43 TEUR (Vorjahr 39 TEUR) und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 172 TEUR (Vorjahr 17 TEUR) zusammengefasst.

Zum 31. Dezember 2017 wurden die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände vollständig durch Eigenkapital finanziert. Es ergibt sich eine Überdeckung in Höhe von 81 TEUR, die gegenüber dem Vorjahr um 5 TEUR gestiegen ist.

Die HTM war in 2017 mit den selbst erwirtschafteten Einnahmen und durch die Vorauszahlungen der Stadt Goslar auf den Jahresfehlbetrag in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Der in 2010 gegründete ErlebnisBocksBerg soll langfristig eine Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen bewirken und wird durch einen Teil des erhobenen Kurbeitrags subventioniert. An der Steigerung der Kurbeitrageinnahmen wird die HTM seit 2012 nicht beteiligt. Die Mehreinnahmen fließen, u.a. 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 im Herbst 2018 neu verhandelt werden, sodass die HTM an der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen wieder angemessen beteiligt wird. Für das Jahr 2018 wurde vereinbart, dass die HTM die Gesamteinnahme des Fremdenverkehrsbeitrages (kalkuliert mit 170.000 EUR) erhält, was einer Erhöhung von 50.000 EUR entspricht. Demgegenüber bleibt die Deckelung des Kurbeitrages bei 325.000 TEUR (Angabe lt. Lagebericht) bestehen und das Entgelt für die Kurbeitragserhebung (Verwaltungskostenbeitrag) wird um 25.000 EUR reduziert. Um das geplante Defizit im Jahr 2018 auszugleichen wird mit einer weitgehenden Verwendung der vorhandenen Gewinnvorträge geplant.

Insgesamt bestehen weiterhin gute Entwicklungschancen für den Ort Hahnenklee-Bockswiese und somit für die HTM. Das liegt einerseits an einem allgemeinen Trend zum „Urlaub im eigenen Land“, einer Imageverbesserung des Harzes und an eigenen Anstrengungen.

Neben der Instandsetzung und Optimierung bestehender touristischer Attraktionen, wurden und werden insbesondere im Übernachtungsbereich neue Angebote geschaffen. Darüber hinaus werden in 2018 mit der Sanierung der Rathausstraße durch ein offizielles Sanierungsprojekt seitens der Stadt Goslar begonnen sowie die Aufwertung bestehender Wanderwege angestrebt, wovon einer im 1. HJ 2018 eröffnet werden soll. All das trägt zu einer positiven Außenwahrnehmung bei und kräftigt die prognostizierte Gästesteigerung. In 2017 konnten die Übernachtungszahlen bereits um 4,35 % gesteigert werden. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass sich der Ort als touristische Destination im Markt behauptet hat und auch im Vergleich mit anderen Harzorten konkurrieren kann.

Im Herbst 2017 wurde ein Strategieprozess begonnen, der dazu beitragen wird die Ziele und Strategien der HTM zu analysieren und neu auszurichten. Danach werden die Aufgaben und Maßnahmen neu justiert, wodurch es mittelfristig zu einer noch gezielteren Arbeit kommen soll.

Vorkommnisse besonderer Art

Das im Mai 2016 eingeführte Scansystem zur automatisierten Erfassung der Kurbeitrags-scheine, wurde aufgrund gravierender Probleme zu Beginn 2017, bis zur endgültigen Fehlerbehebung nicht genutzt, weiterhin wurden die Zahlungen für die Systemkosten eingestellt. Die Eingabe der Kurbeitrags-scheine erfolgte manuell und erforderte die Unterstützung des gesamten Teams. Nach einem klärenden Gespräch im April 2017 mit dem Geschäftsführer der zuständigen Firma Intenik, Vertretern der Stadt Goslar sowie der HTM, wurden die Fehlerquellen erkannt und in den folgenden Monaten behoben. Die Korrektur des Jahres 2016 erfolgte durch die HTM. Anfang Juli 2017 wurde das Scanverfahren wieder aufgenommen und läuft seit dem ohne größere Komplikationen. Mit der Firma Intenik wurde für die Dauer der Aussetzung des Scanverfahren ein finanzieller Ausgleich getroffen. Aufgrund der Behebung der Probleme des Scanverfahrens im Sommer 2017 wurde sich mit der Stadt Goslar darauf geeinigt, den Verwaltungskostenbeitrag für 2018 auf 85 T EUR zu reduzieren.

Im Geschäftsjahr 2017 kam es zu erheblichen personellen Ausfällen. Neben dem krankheitsbedingten, mehrmonatigen Ausfall einer langjährigen Mitarbeiterin, der nicht besetzten Geschäftsführerstelle sowie dem Ausfall zweier Mitarbeiterinnen aufgrund von Schwangerschaften, gab es mehrere kürzere Erkrankungen, die zu einer starken Unterbesetzung der HTM über einen längeren Zeitraum führten. Seit dem vierten Quartal im Geschäftsjahr 2017 hat sich die personelle Situation wieder stabilisiert.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres erfolgte auf Wunsch der Stadt Goslar eine Umverteilung des Fremdenverkehrs- und des Kurbeitrages. Die HTM hat somit für das Jahr 2017 das gesamte Aufkommen an Fremdenverkehrsbeiträgen in Höhe von 174.506,08 EUR erhalten. Im Gegenzug dazu hat die HTM 50.000 EUR aus Kurbeiträgen an die Stadt Goslar zurückgezahlt. Für das Jahr 2018 wird die HTM ebenfalls das gesamte Aufkommen an Fremdenverkehrsbeiträgen erhalten, die zunächst mit 170.000 EUR kalkuliert sind. Des Weiteren wurde sich für 2018 im Zuge der Fehlerbehebung auf eine Reduzierung des Verwaltungskostenbeitrages von 110.000 EUR auf 85.000 EUR geeinigt.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

BILANZ

Hahnenlee-Tourismus-Marketing GmbH
Goslar

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.752,00	8.567,00	eigene Anteile	<u>4.950,00-</u>		<u>4.950,00-</u>
II. Sachanlagen				eingefordertes Kapital		20.050,00	20.050,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.703,00	15.128,00	II. Kapitalrücklage		200.924,79	146.418,71
B. Umlaufvermögen				III. Gewinnvortrag		53.708,40	28.593,68
I. Vorräte				IV. Jahresertrag		174.699,18-	94.885,28-
1. fertige Erzeugnisse und Waren		41.459,27	26.850,42	B. Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. sonstige Rückstellungen		42.664,39	38.735,67
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.281,19		26.610,51	C. Verbindlichkeiten			
- davon gegen Gesellschafter				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.503,78		17.138,22
EUR 96.549,04 (EUR 0,00)				- davon gegenüber Gesellschaftern			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>24.471,22</u>	123.752,41	<u>5.581,28</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
			32.191,79	EUR 136.777,15 (EUR 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		119.975,01	67.876,29	EUR 171.503,78 (EUR 17.138,22)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.513,49	6.120,00	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3,00</u>	171.506,78	<u>682,50</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 3,00 (EUR 682,50)			17.820,72
		<u>314.155,18</u>	<u>156.733,50</u>				
						<u>314.155,18</u>	<u>156.733,50</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH
Goslar

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>476.301,49</u>	<u>515.993,18</u>
2. Gesamtleistung		476.301,49	515.993,18
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.799,45		10.677,31
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>5.761,50</u>		<u>10.914,68</u>
		8.560,95	21.591,99
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.992,96-		18.715,13-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>412.768,73-</u>		<u>374.713,16-</u>
		436.761,69-	393.428,29-
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.012,56-		11.842,12-
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>90,00-</u>		<u>0,00</u>
		10.102,56-	11.842,12-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	50.111,76-		48.038,75-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.742,47-		14.923,97-
c) Reparaturen und Instandhaltungen	7.969,70-		7.262,00-
d) Werbe- und Reisekosten	69.199,44-		76.442,76-
e) Kosten der Warenabgabe	378,28-		1.848,72-
f) verschiedene betriebliche Kosten	<u>70.837,18-</u>		<u>76.014,95-</u>
Übertrag	211.238,83-	37.998,19	224.531,15- 92.216,39-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH
Goslar

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	211.238,83-	37.998,19	92.216,39- 224.531,15-
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	154,00-		220,00-
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.319,51-</u>	212.712,34-	<u>3.150,04-</u> 227.901,19-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14,96	700,30
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,01</u>	<u>0,85</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>174.699,18-</u>	<u>94.885,28-</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u>174.699,18-</u>	<u>94.885,28-</u>

5.8. Erlebniswelt Harz GmbH (EWH)

Angaben werden nachgereicht.

5.9. Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)

FINANZBEZIEHUNG

	2014	2015	2016	2017
Leistungen WiReGo an Stadt	---	---	---	
Leistungen Stadt an WiReGo				
Finanzierungsbeitrag:				
Stadt Goslar	27.050,00 €	27.833,33€	29.006,00 €	29.006,00 €
ehem. Stadt Vienenburg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ABSCHLUSSPRÜFER

Harzer WP-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Im Berichtsjahr 2017 waren durchschnittlich neun Mitarbeiter beschäftigt.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsentwicklung

Auch das Jahr 2017 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 voll auszulasten. Im Folgenden kurz zu einigen wesentlichen Themen und Projekten, die die Arbeit der WiReGo neben der üblichen Tätigkeit im Jahr 2017 besonders beschäftigt haben:

- Die WiReGo hat in 2017 eine Vielzahl von erfolgreichen Antragstellungen bei der sog. GRW-Investitionsförderung begleitet und damit auch in 2017 eine Spitzenposition unter allen Landkreisen in Niedersachsen eingenommen. So konnten 16 Förderzusagen für Unternehmen und Gründungen aus dem Landkreis Goslar mit einem Investitionsvolumen von knapp 49 Mio. Euro, ca. 9,0 Mio. Euro Zuschüssen sowie 150 zusätzlichen Arbeitsplätzen realisiert werden.
- Die WiReGo hat im Jahr 2017 nach erfolgter Einstellung von Dr. Peter Oswald (volle Stelle, ab 1.11.2016) und Dr. Diana Rohrberg-Theile (halbe Stelle, ab 1.01.2017) die Technologie- und Innovationsberatung in den Landkreisen Göttingen und Northeim sowie der Stadt Göttingen sehr erfolgreich umgesetzt. Die WiReGo nimmt für einen Zeitraum von zunächst 4 Jahren (Oktober 2016 bis September 2020) die Aufgabe der Technologie- und Innovationsberatung von Unternehmen in den genannten Gebietskörperschaften in enger Zusammenarbeit mit den dort jeweils verantwortlichen Wirtschaftsförderern wahr. Durch diese Dienstleistung generiert die Gesellschaft einen Deckungsbeitrag, der wiederum einen spürbaren Beitrag zur Verbesserung der Finanzierungssituation der WiReGo leistet.

- Der Verein Chemienetzwerk Harz e.V. (www.chemienetzwerk.de), der zum 1.08.2016 seine Arbeit aufgenommen hatte und in den zwei Jahren davor im Gründungs- und Finanzierungsprozess sehr umfänglich durch die WiReGo begleitet wurde, hat auch in 2017 eine intensive Unterstützung durch die WiReGo erfahren. Dies war notwendig, weil in 2017 ein Wechsel im Netzwerkmanagement des Vereins möglichst friktionsfrei organisiert und „aufgefangen“ werden musste. Um die dauerhafte Zusammenarbeit zwischen WiReGo und dem Chemienetzwerk Harz zu verbessern, arbeiten die WiReGo und das Netzwerkmanagement des Chemienetzwerks Harz seit Oktober 2017 in einer Bürogemeinschaft in der Klubgartenstraße 5 in Goslar zusammen.
- Zusammen mit den Städten Langelsheim und Seesen wurde auch in 2017 weiter am Projekt „Entwicklung eines interkommunalen Industriegebiets in Rhüden“ gearbeitet. Ziel der beiden Städte ist, im Verlauf der nächsten 3-4 Jahre direkt an der Autobahnausfahrt Rhüden gemeinsam eine hochattraktive Industriefläche zu entwickeln und zu vermarkten. Die WiReGo begleitet dieses komplexe Projekt bereits seit ca. 3 Jahren, 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. Ende Mai 2017 fand eine Informationsveranstaltung mit den Eigentümern des in Frage kommenden Areals statt, um für den Verkauf der Flächen zu werben. In den Folgemonaten sind noch diverse Einzelgespräche geführt worden. Bislang ist aber noch nicht absehbar, ob sich das Projekt wirklich realisieren lässt. Auch in 2018 wird sich die WiReGo somit in das Projekt einbringen.
- Auf Basis der Standortkampagne „Mittelerde 2.0“ (www.invest-region-goslar.de) wurden über das Jahr 2017 auf insgesamt 3 Fachmessen (Hannover Messe, Energy Storage, Composites Europe) mehr als 30 Gespräche mit potenziellen Investoren geführt, um über die Vorzüge der Wirtschaftsregion Goslar zu informieren.
- Erstmals ist es in 2017 gelungen, unter Federführung der WiReGo die Wirtschaftsregion Goslar auf der Expo-Real in München, Europas größter Investoren- und Immobilienmesse, zu präsentieren. Möglich wurde dies dadurch, dass sich neben der WiReGo noch 11 weitere Partner aus der Region zu einem Finanzierungskonsortium zusammengeschlossen haben, um die nicht unerheblichen Kosten der Messe gemeinsam zu stemmen (ca. 31.000 EUR). Der Messeauftritt kann in Anbetracht der vielfältigen Gespräche und neu geknüpften Kontakte als sehr erfolgreich bezeichnet werden. Im Nachgang konnten noch in 2017 erste Investorenbesuche in der Wirtschaftsregion Goslar verzeichnet werden.
- In 2017 wurden seitens der WiReGo insgesamt 9 Ansiedlungen im Landkreis Goslar erfolgreich begleitet. Dazu gehören u.a. die Akkuteam GmbH in Seesen, die QN-Stahlbau GmbH in Goslar, die procycle GmbH in Goslar sowie das Parkhotel in Bad Harzburg.
- Die WiReGo hat über das komplette Jahr 2017 das von Prof. Rausch (TU Clausthal) initiierte Projekt „Digitalisierungslabor“ intensiv begleitet, um dafür Fördermittel zu gewinnen. Im September 2017 wurde zunächst ein erfolgreicher Antrag beim sog. „Fachkräftebündnis SüdOstNiedersachsen“ (Allianz für die Region GmbH) gestellt. Das Projektvolumen beträgt knapp 400.000 EUR für 2 Jahre, davon werden 50% über das Fachkräftebündnis gefördert. In der Zeit von Oktober bis Dezember 2017 konnte dann auch noch die erforderliche Gegenfinanzierung, die zu ca. 3 gleichen Teilen von der TU Clausthal, der Wirtschaft und dem Landkreis Goslar getragen wird, unter aktiver Mitwirkung der WiReGo realisiert werden. Darüber waren die Voraussetzungen geschaffen, um Anfang 2018 die formale Antragstellung bei der NBank auf den Weg zu bringen. Mit dem finalen Förderbescheid ist im April 2018 zu rechnen. Somit sollte dem Start des Labors spätestens zum 3. Quartal 2018 nichts mehr im Wege stehen. Zwecks weiterer Projektbegleitung für insgesamt 2 Jahre ist eine Beteiligung der WiReGo im Umfang einer 0,25-Stelle vorgesehen.
- Schließlich hat die WiReGo diverse überregionale Initiativen über das Jahr 2017 begleitet. Dazu gehören u.a. das von der Allianz für die Region GmbH geplante Regionalportal (Start ist im Herbst 2017 erfolgt; www.die-region.de) 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.

Wie bereits in 2016 hat es auch im Jahr 2017 keine positive Entwicklung beim sog. Sekundärrohstoffzentrum (SRZ) gegeben. Zwar konnte unter Federführung der WiReGo noch Ende 2015 ein Fördermittelbescheid zum Aufbau eines Recyclingtechnikums im Umfang von 4,3 Mio. EUR erwirkt werden, doch seitdem ist es nicht gelungen, die notwendige Gegenfinanzierung seitens der hiesigen Industrie darzustellen. Es ist derzeit nicht zu erwarten, dass das Jahr 2018 eine Wende bringen wird.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 375.725,90 EUR. Auf der Einnahmeseite schlagen insbesondere der Sponsoring-Betrag der Braunschweigischen Landessparkasse im Umfang von 10.743 EUR, die Erlöse aus der Technologieberatung mit der TU Clausthal und dem Landkreisen Göttingen und Northeim sowie der Stadt Göttingen in Höhe von ca. 180.100 EUR und die sonstigen Erlöse im Umfang von ca. 66.700 EUR (davon rund 21.000 EUR EXPO-Real sowie 16.300 EUR LEADER-Region Westharz) zu Buche. Auf der Aufwandsseite sind die Gehälter sowie die darauf entfallenden Sozialabgaben die mit Abstand bedeutendsten Positionen (ca. 481.300 EUR). Es folgen die Positionen "Werbe- und Reisekosten" (ca. 64.300 EUR), "Verschiedene betriebliche Kosten" (ca. 44.700 EUR), "Miete" (ca. 17.200 EUR), "Reparatur und Instandhaltung" (5.975 EUR), "Fahrzeugkosten" (17.580 EUR), "Versicherungen, Beiträge und Abgaben" (4.233 EUR) sowie "Abschreibungen" (3.619 EUR).

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war aufgrund des Bestandes der liquiden Mittel gesichert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WiReGo beläuft sich per 31.12.2017 auf 237.053,52 EUR. Wichtige Positionen auf der Aktivseite sind: a) Flüssige Mittel (37.134,59 EUR); b) Beteiligung an der WiGo (50.125 EUR); c) sonstige Vermögensgegenstände (1.350 EUR EUR), d) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (119.935 EUR) und e) andere Forderungen gegen Gesellschafter (17.581, 33 EUR). Dem stehen auf der Passivseite als zentrale Positionen gegenüber: a) Kapitalanteile der Kommanditisten (Gesamtsumme ca. 145.363 EUR); b) Verbindlichkeiten gegenüber der WiGo im Umfang von 49.426 EUR, zurückzuführen auf ein von der WiGo gewährtes Darlehen an die WiReGo, um das Stammkapital für wirtschaftsfördernde Zwecke im Bedarfsfall einsetzen zu können; c) Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen (ca. 28.917 EUR); d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten (13.221,26 EUR).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Risikomanagement ist ein integraler Bestandteil aller Geschäftsprozesse der Gesellschaft. Trotz der freien Liquidität wurden auch in 2017 keine Finanzanlagen getätigt. Um steuerlichen Risiken zu begegnen, stützt sich die Gesellschaft in ihren Entscheidungen auf eine umfassende fachliche Beratung durch Herrn Karsten Alrutz von der Steuerberatungsgesellschaft

Todt & Partner in Goslar. Für mögliche Schadensfälle und Haftungsrisiken sind Versicherungen abgeschlossen, die sicherstellen, dass sich mögliche Folgen in Grenzen halten.

Im Spätsommer 2017 hat eine Steuerprüfung der WiReGo durch das Finanzamt Goslar stattgefunden. Es zeichnete sich noch in 2017 ab, dass das Finanzamt Goslar der WiReGo keine Gewinnerzielungsabsicht zuschreiben will. Im Zuge des Abschlussgespräches zur Steuerprüfung im Februar 2018 hat sich diese Einschätzung final bestätigt. Diese Einschätzung hat aber zur Folge, dass die bisherige Praxis der Zuweisung von Verlusten an die Gesellschafter so nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Die Nicht-Anerkennung der geleisteten Finanzierungsbeiträge als Betriebsausgaben hätte aber gravierende steuerliche Nachteile für die privaten Träger der Gesellschaft zur Folge und könnte deren Bereitschaft zur fortgesetzten Finanzierung der Gesellschaft über den Endzeitpunkt des derzeit laufenden Finanzierungsvertrages (31.07.2020) gefährden. Vor diesem Hintergrund bemüht sich die Geschäftsführung der WiReGo mit rechtlicher Unterstützung von Dr. Thomas Curdt (Kanzlei Kapp, Ebeling & Partner aus Hannover) aktuell (Frühjahr 2018) darum zu klären, ob die seitens der WiReGo-Gesellschafter geleisteten Beiträge zumindest im Zuge der steuerlichen Veranlagung bei den Gesellschaftern als Betriebsausgaben abzugsfähig seien. Das Finanzamt Goslar sieht diese Möglichkeit mittlerweile als gegeben an, doch fehlt derzeit noch die Einschätzung weiterer Finanzämter. Sollten diese den Sachverhalt genauso sehen wie das Finanzamt Goslar, dann könnte die derzeitige Steuerproblematik im Interesse der privaten WiReGo-Gesellschafter gelöst werden. Wenn nicht, dann wäre auf der nächsten Mitgliederversammlung der WiReGo zu entscheiden, ob ein Formwechsel zur GmbH eingeleitet werden soll, um zukünftig die Anerkennung der Finanzierungsbeiträge als Betriebsausgaben zu gewährleisten und damit die dauerhafte Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung der Gesellschaft auf Seiten der privaten Träger sicher zu stellen.

Ansonsten kommt die Geschäftsführung der WiReGo nach Überprüfung der gegenwärtigen Situation zu dem Schluss, dass aktuell für die Gesellschaft keine Risiken bestehen.

Neben dem „normalen operativen Geschäft“ werden folgende Themen bzw. Projekte die Arbeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 prägen:

a) Erneute Präsenz auf der Expo-Real in München:

In 2017 war die Wirtschaftsregion Goslar erstmalig auf der Expo-Real in München, Europas bedeutendster Immobilien- und Investorenmesse, vertreten. Aufgrund des Messeerfolges soll dieser Auftritt in 2018 unbedingt wiederholt werden.

b) Weitere 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 2018 sehr intensiv weiter begleiten.

c) Umsetzung des geplanten interkommunalen Industriegebiets in Rhüden:

Der Fortgang dieses Projekts der Städte Seesen und Langelshem hängt maßgeblich von der Verkaufsbereitschaft der derzeitigen Landeigentümer ab. Die Eigentümergegenveranstaltung hat im Mai 2017 stattgefunden. In 2018 sollen nunmehr zusammen mit Vertretern der Städte Seesen und Langelshem die Verkaufsverhandlungen individuell weitergeführt werden, denn erst mit gesicherter Verkaufsbereitschaft kann der komplexe und teure Planungsprozess in Angriff genommen werden.

d) 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. Auf besonderes 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.

e) Mitarbeit im Projekt „Digitalisierungslabor“

Wie weiter oben beschrieben, hat sich die WiReGo in 2017 sehr intensiv bei der Antragstellung für das von Prof. Rausch geplante „Digitalisierungslabor“ eingebracht. Mit dem Förderbescheid wird Ende April 2018 gerechnet. In der dann folgenden 2-jährigen Projektlaufzeit wird die WiReGo die Aufgabe der Ansprache der mittelständischen Wirtschaft zur Mitarbeit im Labor übernehmen.

f) Leitung der Arbeitsgruppe zum sog. „Prognos-Zukunftsatlas“

Alle ca. drei Jahre veröffentlicht die Prognos AG den sog. „Zukunftsatlas“, in welchem alle 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte nach ihren Zukunftschancen eingestuft werden. Das schlechte Abschneiden des Landkreises Goslar hat dazu geführt, dass sich in 2017 eine Arbeitsgruppe unter Leitung der WiReGo gebildet hat, um hier mittel- bis langfristige Verbesserungen einzuleiten. Die Betreuung dieser Arbeitsgruppe wird in 2018 eine wichtige strategische Aufgabe der WiReGo sein.

Die Geschäftsführung erwartet für 2018 Erlöse von rd. 393 TEUR sowie einen Verlust von ca. 405 TEUR. Wesentliche Änderungen in der Kostenstruktur werden nicht erwartet. Die Gesellschaft ist weiterhin auf Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter angewiesen.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG Goslar

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter		125,00	125,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		938,00	1.418,00	II. Kapitalanteile Kommanditisten		145.363,03	133.079,93
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.826,00	10.079,00	1. Steuerrückstellungen	20.560,67		6.486,35
III. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen	<u>8.357,00</u>	28.917,67	<u>7.736,00</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen		50.125,00	50.125,00				14.222,35
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.842,63		17.857,76
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.935,21		41.205,78	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	49.426,56		48.525,71
2. andere Forderungen gegen Gesellschafter	17.581,33		11.914,18	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.378,63</u>	62.647,82	<u>4.898,38</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.350,36</u>	138.886,90	<u>55.468,62</u>				<u>71.281,85</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		37.134,59	99.842,58				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.163,03	1.775,95				
		<u>237.053,52</u>	<u>218.709,13</u>			<u>237.053,52</u>	<u>218.709,13</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017

Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG Goslar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>257.518,93</u>	<u>118.544,57</u>
2. Gesamtleistung	257.518,93	118.544,57
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	10.219,20	7.107,48
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	187,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.118,37</u>	<u>1.467,75</u>
	<u>11.337,57</u>	<u>8.762,21</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	400.795,19	317.572,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>80.522,89</u>	<u>64.926,69</u>
	<u>481.318,08</u>	<u>382.499,14</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.619,32	2.916,10
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	17.167,80	15.540,00
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.233,68	6.811,87
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	5.975,47	6.627,08
ad) Fahrzeugkosten	17.580,71	11.099,64
ae) Werbe- und Reisekosten	64.956,19	48.108,73
af) verschiedene betriebliche Kosten	47.291,61	43.701,77
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.612,54</u>	<u>1.131,36</u>
	<u>158.818,00</u>	<u>133.020,45</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13,23
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>450,00</u>	<u>453,82</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	375.348,90-	391.569,50-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	3,49
11. sonstige Steuern	<u>377,00</u>	<u>253,66</u>
	<u>377,00</u>	<u>257,15</u>
Übertrag	<u>375.725,90-</u>	<u>391.826,65-</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017

Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG Goslar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	375.725,90-	391.826,65-
12. Jahresfehlbetrag	375.725,90	391.826,65
13. Belastung auf Kapitalkonten	375.725,90	391.826,65
14. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5.10. Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG)

FINANZBEZIEHUNG

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Leistungen SGG an Stadt					
Gewinnabführung aus Vorjahr	21.688,04 €	24.391,06 €	25.284,43 €	25.146,66 €	25.189,20 €
Leistungen Stadt an SGG					
Betreiberentgelte u. a.	10.268.724,02 €	9.014.934,66 €	9.972.664,98 €	10.456.072,14 €	9.622.513,11 €

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der SGG entspricht im Geschäftsjahr 2016/2017 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Auf Grund der vertraglichen Regelungen mit der Stadt Goslar und der vertraglichen Regelungen mit der EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH, Goslar (EWBG) bestehen sowohl für die Umsatzerlöse als auch für die bezogenen Fremdleistungen sichere Grundlagen für die Entstehung und Abrechnung der Erlöse und Aufwendungen. Anpassungen wird durch Preisanpassungsregelungen zeitnah Rechnung getragen. Der Betriebsführungsvertrag und der Dienstleistungsvertrag für den Bereich Stadtentwässerung haben eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025.

Die Finanzierung der Gesellschaft, insbesondere ihre Investitionstätigkeit, wurde bis zum Geschäftsjahr 2013/14 ausschließlich durch die Entgeltforfaitierungs- einschließlich Restwertforfaitierungsvereinbarungen mit der Commerzbank sichergestellt. Für die Finanzierung der Investitionen ab dem Geschäftsjahr 2014/15 bis 2019/20 wurde ein Rahmenvertrag mit der Sparkasse Goslar/Harz (nach Fusion Sparkasse Hildesheim Goslar Peine) und der Nord/LB abgeschlossen.

Bei einer Steigerung der Gesamtleistung (Umsatzerlöse nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung zuzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge) von 7.784 TEUR auf 7.833 TEUR

sowie einer Zunahme der Aufwendungen von 7.735 TEUR auf 7.784 TEUR wurde mit 49 TEUR ein dem Vorjahresergebnis entsprechender Überschuss erzielt. Bei einer im Wesentlichen unveränderten Aufwandsstruktur sind vornehmlich die Betriebsführungsentgelte und der Zinsaufwand aus der Restwertforfaitierung gestiegen. Zurückgegangen sind insbesondere die Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

Die Bilanzsumme hat sich um 411 TEUR auf 23.590 TEUR erhöht. Das langfristig gebundene Vermögen ist langfristig finanziert. Die Eigenkapitalquote beträgt unverändert zum Vorjahresstichtag 4,4 %. Die flüssigen Mittel haben sich durch die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit, soweit diese nicht durch die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäfts- und der Finanzierungstätigkeit gedeckt wurden, um 134 TEUR auf 662 TEUR verringert.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016/17 Investitionen von 1.536 TEUR vorgenommen. Zu nennen sind hierbei u.a. die sich über mehrere Jahre erstreckenden Baumaßnahmen im Rahmen der hydraulischen Optimierung des Niederschlagswassernetzes im Stadtteil Kramerswinkel. Diverse Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen sowie die Anschaffung von Fahrzeugen für die Straßenreinigung kamen hinzu. 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 Erlösrisiken bestehen nicht. Im Übrigen werden von der Geschäftsführung derzeit keine die Entwicklung der Gesellschaft beeinträchtigende oder den Bestand der Gesellschaft gefährdende Risiken gesehen.

Vor diesem Hintergrund rechnet die Gesellschaft auch künftig mit Jahresüberschüssen in der bisherigen Größenordnung.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse resultieren überwiegend aus den Dienstleistungsverträgen und haben vornehmlich durch höhere Betriebsführungsentgelte zugenommen. Gegenläufig wirkten sich ein geringerer Aufwand für die Kanalsanierung sowie geringere Anlagenabschreibungen aus. Die Aufwendungen aus der Entgeltforfaitierung sind nahezu unverändert geblieben; nach Abzug dieser Aufwendungen sind die Umsatzerlöse mit 7.799 TEUR um insgesamt 43 TEUR gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge, die um 5 TEUR auf 34 TEUR zunahmen, umfassen insbesondere Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschussverrechnungen von 28 TEUR (Vorjahr 17 TEUR) sowie Weiterberechnungen an die EWBG von 5 TEUR (Vorjahr 7 TEUR).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Material sind um 100 TEUR auf 5.480 TEUR gestiegen und enthalten mit 5.393 TEUR (Vorjahr 5.271 TEUR) im Wesentlichen die Entgelte für die Betriebsführungsleistungen der EWBG.

Bedingt durch die Führung des kaufmännischen und technischen Betriebs der SSG durch die EWBG ist der Personalaufwand der Gesellschaft regelmäßig sehr gering.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind trotz der Mehrabschreibungen auf Anlagenneuzugänge um 87 TEUR auf 1.562 TEUR zurückgegangen. Dies ist insbesondere auf den Fortfall von Abschreibungen bei verschiedenen Altanlagen zurückzuführen.

Die Zunahme der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 13 TEUR auf 337 TEUR geht vornehmlich auf einen Abgangsverlust von 24 TEUR im Zusammenhang mit dem Rückhaltebecken Hahnenklee zurück. Demgegenüber standen insbesondere geringere Reparatur- und Sanierungsleistungen.

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 (Vollauswirkung) sowie im Geschäftsjahr 2016/17.

Nach Abzug der Ertragsteuern, die sich im Wesentlichen aus der laufenden Gewerbe- und Körperschaftsteuer zusammensetzen, wird für das Geschäftsjahr 2016/17 ein Jahresüberschuss von 49 TEUR ausgewiesen, der damit dem des Vorjahres entspricht.

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 2016/17 in der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 1. September 2016 beschlossenen Fassung haben sich nicht ergeben. Der geplante Jahresüberschuss von 47 TEUR wurde um 2 TEUR übertroffen. Die Gesellschaft wird – gemessen an den Vorgaben des Wirtschaftsplans (Erfolgsplans) - wirtschaftlich geführt.

Finanzlage

Wie auch im Vorjahr konnte mit 1.955 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 829 TEUR. Durch diesen konnte zusammen mit dem Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit von 416 TEUR (insgesamt 1.245 TEUR) der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von 1.379 TEUR bis auf 134 TEUR gedeckt werden. In Höhe des noch zu deckenden Mittelabflusses verminderte sich der Bestand an Finanzmitteln (Guthaben bei Kreditinstituten) von 796 TEUR zum 30. September 2016 auf 662 TEUR zum 30. September 2017. Die Finanzierungsverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet; die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2016/17 jederzeit gegeben.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der SGG betrug am Stichtag 23.589.585,60 EUR (Vorjahr 23.178.685,66 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 Erhöhung der Bilanzsumme um 411 TEUR (+1,8 %) ist auf der Aktivseite bei einem Rückgang des Anlagevermögens von 182 TEUR (Investitionen von 1.536 TEUR abzüglich Abschreibungen von 1.562 TEUR und Abgängen mit Restbuchwerten von 156 TEUR) auf eine Zunahme des kurzfristig gebundenen Vermögens zurückzuführen; insbesondere die Forderungen gegenüber der Stadt Goslar waren stichtagsbedingt deutlich höher als im Vorjahr.

Auf der Passivseite sind die langfristig verfügbaren Mittel bei einer Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 1.994 TEUR (Zunahme der Barwerte aus Restwertforfaitierung) und einer Verminderung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens um 1.212 TEUR (Verminderung der Barwerte der im Rahmen der Forfaitierung veräußerten Entgelte) um insgesamt 782 TEUR gestiegen. Dagegen sind die kurzfristig verfügbaren Mittel insbesondere durch geringere Verbindlichkeiten aus Bau- und Instandhaltungsleistungen um 371 TEUR zurückgegangen.

Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt. Der Anteil des Eigenkapitals an der gegenüber dem Vorjahr gestiegenen 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 Geschäftsjahr 2017/2018 sind wieder weitreichende Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen geplant. Im Bereich Straßenreinigung ist die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen vorgesehen. Im Bereich Abwasser werden u. a. die Baumaßnahmen zur hydraulischen Optimierung des Niederschlagswassers im Stadtteil Kramerswinkel fortgeführt. Für das Gebiet des ehemaligen Fliegerhorstgeländes Mitte und West ist im Bereich Fliegerhorst Süd weiterhin die Beteiligung am Neubau eines Regenrückhaltebeckens nebst Zuleitung geplant. Im Stadtgebiet Baßgeige ist die weitere Erschließung der öffentlichen Kanalisation im Trennsystem in der Käthe-Kruse-Straße beabsichtigt.

Auf der Zentralkläranlage Goslar wird mit dem geplanten Umbau des Gasraumes fortgefahren. Weiterhin ist im technischen Bereich der Zentralkläranlage der Austausch der Tellerbelüfter in der neuen Biologie vorgesehen. Auch weitere ausgewählte Zaunabschnitte werden erneuert. Bei zwei Rückhaltebecken findet eine Betonsanierung statt. Die elektrischen Anlagen diverser Pumpstationen und Becken werden ebenfalls saniert. Aufgrund der geplanten Kompletterneuerung des Brückenkörpers am Petersberg durch die Deutsche Bahn muss die darin enthaltene Abwasserleitung umverlegt werden. Die Maßnahme wird ins Geschäftsjahr 2017/2018 übernommen. Weitere Sanierungsmaßnahmen in der Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation sind ebenso vorgesehen wie hydraulische Berechnungen zur Optimierung der Niederschlagswasserkanalisation in der Peter-Henlein-Straße, Kattenberg und Kuhlenkamp.

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 2017 im Anlagevermögen der SGG bilanzierten Anlagegüter beläuft sich zum 31. Dezember 2025 auf 11.446 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 2016 und 2017 basieren auf dem Dienstleistungs- und Betriebsführungsvertrag mit den zugehörigen Änderungsvereinbarungen. Darüber hinaus sind für die Geschäftsfelder Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung jährlich durchzuführende Preisanpassungen vertraglich geregelt, die sich sowohl an Indices als auch zum Teil am Umfang der zu erbringenden Leistungen orientieren.

Aufgrund der Entgeltanpassungsregelungen rechnet die SGG auch für die nächsten Geschäftsjahre mit Jahresüberschüssen in der Größenordnung der bisherigen Jahresergebnisse.

BILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2017

Bilanz zum 30. September 2017 Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar

Aktiva		Passiva			
	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016	
	€	€	€	€	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.182,11	30.733,40			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	971.415,06	1.008.488,35			
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.270.775,14	20.028.149,77			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	435.561,39	504.681,78			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	216.937,62	545.931,36			
	<u>21.894.689,21</u>	<u>22.087.251,26</u>			
	<u>21.936.871,32</u>	<u>22.117.984,66</u>			
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	956.694,54	116.702,64			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	26.648,52	141.048,48			
	983.343,06	257.751,12			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	661.935,10	795.513,76			
	<u>1.645.278,16</u>	<u>1.053.264,88</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.436,12	7.436,12			
	<u>23.589.585,60</u>	<u>23.178.685,66</u>			
			<u>23.589.585,60</u>	<u>23.178.685,66</u>	
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital			1.030.000,00	1.030.000,00	
II. Jahresüberschuss			49.390,58	49.307,17	
			<u>1.079.390,58</u>	<u>1.079.307,17</u>	
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen			36.831,74	65.607,00	
2. Sonstige Rückstellungen			89.030,79	50.934,77	
			<u>125.862,53</u>	<u>116.541,77</u>	
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			12.179.914,44	10.186.037,92	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			868.964,25	1.323.120,15	
3. Sonstige Verbindlichkeiten			128.903,45	54.539,54	
			<u>13.177.782,14</u>	<u>11.563.697,61</u>	
D. Rechnungsabgrenzungsposten			9.206.550,35	10.419.139,11	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.10.2016 BIS 30.09.2017**Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017****Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar**

	2016/17	2015/16
	€	€
1. Umsatzerlöse	8.253.609,13	8.134.394,09
2. Verminderung der Umsatzerlöse durch Entgeltforfaitierung	-454.489,67	-456.351,01
3. Zwischensumme Umsatzerlöse nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung	7.799.119,46	7.678.043,08
4. Sonstige betriebliche Erträge	34.171,38	106.833,50
5. Gesamtleistung	7.833.290,84	7.784.876,58
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.653,85	74.647,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.429.054,28	5.305.429,48
	5.479.708,13	5.380.076,56
7. Rohergebnis	2.353.582,71	2.404.800,02
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.800,00	4.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	926,28	822,12
	5.726,28	5.622,12
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.562.441,90	1.649.093,13
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	336.940,22	324.708,00
11. Betriebsergebnis	448.474,31	425.376,77
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.198,48	323.729,62
13. Zinsergebnis	346.198,48	323.729,62
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	48.117,42	47.568,83
15. Ergebnis nach Steuern	54.158,41	54.078,32
16. Sonstige Steuern	4.767,83	4.771,15
17. Jahresüberschuss	49.390,58	49.307,17

5.11. 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.

	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungen WAGV an Stadt					
Konzessionsabgabe	39.463,95 €	41.382,42 €	46.624,16 €	46.624,16 €	52.714,86 €
Leistungen Stadt an WAGV					
Betreiberentgelte u. a.	1.057.358,09 €	1.127.550,20 €	1.141.499,03 €	1.178.270,03 €	1.181.396,87 €

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WAGV entspricht im Geschäftsjahr 2017 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2017 festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Sie bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Purena, welche die technische sowie die kaufmännische Betriebsführung der Wasser- und Abwasserversorgung übernimmt.

Rahmenbedingungen

Die Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar (WAGV) versorgt das Gebiet der ehemaligen Stadt Vienenburg, welche zum 01.01.2014 mit der Stadt Goslar fusionierte, mit Trinkwasser und entsorgt gleichzeitig für dieses Gebiet das angefallene Abwasser aus dem Betrieb der Wasserver- und Entsorgungsanlagen.

Das Versorgungsgebiet für Trinkwasser umfasst neben dem Stadtteil Vienenburg auch die Ortsteile Immenrode, Lengde, Lochtum und Wiedelah. Dabei wurden die Einwohner, Industrie- und Gewerbekunden sowie kommunale Einrichtungen im Jahr 2017 über ca. 3.240 Abnahmestellen versorgt. Zum Entsorgungsgebiet mit ca. 3.460 Verbrauchsstellen gehört neben der Stadt Vienenburg sowie den Ortsteilen Immenrode, Lengde, Lochtum und Wiedelah auch der Ortsteil Weddingen.

Gesellschafter sind die Stadt Goslar als Rechtsnachfolger der Stadt Vienenburg mit 51 % und die Purena GmbH, Wolfenbüttel (Purena) mit 49 %.

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2017 hat die WAGV mit einem Jahresfehlbetrag von 146 TEUR abgeschlossen. Das Jahresergebnis ergibt sich aus einem Fehlbetrag im Frischwasserbereich in Höhe von 39 TEUR und einem Verlust von 107 TEUR im Abwasserbereich. Im Abwasserbereich handelt es sich im Wesentlichen um einen planmäßigen Verlust aufgrund unterschiedlicher Nutzungsdauern bei den bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen von Sachanlagen des Anlagevermögens. Dabei gehen in die Berechnung des von der Stadt Goslar zu zahlenden Entgeltes für die Erbringung der Entsorgungsleistungen niedrigere kalkulatorische Abschreibungen aufgrund längerer Nutzungsdauern ein. Ein Ausgleich erfolgt spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem die in die Berechnung einbezogene planmäßige kalkulatorische Abschreibung die bilanziell vorgenommene Abschreibung übersteigt. Für die Wassersparte gilt hinsichtlich der Abschreibungen der Neuzugänge ab dem Geschäftsjahr 2011 der gleiche Sachverhalt. Demzufolge ist wirtschaftlich nicht von einer Überschuldung der Gesellschaft auszugehen.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde nach Auskunft durch die Purena eine Wassermenge von 521.814 m³ in das Netz eingespeist. Im Vorjahr belief sich das Wasseraufkommen im Netz der WAGV auf 537.301 m³.

Pro Abnahmestelle wurden durchschnittlich 126 m³ (Vorjahr 130 m³) Trinkwasser abgesetzt. Der gesamte für 2016 ermittelte Wasserabsatz liegt bei 406.743 m³ (Vorjahr 412.939 m³).

Die Preise für das abgesetzte Wasser sind nach einer zuletzt zum 1. Januar 2016 vorgenommenen Preiserhöhung unverändert geblieben.

Für Erlösabgrenzungen der Vorjahre wurde nach Vorlage der Endabrechnungen eine Korrektur der Umsatzerlöse in Höhe von 14,6 TEUR erforderlich, die das laufende Ergebnis positiv beeinflusst hat.

Die bereits in den Vorjahren begonnenen Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserverluste wurden fortgeführt. Im Einzelnen sind dies:

- Fortführung der Vergleichsmessungen während der Nachtstunden mittels Datenlogger an den einzelnen Zonenzählern sowie weitere Durchführung und Auswertung der im Jahr 2005 begonnenen zusätzlichen Messungen mittels Durchflussmesser und Datenlogger.
- 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 119 m³ (Vorjahr 122 m³) je Abnahmestelle entsorgt.

Ertragslage

Das Betriebsergebnis ist bei rückläufigen Erlösen und einem insgesamt leicht gestiegenen Betriebsaufwand um 43 TEUR auf + 383 TEUR zurückgegangen. Nach Abzug des um 11 TEUR auf - 529 TEUR verbesserten Finanzergebnisses wird ein Jahresergebnis von - 146 TEUR ausgewiesen, das damit um 32 TEUR hinter dem Vorjahresergebnis zurückgeblieben ist.

Die Umsatzerlöse resultieren im Geschäftsjahr 2017 im Wesentlichen aus dem Trinkwasserverkauf an Tarifkunden (1.021.364 EUR), der Auflösung von Ertragszuschüssen (149.259 EUR), aus dem Entgelt für erbrachte Leistungen aus dem Abwasserentsorgungsvertrag mit der Stadt Goslar (977.119 EUR) sowie aus den Pachterträgen aus dem zum 01.01.2011 abgeschlossenen Pachtvertrag über den Betrieb der Wasserversorgungsanlagen mit der Purena (401.683 EUR), Erlösen aus Weiterberechnungen (21.099 EUR) und Sperrmaßnahmen (494 EUR).

Die Erlöse aus dem Wasserverkauf verringerten sich um 16 TEUR. Sie enthalten aperiodische Beträge von + 15 TEUR (Vorjahr + 8 TEUR). Der Arbeitspreis (Mengenpreis) beträgt nach der im Zuge der vom Land Niedersachsen angehobenen Wasserentnahmegebühr unverändert 1,91 EUR/m³. Der Grundpreis wurde zuletzt 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 412.939 m³ im Vorjahr um 6.196 m³ bzw. 1,5 % auf 406.743 m³.

Die Erträge aus der Abwasserentsorgung erhöhten sich nur unwesentlich um 5 TEUR bzw. 0,5 %.

Bei gestiegenen Kosten für die Belieferung mit Wasser (+ 2 TEUR), höheren Betriebsführungsentgelten (+ 6 TEUR) sowie einem Rückgang weiterberechneter Kosten (- 32 TEUR), verringerte sich der Materialaufwand insgesamt um 24 TEUR. Der Wasserbezug ging von 537.301 m³ um 15.487 m³ bzw. 2,9 % auf 521.814 m³ zurück.

Der Wasserbezug verminderte sich von 537.301 m³ um 15.487 m³ auf 521.814 m³. Die Wasserverluste nahmen um 9.291 m³ ab. Sie betragen im Berichtsjahr 22,2 % (Vorjahr 23,1 %).

Die Abschreibungen nahmen investitionsbedingt um 37 TEUR zu. Es wurden lineare Abschreibungen auf Sachanlagen vorgenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten insbesondere Erbbauzinsen (31 TEUR) sowie Verluste aus Anlageabgängen (27 TEUR) und verringerten sich vornehmlich infolge der Umgliederung von weiterberechneten Abfallgebühren zum Materialaufwand um 11 TEUR.

Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinserträgen (15 TEUR) und Zinsaufwendungen (544 TEUR) zusammen.

Die Zinserträge betreffen mit 14 TEUR die Abzinsung der an die Stadt Goslar im Voraus gezahlten Konzessionsabgabe.

Die Zinsaufwendungen enthalten vor allem die Zinsen für die Forfaitierungsdarlehen (396 TEUR), für Darlehen der Kreditinstitute (33 TEUR) sowie Aufzinsungsbeträge (107 TEUR).

Investitionen und Finanzierung

Investitionen in das Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 1.066 TEUR getätigt.

Die Gesamtinvestitionen betreffen mit 703 TEUR die Übernahme der Investitionen für den Wasserbereich des Geschäftsjahres 2016 von der Purena, mit 9 TEUR Wasserzähler und mit 10 TEUR Wasserhausanschlüsse.

Die Investitionen im Abwasserbereich (344 TEUR) teilen sich auf in Investitionen in das Ortsnetz (295 TEUR), Pumpen und Pumpstationen (9 TEUR), Kläranlage (35 TEUR) und sonstige (5 TEUR).

Auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Forfaitierung von Entsorgungsentgelten mit der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) kam im Geschäftsjahr 2017 ein weiterer Einzelforderungskaufvertrag mit einem Gesamtvolumen von 425 TEUR für den Abwasserbereich zur Auszahlung. Hierbei handelt es sich um eine Tranche zur Finanzierung der Investitionen 2017. Ebenso kamen auf der Grundlage des Rahmenforderungskaufvertrages zur Forfaitierung von Pachtentgelten der Purena und des Rückkaufpreises für das wassertechnische Anlagevermögen gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15. Dezember 2011 ein weiterer Einzelforderungs-Kaufvertrag bei der Helaba mit einem Volumen von 500 TEUR zur Auszahlung. Auch hier handelt es sich um eine Investitionstranche. Somit wurden sämtliche Investitionen über die Ausnutzung bestehender Kreditlinien finanziert.

Finanzlage

Die Auszahlungen für Investitionen (1.066 TEUR) wurden in Höhe von 952 TEUR durch die Baukostenzuschüsse (46 TEUR) sowie die Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit (559 TEUR) und der laufenden Geschäftstätigkeit (347 TEUR) finanziert. Darüber hinaus erfolgte die Finanzierung durch Abbau der flüssigen Mittel um 114 TEUR auf 200 TEUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WAGV betrug am Stichtag 16.556.441,55 EUR (Vorjahr 16.301.566,94 EUR).

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme ging unter Hinzurechnung von 70 % der passivierten Zuschüsse von - 811 TEUR um 218 TEUR auf - 1.029 TEUR zurück. Dem nicht durch

Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 1.430 TEUR wurden Zuschüsse von 401 TEUR gegengerechnet.

Das Anlagevermögen (14.207 TEUR) ist zu 96,5 % durch langfristige Mittel (13.711 TEUR) finanziert.

Bei Investitionen von 1.066 TEUR, Abschreibungen von 598 TEUR und Abgängen von 27 TEUR erhöhte sich der Buchwert des Anlagevermögens um 441 TEUR.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verringerten sich um 115 TEUR. Die Abrechnung des Wasserentgelts wird von der Celle-Uelzen Netz GmbH, Celle, vorgenommen.

Zum 31. Dezember 2017 waren von den 3.229 Kunden 103 Kunden mit durchschnittlich 44 Tagen noch nicht abgerechnet.

Die Forderungen gegen Gesellschafter bestehen gegen die Stadt Goslar mit 350 TEUR und die Purena mit 116 TEUR. Die Forderung gegen die Stadt Goslar betrifft die im Geschäftsjahr 2003 vorausgezahlte Konzessionsabgabe für den Zeitraum bis 2024. In 2017 wurden planmäßig 51.000 EUR mit der zu zahlenden Konzessionsabgabe verrechnet. In den Forderungen gegenüber der Stadt Goslar sind 306.000 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 200.153 EUR auf den Geschäftskonten der WAGV.

Die flüssigen Mittel (Guthaben bei Kreditinstituten) verringerten sich um 114 TEUR.

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 Darlehen aufgelöst werden.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in Höhe von 1.429.650 EUR ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag von 146.384 EUR und dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe 1.308.266 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 Nutzungsdauern 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 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 46.682 EUR planmäßige Auflösungen von 150.316 EUR gegenüber.

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 Darlehen der Kreditinstitute verringerten sich durch Tilgung um 51 TEUR. Die Darlehen aus den Forfaitierungsverträgen haben durch Tilgung und Ablösung um 1.562 TEUR ab- und durch Zahlungszuflüsse aus Forderungsverkäufen (2.145 TEUR) sowie Aufzinsung (92 TEUR) um insgesamt 576 TEUR zugenommen. Durch die Zahlungszuflüsse werden Investitionen und die Ablösung von Darlehen finanziert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen waren zum Zeitpunkt der Prüfung bis auf 6 TEUR beglichen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 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 für das Geschäftsjahr 2017. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar betragen 153 TEUR (zu viel gezahlte Abschläge für das Abwasser: 102 TEUR; Konzessionsabgabe 2017: 51 TEUR) und gegenüber der Purena 340 TEUR (hiervon Liquiditätshilfe; 325 TEUR).

Bei den übrigen Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich mit 38 TEUR um Umsatzsteuer für November und Dezember 2017.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Einnahmen aus dem Verkauf zukünftiger Forderungen gegen die Stadt Goslar gemäß Abwasserentsorgungsvertrag an die Norddeutsche Landesbank und die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale sowie die Abzinsung auf die bereits gezahlten Beträge für Konzessionsabgabe für den Zeitraum 2018 bis 2024. Im Rahmen der jährlichen Aufzinsung ergab sich eine planmäßige Aufzinsung für das Geschäftsjahr 2017 von 14.444 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 (45.413 EUR p.a.) und die Abwasserentsorgung (444.940 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 WAGV nicht.

Im Rahmen der Betriebsführungsverträge wird die Geschäftsführung jedoch regelmäßig über mögliche Risiken durch die Purena informiert.

Risiken, die der besonderen Beobachtung der Geschäftsführung unterliegen, werden wie folgt definiert:

1. Einschränkungen der Versorgungssicherheit mit Trinkwasser durch das Eintreten betriebstechnischer Störungen. Dem wird durch laufende und vorbeugende Instandhaltung Rechnung getragen.
2. Absatzseitig besteht das Risiko, dass das nicht einzuschätzende Sparverhalten der Abnehmer und der Wegfall von Gewerbebetrieben zu Umsatzeinbußen führen.
3. Die auf der Bezugsseite erkennbaren vertraglich fixierten Preissteigerungen können nicht durch entsprechende Preissteigerungen auf der Absatzseite kompensiert werden.

4. Zur Erhaltung und Sicherung der Wasserqualität werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen Untersuchungen gemäß der geltenden Trinkwasserverordnung vorgenommen.
5. Den weiterhin hohen Wasserverlust, die vor allem durch oberirdisch nicht erkennbare Leckagen auf Grund des schlechten Netzzustandes auftreten, wird durch weitere Intensivierung der Nachtmengenmessungen bzw. Netzsanierungen im Rahmen des verfügbaren Investitionsbudgets entgegengetreten.
6. Zukünftig ist mit ergänzenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Klärschlammverwertung und des Kanalbetriebes zu rechnen.
7. Im Hinblick auf den Kläranlagen- und Kanalbetrieb wird seit einigen Jahren ein bedarfsgerechtes Sanierungsprogramm durchgeführt. Zusätzlich zu den notwendigen Analysen wird zukünftig ein Kanalkataster zur Aufnahme und Verwertung sämtlicher Kanäle erstellt, wodurch die Gesellschaft die Möglichkeit erhält, künftigen Anforderungen gerecht zu werden.
8. Analog der Entwicklung im gesamten Bundesgebiet sind die Abwassermengen auch im Entsorgungsgebiet der Gesellschaft in den letzten Jahren zurückgegangen. Es gilt, die künftige Entwicklung zu beobachten und bei weiteren Veränderungen erneut die Kosten- bzw. Einnahmestruktur in Abstimmung mit der Stadt Goslar zu überprüfen.

Gegenwärtig sind keine wesentlichen Risiken erkennbar, die den Bestand des Unternehmens gefährden könnten.

Die Geschäftsführung rechnet für das Geschäftsjahr 2018 mit einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 175 TEUR.

Hierbei handelt es sich um einen planmäßigen Verlust von 125 TEUR im Abwasserbereich und 50 TEUR im Wasserbereich, aufgrund unterschiedlicher Nutzungsdauern bei den bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen des Anlagevermögens der WAGV.

Zur Sicherung der Ver- und Entsorgungsstabilität liegt das für das Geschäftsjahr 2018 geplante und genehmigte Investitionsbudget für das Schmutz- und Regenwasserkanalssystem, für die Ortsnetzerweiterungen sowie die Kläranlage bei 483 TEUR. Für die Sanierung des Trinkwassernetzes inkl. Ortsnetzerweiterungen sind 451 TEUR vorgesehen.

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar

Bilanz

zum

31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016	Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€		€	€
A. Anlagevermögen (1)			A. Eigenkapital (5)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	29.104,36	36	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Sachanlagen	14.113.141,35	13.665	II. Gewinn-/Verlustvortrag	-1.308.266,11	-1.194
III. Finanzanlagen	64.647,19	65	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-146.384,07	-114
	<u>14.206.892,90</u>	<u>13.766</u>	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.429.650,18	1.283
				0,00	0
B. Umlaufvermögen (2)			B. Zuschüsse (6)	573.014,92	675
I. Vorräte	4.298,22	0	C. Rückstellungen (7)	126746,30	93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	681.745,87	899	D. Verbindlichkeiten (8)	1.348.969,58	1.615
III. Guthaben bei Kreditinstituten	200.152,73	314	E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (9)	14.507.710,75	13.919
	<u>886.196,82</u>	<u>1.213</u>			
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (3)	33.701,65	40			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (4)	<u>1.429.650,18</u>	<u>1.283</u>			
	<u>16.556.441,55</u>	<u>16.302</u>		<u>16.556.441,55</u>	<u>16.302</u>

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017**

		2017 €	2016 T€
1. Umsatzerlöse	(10)	2.580.410,84	2.612
2. Sonstige betriebliche Erträge	(11)	4.089,26	14
3. Materialaufwand	(12)	1.519.629,67	1.544
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(13)	597.874,44	561
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(14)	81.928,26	92
6. Zinsen und ähnliche Erträge	(15)	14.503,75	16
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(15)	543.335,73	556
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(16)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-143.764,25	-111
10. Sonstige Steuern	(17)	<u>2.619,82</u>	<u>3</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u>-146.384,07</u>	<u>-114</u>

6 Eigenbetriebe

6.1. Stadtwerke Goslar

FINANZBEZIEHUNG

	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungen der Stadtwerke an die Stadt					
Gewinnabführung	1.391.236,01 €	800.000,00 €	480.000,00 €	400.000,00 €	404.040,00 €
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 2017 den in der Betriebsatzung festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

MITARBEITERANZAHL

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Berichtsjahr 16 Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf Verkehrsbetrieb

Das Geschäftsjahr 2017 war das zehnte 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. Das Nutzungsentgelt (Ist-Kostensatz) wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2017 neu kalkuliert und konnte für das laufende Jahr und das Folgejahr 2018 von 3,03 EUR/km auf 2,98 EUR/km gesenkt werden. Des Weiteren haben die Stadtwerke Goslar von dem Tochterunternehmen – um eine Überkompensierung zu vermeiden - im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung der Stadtbus Goslar GmbH, erhaltene Zuschüsse anteilig weitergegeben. Somit haben sich die Aufwendungen für die erbrachte Fahrleistung um insgesamt 75.768,84 EUR gegenüber dem Vorjahr vermindert.

Die Fahrgeldeinnahmen entwickelten sich nur leicht positiv (1,84%). Zum Schuljahresbeginn im August 2017 wurden fast 100 Schüler/innen weniger mit Sammel-Schülerzeitkarten (SSZK) ausgestattet, was rund 5 TEUR Einnahmeverlust bedeutet.

Insgesamt haben sich erstmals wieder seit drei Jahren die Fahrgastzahlen um 3,4% reduziert. Aufgrund der Fahrpreiserhöhung zum 01.01.2017 konnte jedoch ein Einnahmeplus von 27 TEUR verzeichnet werden.

Der Verlust im ÖPNV verringerte sich um 144 TEUR auf 1.307.489,35 EUR, ursächlich hierfür ist der Rückgang der bezogenen Leistungen, Verringerung der anderen betrieblichen Aufwendungen, Zinserträge für Körperschaftsteuern und die Verbesserung der Erträge aus Verkehrsleistungen.

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 für die sechs Stadtbuslinien die Konzessionen 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-VO 1370/2007 erneut an die Stadtwerke Goslar vergeben werden.

Nach geltendem Recht begann mit der öffentlichen Vorabbekanntmachung durch den Aufgabenträger am 31.10.2017 eine Frist von drei Monaten, in der andere Verkehrsunternehmen die Möglichkeit hatten, einen sogenannten eigenwirtschaftlichen Antrag zur Bedienung des Goslarer Liniennetzes bei der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) einzureichen.

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 EUR 4.196.061,51 Gewinnausschüttung von der Harz Energie GmbH & Co. KG, gegenüber dem Vorjahr hat sich der Betrag um TEUR 139 erhöht. Ebenso hat sich das Beteiligungsverhältnis 2017 - nach Abzug der Steuerbelastung - von EUR 3.616.491,45 auf EUR 3.707.963,27 verbessert.

Die Investitionen waren im Berichtsjahr sehr verhaltend, insgesamt wurden nur TEUR 1 für Büro- und Geschäftsausstattung ausgegeben.

Bäderbetrieb

Aufgrund des nassen und sonnenscheinarmen Sommers, mit der Hochwasserflut im Juli und weniger Öffnungstage als im Vorjahresvergleich, sind die Besucherzahlen in Goslars öffentlichen Schwimmbädern im vergangenen Jahr das dritte Mal in Folge gesunken. Mit 190.524 Gästen im Jahr 2017 ist man hinter dem Vorjahresergebnis von 220.374 Besuchern zurückgeblieben. Der Besucherrückgang schlug mit einem Einnahmeverlust von 50 TEUR zu Buche.

Trotz einhergehender Umsatzminderungen blieb der Jahresfehlbetrag beherrschbar und liegt mit EUR 1.484.142,27 um TEUR 54 günstiger als die Planzahl und hat sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um TEUR 16 verschlechtert.

Die Einnahmeverluste konnten im Wesentlichen durch die sinkenden Kapitalkosten abgedeckt werden. Durch das Auslaufen der Zinssicherungsgeschäfte (Swaps) und verbesserter Zinskonditionen für bestehende Darlehen konnten gegenüber dem Vorjahr 80 TEUR eingespart werden.

Im Berichtsjahr investierte der Bäderbetrieb EUR 37.400, wesentliche Investitionen waren das Schwimmreinigungsgerät TEUR 24, sowie die Lizenzkosten TEUR 1 und TEUR 1 für Büro- und Geschäftsausstattung, des Weiteren Planungskosten für die Sanierung des Gebäudes in Höhe TEUR 10.

Vermögenslage

Anlagevermögen

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb Investitionen über TEUR 39 getätigt. Abschreibungen wurden in Höhe von TEUR 345 verrechnet. Restbuchwerte für Anlagenabgänge sind nur in Höhe von TEUR 1 angefallen. Im Saldo verringert sich das Anlagevermögen insgesamt um TEUR 307.

Neben den immateriellen Vermögensgegenständen (TEUR 4) und Sachanlagen (TEUR 5.823) werden Anteile an der Stadtbus Goslar GmbH und der AquaService GmbH (TEUR 146) sowie Beteiligungen (TEUR 9.207), im Wesentlichen an der Harz Energie GmbH & Co. KG, ausgewiesen.

Die Vermögenslage ist geprägt durch den hohen Anteil des Anlagevermögens von 91,9 % (langfristig gebundenes Vermögen) an der Bilanzsumme.

Umlaufvermögen

In den Vorräten werden Brennstoffe für das BHKW des AQUANTIC (TEUR 19) und Sport- und Badeartikel (TEUR 1) ausgewiesen.

Die Forderungen, die sich um TEUR 112 auf TEUR 355 verringert haben, enthalten u. a. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 177) und Forderungen gegen die Stadtbus GmbH (TEUR 91). Des Weiteren werden vor allem aktive Rechnungsabgrenzungsposten (TEUR 8), Forderungen aus Fahrgeldausfällen für Schwerbehinderte (TEUR 43), abgegrenzte Fahrgeldeinnahmen (TEUR 21) und Eintrittsgelder (TEUR 13) und Forderungen aus Energiesteuerentlastungen (TEUR 2) ausgewiesen.

Die flüssigen Mittel sind zum Bilanzstichtag um TEUR 386 auf TEUR 969 gestiegen.

Eigenkapital

Die Eigenkapitalausstattung des Betriebes ist absolut mit TEUR 11.469 und relativ mit 69,4 % an der Bilanzsumme als gut zu bezeichnen. Das Eigenkapital erhöhte sich im Wesentlichen um den Jahresüberschuss 2017 (TEUR 916) vermindert um die Abführung eines Teilbetrages des Jahresüberschusses 2016 an den Haushalt der Stadt (TEUR 400).

Investitionszuschüsse

Die Investitionszuschüsse wurden für das Schwimmbecken und Außenanlagen des Freibades Vienenburg sowie für eine Zeitmessanlage ausgezahlt. Entsprechend der Laufzeit der Anlagen werden die Zuschüsse insgesamt in Höhe von TEUR 2 ertragswirksam aufgelöst.

Fremdkapital

Das lang- und mittelfristige Fremdkapital sinkt insbesondere durch die planmäßigen Tilgungsleistungen.

Im kurzfristigen Bereich wirkt sich neben dem Anstieg der Steuerrückstellungen (TEUR 304) insbesondere der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar (TEUR - 343) wesentlich aus

Finanzlage

Der Liquiditätsüberschuss aus der Investitionstätigkeit (TEUR 4.149) aufgrund der Beteiligungserträge führt zusammen mit dem Defizit aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR - 2.809) sowie dem Defizit aus der Finanzierungstätigkeit (TEUR - 1.005) zu einem Gesamtliquiditätszufluss von TEUR 335. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 2017 beträgt TEUR 969.

Der sog. Cashflow nach DVFA/SG als nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt TEUR 1.259. Dies liegt im Wesentlichen an den Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (TEUR 345) und dem Jahresüberschuss (TEUR 916).

Der sog. Cashflow aus Veränderungen des Working Capitals als nicht nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt TEUR 65. Dies resultiert insbesondere aus der Verminderung der Verbindlichkeiten (TEUR - 370), denen Ertragsteuern (TEUR 304) und ein Abbau der Forderungen (TEUR 105) gegenüberstehen.

Der operative Cashflow (Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit) beträgt TEUR - 2.809.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (TEUR + 4.149) beinhaltet hauptsächlich die Einzahlungen aus den Beteiligungen (TEUR 4.154) abzüglich der Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (TEUR - 37) sowie eingegangene Zinsen (TEUR 34).

Der Free-Cashflow als Summe aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit beträgt TEUR 1.340. 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 (TEUR - 1.005) beinhaltet u. a. die Auszahlungen für Tilgungen von Krediten (TEUR - 547), die gezahlten Darlehenszinsen (TEUR - 54) sowie die Abführungen an den Haushalt der Stadt (TEUR - 404).

Der erwirtschaftete Free-Cashflow reicht demzufolge aus, um den Mittelbedarf aus der Finanzierungstätigkeit abzudecken. Dem Finanzmittelfonds wurde TEUR 335 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 2017 und auch bis zum Ende der Prüfung jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Ertragslage

Der Gesamtbetrieb erzielte in 2017 einen Jahresüberschuss von 916 TEUR.

Sparte "Verkehrsbetrieb"

Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 35, obwohl sich die Beförderungsfälle von 1 587 000 auf 1 533 000 verringert haben. Der Fahrtarif ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Umsatzanstieg ist insbesondere auf die Verschiebung in den Tarifgruppen zurückzuführen. Somit wurden deutlich mehr Abo-Karten im Erwachsenenbereich und Wochenkarten im Schüler und Ausbildungsverkehr verkauft.

Unter den bezogenen Leistungen werden die abgerechneten Fahrleistungen an die Stadtbus Goslar GmbH ausgewiesen. Durch den Rückgang der Nutzkilometer (- 12.000 km) sowie der Preisanpassung pro gefahrenen Kilometer (Nutz- und Leerfahrten) verringerten sich die Aufwendungen deutlich.

Im Berichtsjahr sind aufgrund der Tarifierhöhung um 2,35 % 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 Einsparungen bei den Rechts- und Beratungskosten sowie weniger Aus- und Fortbildungen.

Die Gewinnausschüttung der Harz Energie GmbH & Co. KG in Höhe von TEUR 4.196 erfolgt auf der Grundlage des Ergebnisses 2016. Die Gesellschafterversammlung der Harz Energie GmbH & Co. KG hat am 7. Juni 2017 den Beschluss zur Gewinnausschüttung in der oben ausgewiesenen Höhe gefasst.

Die Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH (BEKA) hat im Berichtsjahr EUR 60,00 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. Die Korrekturen sowie die Erstattungen für Vorjahre gleichen sich fast vollumfänglich aus.

Der Bereich "Verkehr" erwirtschaftete gegenüber dem Vorjahr ein um TEUR 187 höheres Jahresergebnis in Höhe von TEUR 2.400. Gegenüber dem Wirtschaftsplan, der von einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2.225 ausgegangen ist, hat sich das Ergebnis um TEUR 175 verbessert.

Sparte "Bäderbetrieb"

Der Rückgang der Umsatzerlöse ist insbesondere aus dem witterungsbedingten Besucher-rückgang zurückzuführen. Insgesamt wurden lediglich 190 524 Besucher (Vorjahr 220 374) in den Bädern registriert. Daraus ergaben sich Mindereinnahmen in Höhe von TEUR 50. Die deutlich gestiegenen Einspeisevergütungen konnten den Rückgang teilweise in Höhe von TEUR 24 kompensieren.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge ergibt sich aus geringeren Schadenerstattungen.

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wirkt sich der gestiegene Verbrauch von Pflanzenöl für das BHKW aus. Diesbezüglich wurden TEUR 64 mehr verbraucht, bedingt durch Mengen- und Preisanstiege. Die erzeugte Energie ist von 1 742 535 kWh auf 1 871 302 kWh gestiegen.

Die bezogenen Leistungen beinhalten im Wesentlichen Reinigungsleistungen (TEUR 96), Gas- und Strombezug (TEUR 264), Aufwand für Personalgestellung (TEUR 335) und Wartungs- und Reparaturarbeiten (TEUR 167). Die zum 1. Februar um 2,35 % vorgenommenen Tarifierpassungen führen zu einem Anstieg der Personalgestellungskosten um TEUR 6. Einsparungen ergaben sich in Höhe von TEUR 20 bei den Strom- und Gasbezugskosten.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 27 deutlich gestiegen. Die tariflichen Steigerungen im Februar 2017 um 2,35 % sowie die Höhergruppierung des Abteilungsleiters Bäderbetrieb wirken sich wesentlich aus.

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 geringere Rechts- und Beratungskosten (TEUR - 9).

Der Zinsaufwand ist auf Grund von Darlehenstilgungen gesunken.

Der Bereich "Bäderbetrieb" weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR - 1.484 aus, der sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 16 erhöht hat. Gegenüber dem Wirtschaftsplan, der von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 1.538 ausgegangen ist, hat sich das Ergebnis um TEUR 54 verbessert.

Prognose

Die Landesnahverkehrsgesellschaft in Hannover hat auf Anfrage mitgeteilt, dass kein anderes Verkehrsunternehmen einen eigenwirtschaftlichen Antrag eingereicht habe. Für den Nahverkehr in Goslar ging innerhalb der dreimonatigen Frist, also seit der Veröffentlichung am 31. Oktober 2017, kein Antrag eines privaten Verkehrsunternehmens ein. Demnach kann im Rahmen einer Direktvergabevereinbarung, zwischen dem Regionalverband Großraum Braunschweig und der Stadt Goslar, die Durchführung der Verkehrsleistung abgeschlossen werden.

Bei der zukünftigen Entwicklung des Einnahmeaufteilungsvertrages (EAV) im Verbundtarif Region Braunschweig zeichnet sich ein differenzierteres Bild ab. Sicher kann vorhergesagt werden, dass die Stadtverkehrsunternehmen mit etwas höheren Erlöszuschneidungsbeträgen rechnen können. Im Bereich der Anschlussmobilität werden die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) Erlösbeträge vor allem an die Stadtverkehre abgeben.

Seit dem Beitritt in den Verbundtarif Region Braunschweig im Jahr 2002 hatten die Stadtwerke Goslar keinen Anspruch auf Ausgleichszahlungen gemäß § 45 a PBefG (Personenbeförderungsgesetz). 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 ab dem Jahr 2019 in Aussicht gestellt.

Die Erträge aus dem Kommanditanteil an der Harz Energie GmbH & Co. KG sind im Geschäftsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr mit 4.151.103 EUR leicht rückläufig.

In den Jahren 2016 bis 2018 haben die Stadtwerke Goslar von hohen Ausschüttungen der Harz Energie profitiert. Laut Prognose ist zu erwarten, dass sich mittelfristig die Ausschüttung auf dem Niveau dieser Jahre einpendeln wird.

Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung wird das bestehende Blockheizkraftwerk (BHKW) im Aquantic mit einem neuen Motor und einem Generator in ein Biogas-BHKW umgerüstet. Im Investitionsplan 2018 sind hierfür Mittel in Höhe von 200.0000 EUR bereitgestellt.

Des Weiteren werden im Aquantic größere Instandhaltungen, für Fliesenarbeiten in den Duschen und für die Legionellen-Prophylaxe der Wasserleitungen, die Aufwandsseite zusätzlich belasten.

Risiken zur Fortführung des Unternehmens

Zurzeit sind keine Risiken bekannt.

ERFOLGSÜBERSICHT DER STADTWERKE GOSLAR VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017

**Erfolgsübersicht der Stadtwerke Goslar
01. Januar bis 31. Dezember 2017**

	Betrag insgesamt	Verwaltung und Betrieb	Betriebszweig Verkehrsbetrieb			Betriebszweig Bäderbetrieb		
			ÖPNV	Beteiligungen	Neben- geschäfte	Bäder	Beteiligungen	Neben- geschäfte
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand G+V	4.190.355,81	-	2.802.475,56	-	-	1.385.478,52	-	2.401,73
2. Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	541.873,65	180.394,97	-	-	-	361.478,68	-	-
3. Soziale Abgaben	109.647,28	35.985,17	-	-	-	73.662,11	-	-
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46.621,40	21.961,69	-	-	-	24.659,71	-	-
5. Abschreibungen	344.668,08	58.926,19	7.510,00	-	-	278.231,89	-	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.399,97	-	21.185,91	6.288,81	-	37.925,25	-	-
7. sonstige Steuern	9.595,87	-	8.418,64	-	-	1.177,23	-	-
8. Andere betriebliche Aufwendungen	227.855,12	227.855,12	-	-	-	0,00	0,00	-
9. Summe 1. - 8.	5.536.017,18	525.123,14	2.839.590,11	6.288,81	0,00	2.162.613,39	0,00	2.401,73
10. Umlage Verwaltung und Betrieb	-525.123,14	-525.123,14						
	510.713,77		+381.053,68			+144.069,46		
11. Aufwendungen 1. - 10.	5.536.017,18		3.220.643,79	6.288,81	0,00	2.306.682,85	0,00	2.401,73
12. Betriebserträge								
a) Umsatzerlöse	2.727.521,41	-	1.913.099,38	-	-	814.422,03	0,00	-
b) Nebengeschäfte	3.508,45	-	-	-	0,00	-	-	3.508,45
c) Sonstige betriebl. Erträge	7.066,43	-	55,06	-	-	7.011,37	-	-
13. Betriebserträge insgesamt	2.738.096,29	-	1.913.154,44	0,00	0,00	821.433,40	0,00	3.508,45
14. Betriebsergebnis	-2.797.920,89	-	-1.307.489,35	-6.288,81	0,00	-1.485.249,45	0,00	+1.106,72
15. Finanzerträge	4.230.716,97	-	0,00	4.230.716,51	-	0,46	-	-
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	516.464,43	-	-	516.464,43	-	-	-	-
17. Jahresergebnis (+ = Jahresüberschuss - = Jahresfehlbetrag)	916.331,65	0,00	-1.307.489,35	3.707.963,27	0,00	-1.485.248,99	0,00	+1.106,72

BILANZ ZUM 31.12.2017 – STADTWERKE GOSLAR

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		5.112.918,82	5.113
Ertiglich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.441,00	14	II. Allgemeine Rücklagen		5.439.482,88	5.094
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		916.331,85	745
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.512.410,17		5.788			11.468.743,15	10.952
2. Technische Anlagen und Maschinen	209.181,00		280	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		38.826,00	41
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.955,00		94	C. Rückstellungen			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.158,50		-	1. Steuerrückstellungen		616.543,71	312
		5.822.702,67	6.120	2. Sonstige Rückstellungen		182.741,00	157
III. Finanzanlagen						799.284,71	469
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	145.668,28		146	D. Verbindlichkeiten			
2. Beteiligungen	9.207.228,32		9.207	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
		9.352.896,60	9.353	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.079.947,82; Vorjahr: T€ 1.088)	3.927.139,90		4.435
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.258,23	14	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 66.980,96; Vorjahr: T€ 32)	66.980,96		32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 26.159,32; Vorjahr: T€ 73)	26.159,32		73
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	176.760,10		173	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 24.448,71; Vorjahr: T€ 34)	24.448,71		34
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	90.597,55		15	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 161.995,04; Vorjahr: T€ 505)	161.995,04		505
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	-		2	6. Sonstige Verbindlichkeiten			
4. Forderungen gegen die Stadt Goslar (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	-		54	(davon:			
5. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	79.723,80		213	- aus Steuern: € 0,00; Vorjahr = T€ 0			
		347.081,45	457	- im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00; Vorjahr: T€ 0			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		969.290,83	583	- mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 10.663,24; Vorjahr: T€ 10)	10.663,24		10
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.570,55	10			4.217.387,47	5.089
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		-	-
Summe der Aktiva		16.524.241,33	16.551	Summe der Passiva		16.524.241,33	16.551

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017
STADTWERKE GOSLAR**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	2.731.029,86		2.721
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.066,43		59
		2.738.096,29	2.780
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	447.022,23		381
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.743.333,58		3.828
		4.190.355,81	4.209
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	541.873,65		520
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 44.811,24; Vj. T€ 43	156.268,68		148
		698.142,33	668
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		344.688,08	377
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		227.855,12	246
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundene Unternehmen: € 0,00; Vj.: T€ 0)		4.196.121,51	4.057
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von Gesellschafter: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)		34.595,46	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 0,00; Vorjahr: T€ 0; davon € 431,00 Aufzinsung Rückstellungen; Vj. € 270,00)		65.389,97	149
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.442.391,95	1.188
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		516.464,43	433
12. Sonstige Steuern		9.595,87	10
13. Jahresüberschuss		916.331,65	745

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2017 - STADTWERKE GOSLAR: AUFTEILUNG NACH SPARTEN

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

- Aufteilung nach Sparten -

	Gesamtbetrieb	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.731.029,86	1.913.099,38	817.930,48
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.066,43	55,06	7.011,37
Gesamtleistungen	2.738.096,29	1.913.154,44	824.941,85
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	447.022,23	2.411,45	444.610,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.743.333,58	2.800.064,11	943.269,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	541.873,65	144.427,15	397.446,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersvorsorge: € 44.811,24, Vorjahr: T€ 43)	156.268,68	48.328,75	107.939,93
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	344.668,08	66.436,19	278.231,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	227.855,12	129.371,59	98.483,53
Betriebsergebnis	-2.722.925,05	-1.277.884,80	-1.445.040,25
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)	4.196.121,51	4.196.121,51	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von Gesellschafter: T€ 0 ; Vorjahr: T€ 0)	34.595,46	34.595,00	0,46
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: € 431,00 ; Vorjahr: € 270,00)	65.399,97	27.474,72	37.925,25
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.442.391,95	2.925.356,99	-1.482.965,04
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	516.464,43	516.464,43	0,00
13. Sonstige Steuern	9.595,87	8.418,64	1.177,23
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	916.331,65	2.400.473,92	-1.484.142,27

6.1.1. Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG)

FINANZBEZIEHUNG

	2014	2015	2016	2017
Leistungen HEG an Stadt				
Konzessionsabgabe aus Vorjahr	97.787,65 €		---	
Konzessionsabgabe	2.384.800,00 €	2.155.078,80 €	2.287.955,02 €	2.444.155,02 €
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 2017 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

MITARBEITERANZAHL

Im Jahr 2017 wurden durchschnittlich 132 Mitarbeiter beschäftigt.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Die deutsche Wirtschaft blieb auch im Jahr 2017 auf stetigem und kräftigem Wachstumskurs. Nach vorläufigen Meldungen des Statistischen Bundesamtes stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vorjahresvergleich um 2,2 %.

Die entscheidenden Wachstumsimpulse kamen dabei erneut aus dem Inland: Sowohl der private als auch der staatliche Konsum stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,0 % bzw. 1,4 %. Aber auch die Investitionen privater Unternehmen und des Staates stützten erneut das Wirtschaftswachstum, wobei die Investitionen in Ausrüstungen (insb. Maschinen, Geräte sowie Fahrzeuge) mit einer Zuwachsrate von 3,5 % den größten Beitrag leisteten. Die Bauinvestitionen nahmen im Vorjahresvergleich um 2,6 % zu.

Der Außenbeitrag blieb für das Wirtschaftswachstum von untergeordneter Bedeutung. Die Exporte von Waren und Dienstleistungen nahmen zwar im Vorjahresvergleich deutlich (+4,7 %) zu, jedoch kompensierten die Importe (+5,2 %) diese Entwicklung, so dass der Außenbeitrag

letztlich mit +0,1 Prozentpunkten nur einen geringfügigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leistete.

Auf der Entstehungsseite des BIP konnten 2017 nahezu alle Wirtschaftsbereiche zur wirtschaftlichen Belebung beitragen. Überdurchschnittlich entwickelten sich hierbei die Dienstleistungsbereiche Information und Kommunikation mit einem Plus von 3,9 %. Daneben gab es deutliche Zuwächse im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe (+2,9 %), im Produzierenden Gewerbe (+2,5 %) und im Baugewerbe (+2,2 %). Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2017 um 2,2 %.

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB) stieg im Jahr 2017 der Primärenergieverbrauch in Deutschland um etwa 0,9 % auf 462,3 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE). Diese Entwicklung hat mehrere Ursachen: Maßgeblich trugen das kräftige Wirtschaftswachstum (+2,2 %), der starke Anstieg im Produzierenden Gewerbe (+2,7 %) sowie das Bevölkerungswachstum (+0,3 Mio. Menschen) dazu bei. Der Temperatureinfluss spielte dagegen kaum eine Rolle. Gemessen an den Gradtagzahlen war das Jahr 2017 im Durchschnitt nur geringfügig wärmer als das Vorjahr, so dass der Heizenergiebedarf etwas geringer ausfiel. In die gleiche Richtung wirkte die

Tatsache, dass 2017 gegenüber dem Schaltjahr 2016 einen „energieverbrauchenden“ Tag weniger aufwies. Bereinigt um den Witterungs- und Schaltjahreseffekt stieg der Primärenergieverbrauch um rund 1,0 %.

An der Struktur des Primärenergieverbrauchs (Energimix) hatte erneut der Energieträger Mineralöl mit knapp 35 % den größten Anteil, gefolgt von Erdgas mit rund 24 %. Die erneuerbaren Energien standen mit einem Anteil von gut 13 % erneut vor Stein- und Braunkohle (jeweils 11 %). Der Anteil von Kernenergie sank auf rund 6 %.

Der Erdgasverbrauch nahm nach vorläufigen Zahlen im Jahr 2017 um rund 6,2 % auf 995 Mio. kWh zu. Zurückzuführen ist dieser Mehrverbrauch insbesondere auf den Mehreinsatz von Erdgas in den Kraftwerken der Stromversorger, insbesondere im Bereich der KraftWärme-Kopplung (KWK). Aber auch die Industrie setzte mehr Erdgas in ihren eigenen KWK-Kraftwerken ein. Bereinigt um Witterungseinflüsse und den Schalttag 2016 lag der Zuwachs beim Erdgasverbrauch im Jahr 2017 bei rund 8 %.

Nach vorläufigen Angaben der AGEB blieb der Bruttostromverbrauch mit rund 600 Mrd. kWh nahezu konstant. Die gesamtwirtschaftliche Stromproduktivität – die in den Vorjahren im jährlichen Mittel rund 1,2 % erreichte – verbesserte sich demgegenüber deutlich auf 1,7 %.

Zu Beginn des Handelsjahres 2017 beendeten die Erdgaspreise am Großhandelsmarkt ihren Aufwärtstrend aus dem Vorjahr und gingen übergangslos in einen stetigen Abwärtstrend über. Mitte des Jahres lagen die Preise rund 10 % unter denen zu Jahresbeginn. Im 3. Quartal drehte sich der Trend, so dass zum Jahresende wieder das Preisniveau vom Jahresanfang erreicht wurde. Einen ähnlichen Verlauf zeigten über das Jahr die Ölpreise.

Die Großhandelsstrompreise entwickelten sich aus einer im ersten Halbjahr vorhandenen volatilen Seitwärtsbewegung nahezu ununterbrochen im Aufwärtstrend. Die Kurse am Ende des Jahres lagen um mehr als 25 % höher als die zu Jahresbeginn. Stark preisbeeinflussend war, wie bereits im Vorjahr, der Kohlepreis.

Die EEG-Umlage erhöhte sich für das Jahr 2017 von 6,354 ct/kWh auf 6,880 ct/kWh. Die Umlage nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) erhöhte sich von 0,378 ct/kWh

auf 0,388 ct/kWh. Die Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) sank dagegen für Privatkunden von 0,445 ct/kWh auf 0,438 ct/kWh. Die sogenannte

„Offshore-Umlage“ gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) betrug im Berichtsjahr für Privathaushalte -0,028 ct/kWh. Die Umlage nach § 18 der Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) betrug im Jahr 2017 – nachdem sie 2016 von den Übertragungsnetzbetreibern nicht erhoben wurde – 0,006 ct/kWh.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Gesetz zur Förderung von Mieterstrom

Am 25. Juli 2017 trat das sog. Mieterstromgesetz in Kraft. Vorausgegangen war eine entsprechende Ermächtigung im Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017. Ziel des Gesetzes ist es, Mieterstrom aus PV-Anlagen durch eine neue Vermarktungsform, dem sog. Mieterstromzuschlag, zu fördern. Der Anspruch auf Zahlung des Mieterstromzuschlags besteht für nach Inkrafttreten des Gesetzes in Betrieb genommene PV-Anlagen bis 100 kW_p, die auf, an oder in einem Wohngebäude installiert sind und deren Strom innerhalb des Gebäudes bzw. in Gebäuden in unmittelbarer räumlicher Nähe verbraucht wird. Eine Durchleitung durch das Netz der allgemeinen Versorgung darf nicht erfolgen. Der Betreiber der PV-Anlage erhält einen Mieterstromzuschlag nach dem anzulegenden Wert abzüglich eines Betrages von 8,5 ct/kWh. Dieser Zuschlag wird für 20 Jahre zuzüglich des Jahres der Inbetriebnahme der PV-Anlage gewährt. Für den Mieterstromvertrag bestehen einige Sonderregelungen, so z.B. die Laufzeit von einem Jahr, die stillschweigend jeweils um ein weiteres Jahr verlängert werden kann. Insgesamt ist eine Begrenzung des Zubaus auf 500 MW pro Jahr vorgesehen.

Ladesäulenverordnung II

Am 14. Juni 2017 trat die 1. Verordnung zur Änderung der Ladesäulenverordnung (sog. Ladesäulenverordnung II) in Kraft. Schwerpunkt der Änderung ist die Schaffung der Voraussetzungen für das punktuelle, nicht vertragsbasierte Laden an öffentlichen Ladesäulen. Der Betreiber eines Ladepunktes hat demnach das Aufladen eines Elektrofahrzeugs mittels Bargeld, eines gängigen kartenbasierten Bezahlsystems oder eines webbasierten Systems zu ermöglichen. Ausgenommen sind öffentlich zugängliche Ladepunkte mit einer geringen Ladeleistung von höchstens 3,7 kW. Elektrofahrzeugnutzer können zukünftig an öffentlich zugänglichen Ladepunkten laden, ohne einen längerfristigen Vertrag insbesondere über die Stromlieferung abzuschließen zu müssen.

EU-Datenschutzgrundverordnung und Bundesdatenschutz-Gesetz

Am 5. Juli 2017 wurde im Bundesgesetzblatt das Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU beschlossen. Infolgedessen wird ab dem 25. Mai 2018 die EU-Datenschutzgrundverordnung in der gesamten Europäischen Union Anwendung finden. An diesem Tag wird ebenfalls eine vollständige Neuregelung des Bundesdatenschutz-Gesetzes in Kraft treten. Demnach gelten die bisherigen Grundsätze des aktuellen Bundesdatenschutzgesetzes fort. Diese wurden jedoch insbesondere hinsichtlich der Informations- und Dokumentationspflichten und der Rechte der Betroffenen sowie der organisatorischen und technischen Vorkehrungen konkretisiert und erweitert. Zudem wurde der Bußgeldrahmen bei Datenschutzverstößen auf bis zu 20 Mio. EUR oder 4 % des Jahresumsatzes erheblich erhöht. Unternehmen müssen geeignete Maßnahmen treffen, damit die Erhebung und Verarbeitung von Daten rechtmäßig und für die Betroffenen transparent erfolgt. Insbesondere personenbezogene Daten dürfen nur für die gesetzlich vorgesehenen Zwecke genutzt werden. Außerdem muss der Grundsatz der Datenminimierung beachtet werden.

Novellierung Insolvenzrecht

Der Bundesrat billigte am 10. März 2017 die vom Bundestag zuvor beschlossene Gesetzesänderung zum Insolvenzanfechtungsrecht. Das Gesetz trat am 5. April 2017 in Kraft. Mit der Novellierung verbessert sich die rechtliche Position von Unternehmen gegenüber Insolvenzverwaltern, da mit der Gesetzesänderung die Anfechtungsrisiken aus der Vorsatzanfechtung (§ 133 Insolvenzordnung) entschärft und die Begründung insolvenzfester Forderungen durch sogenannte Bargeschäfte (§ 142 Insolvenzordnung) ermöglicht werden. Der Anfechtungszeitraum wird im Fall der Vorsatzanfechtung im Regelfall auf vier Jahre begrenzt. Neu ist zudem die gesetzliche Vermutungsregelung zugunsten des Gläubigers, nach der bei Vereinbarung von Zahlungserleichterungen (z.B. Ratenzahlungsvereinbarungen) keine Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit vorliegt. Darüber hinaus sind Anfechtungsansprüche künftig nicht mehr ab Insolvenzeröffnung zu verzinsen, sondern erst ab Schuldnerverzug.

Gesellschaftsrechtliche Vorgänge

Ergebnisabführungsverträge

Am 27. November 2017 schloss die Harz Energie GmbH & Co. KG mit den Organgesellschaften Bad Lauterberg Energie GmbH (BLE) und Bad Lauterberg Netz GmbH (BLN) Ergebnisabführungsverträge ab. BLE und BLN verpflichten sich hierin – vorbehaltlich der Bildung und Auflösung von Rücklagen – ihren gesamten Gewinn zum Ende eines jeden Geschäftsjahres an die Harz Energie GmbH & Co. KG abzuführen, beginnend ab 2017. Für etwaige Verluste bzw. Verlustübernahmen gelten die entsprechenden Vorschriften des Aktiengesetzbuches. Die Verträge sind – bei einer fünfjährigen Mindestvertragslaufzeit – auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister beim Registergericht Göttingen erfolgte am 4. Dezember 2017 (BLE) bzw. 5. Dezember 2017 (BLN).

Ertragslage

Erdgasvertrieb

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2017 an Endverbraucher und Weiterverteiler 2.329,8 Mio. kWh Erdgas. Der Absatz in diesem Geschäftsfeld verringerte sich geringfügig um 0,9 %.

Im Privatkundenbereich stieg der Absatz um 1,5 % auf 1.512,6 Mio. kWh. Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen auf die erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibungsverfahren zurückzuführen, die Kundenverluste im assoziierten Netz überkompensierten.

Im Geschäftskundensegment sank der Erdgasabsatz um 5,4 % auf 656,6 Mio. kWh. Gründe hierfür waren sowohl auslaufende Verträge im assoziierten Netz wie auch in fremden Netzgebieten. Nach Berücksichtigung von Kundengewinnen ergab sich ein negativer Mengensaldo im Umfang von 37,8 Mio. kWh.

Der Absatz an Weiterverteiler ging um 2,9 % auf 155,1 Mio. kWh zurück.

Der Kraftstoffabsatz von Erdgas sank vor allem infolge des Rückgangs der in Deutschland zugelassenen CNG-Fahrzeuge gegenüber dem Vorjahr um 11,4 % auf 5,5 Mio. kWh.

Der Umsatz aus der Bilanzkreisbewirtschaftung erhöhte sich um 38,5 % auf 3,7 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür war ein im Vorjahresvergleich gestiegener Umfang an getätigten Wiederverkäufen am Spotmarkt.

Der Gesamtumsatz im Geschäftsfeld Erdgas reduzierte sich im Berichtsjahr um 6,9 % auf 87,7 Mio. EUR. Grund hierfür ist insbesondere eine im Oktober 2016 durchgeführte Preissenkung im Privatkundenbereich, die im Berichtsjahr erstmals vollständig zum Tragen kam.

Stromvertrieb

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2017 an Endverbraucher und Weiterverteiler 723,9 Mio. kWh Strom. Das Absatzwachstum in diesem Geschäftsfeld betrug somit 4,1 %.

Im Privatkundenbereich reduzierte sich der Stromabsatz um 1,5 % auf 237,0 Mio. kWh. Die Abnahme resultierte aus Kundenverlusten im assoziierten Netz, die durch Kundenzugewinne in dritten Netzen nicht gänzlich kompensiert werden konnte.

Der Stromabsatz im Geschäftskundensegment stieg insbesondere aufgrund der Gewinnung von Neukunden in fremden Netzgebieten um 11,1 % auf 371,9 Mio. kWh.

Der Absatz an Weiterverteiler nahm um 4,2 % auf 114,9 Mio. kWh ab.

Der Umsatz aus der Bilanzkreisbewirtschaftung reduzierte sich um 15,1 % auf 2,3 Mio. EUR. Die Entwicklung ist überwiegend auf geringere Abrechnungen von Mehrmengen durch Netzbetreiber sowie auf geringere Wiederverkäufe am Spotmarkt zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsfeld Strom legten im Berichtsjahr hauptsächlich aufgrund der erfolgreichen Geschäftskundenakquise um 9,2 % auf 115,6 Mio. EUR zu.

Wasserversorgung

Im Geschäftsjahr 2017 verkaufte die Harz Energie GmbH & Co. KG 5,1 Mio. m³ Wasser an Endkunden (Vorjahr 5,1 Mio. m³). Damit blieb der Wasserabsatz konstant.

Der Umsatz stieg um 1,9 % auf 10,9 Mio. EUR. Grund hierfür ist eine Erhöhung der Endkundenpreise im Vorjahr, die sich nunmehr ganzjährig auswirkte.

Unternehmensergebnis

Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Mio. EUR auf 222,3 Mio. EUR. Grund hierfür war insbesondere der gestiegene Stromabsatz für Geschäftskunden, der den Umsatzrückgang im Geschäftsfeld Erdgas überkompensierte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund einer im Vorjahr durchgeführten Zuschreibung von Beteiligungsbuchwerten um 1,8 Mio. EUR auf 2,4 Mio. EUR.

Die Gesamtleistung im Berichtsjahr betrug 224,7 Mio. EUR (Vorjahr: 221,4 Mio. EUR).

Der Materialaufwand erhöhte sich um 5,6 Mio. EUR auf 191,3 Mio. EUR. Der Anstieg ist vorrangig auf die Entwicklung im Geschäftsfeld Stromvertrieb aufgrund gestiegener vorgelagerter Netzentgelte und Bezugsaufwendungen – insbesondere durch die höhere EEG-Umlage – zurückzuführen. Dem entgegen wirkten geringere Gasbezugsaufwendungen.

Der Personalaufwand sank um 0,3 Mio. EUR auf 7,9 Mio. EUR. Hierfür sind vor allem höhere Auflösungen bzw. Entnahmen von Pensionsrückstellungen ausschlaggebend. Entgegenwirkend waren geringere Auflösungen von Deputatsrückstellungen als im Vorjahr zu verzeichnen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen blieben aufgrund steter Investitionstätigkeit mit 0,6 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 1,0 Mio. EUR auf 10,2 Mio. EUR. Grund hierfür war insbesondere die Zuführung von Rückstellungen für Abrechnungsverpflichtungen sowie für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen. Dem stehen geringere übrige Rückstellungszuführungen als im Vorjahr gegenüber.

Das Betriebsergebnis (einschließlich periodenfremder Erträge und Aufwendungen) reduzierte sich aufgrund der erläuterten Sachverhalte um 3,1 Mio. EUR auf 14,7 Mio. EUR.

Die Erträge aus Beteiligungen sanken um 0,3 Mio. EUR auf 6,2 Mio. EUR. Zurückzuführen ist diese Entwicklung vor allem auf den Verkauf von Geschäftsanteilen an der Syneco GmbH & Co. KG, den reduzierten Ausschüttungen der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG und der Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH. Dem entgegen wirkte eine höhere Ausschüttung der Kom9 GmbH & Co. KG.

Die Erträge aus Gewinnabführung verbundener Unternehmen nahmen um 1,2 Mio. EUR auf 17,3 Mio. EUR ab. Ursächlich hierfür ist das im Vergleich zum Vorjahr verminderte Ergebnis der Harz Energie Netz GmbH, welches vor allem infolge der Anpassung des durchschnittlichen Marktzinssatzes zur Abzinsung langfristiger Rückstellungen höhere Zinsaufwendungen aufwies.

Das Zinsergebnis verschlechterte sich im Berichtsjahr um 1,8 Mio. EUR auf -1,5 Mio. EUR. Diese Entwicklung ist maßgeblich auf die Marktzinsanpassung für langfristige Rückstellungen und den damit verbundenen höheren Zinsaufwendungen zurückzuführen.

Der Steueraufwand der Harz Energie GmbH & Co. KG stieg um 0,9 Mio. EUR auf 5,5 Mio. EUR. Der Anstieg resultierte im Wesentlichen aus dem Risiko für Gewerbesteuer- und Umsatzsteuernachzahlungen für Vorperioden sowie aus dem Zugang der Bad Lauterberg Energie GmbH und der Bad Lauterberg Netz GmbH zum steuerlichen Organkreis.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2017 betrug 31,2 Mio. EUR (Vorjahr 38,4 Mio. EUR).

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr 2,8 Mio. EUR. Ausgangsgrößen hierfür sind der Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen und die Salden der langfristigen Rückstellungsveränderungen, die sich im Geschäftsjahr 2017 zu einem Wert von 33,6 Mio. EUR kumulierten. Dem steht ein Liquiditätsabfluss aus Veränderungen des Working Capital in Höhe von -5,0 Mio. EUR entgegen. Das Zinsergebnis (1,3 Mio. EUR) sowie Beteiligungserträge (6,1 Mio. EUR) und vertragliche Gewinnabführung (18,5 EUR) werden dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit zugeordnet und demzufolge im Rahmen der retrograden Cashflow-Ermittlung eliminiert.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug im Berichtsjahr 25,6 Mio. EUR. Der Liquiditätszufluss resultiert maßgeblich aus erhaltenen Dividenden (6,1 Mio. EUR), Gewinnabführun-

gen (18,5 EUR) sowie Zinsen (1,3 Mio. EUR) und Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen (0,7 Mio. EUR). Dem stehen die Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen sowie das Sachanlagevermögen (insgesamt -1,0 Mio. EUR) gegenüber.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit betrug -28,0 Mio. EUR. Dieser Wert entspricht vollständig der Gewinnausschüttung an die Unternehmenseigner für das Geschäftsjahr 2016.

Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit sowie aus der Investitionstätigkeit überstiegen den Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit, sodass sich der Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres geringfügig auf 37,6 Mio. EUR erhöhte (Anfang der Periode: 37,3 Mio. EUR).

Während des gesamten Geschäftsjahres und danach war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Harz Energie GmbH & Co. KG verringerte sich im Vorjahresvergleich um 0,4 Mio. EUR auf 105,4 Mio. EUR. Der geringfügige Rückgang des langfristig gebundenen Vermögens resultierte unter anderem aus der Veräußerung der Wassergewinnungsanlagen an die Harz Energie Netz GmbH.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 7,1 Mio. EUR auf 91,4 Mio. EUR. Während die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 6,7 Mio. EUR auf 53,8 Mio. EUR deutlich anstiegen, erhöhten sich die liquiden Mittel nur geringfügig um 0,3 Mio. EUR auf 37,6

Mio. EUR. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen erhöhten sich infolge einer Ausleihung kurzfristiger Finanzmittel von 3,0 Mio. EUR an die Harz Energie Netz GmbH sowie ausstehender Zahlungen der Bad Lauterberg Energie GmbH für Abrechnungsdienstleistungen. Gegenläufig wirkte sich die geringere Gewinnabführung der Harz Energie Netz GmbH aus. Darüber hinaus stiegen die sonstigen Vermögensgegenstände um 1,7 Mio. EUR im Wesentlichen aufgrund geleisteter Abschlagszahlungen an fremde Netzbetreiber.

Zum Stichtag betrug die Bilanzsumme der Harz Energie GmbH & Co. KG 196,9 Mio. EUR (Vorjahr: 190,3 Mio. EUR).

Das Eigenkapital erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 3,2 Mio. EUR auf 132,0 Mio. EUR. Dabei konnte die Rücklagenzuführung in Höhe von 10,5 Mio. EUR im Zuge der Gewinnverwendung des Vorjahresergebnisses den geringeren Jahresüberschuss 2017 von 7,2 Mio. EUR kompensieren.

Die Rückstellungen stiegen insbesondere aufgrund der Pensions- und Deputatsverpflichtungen, dem Risiko von Gewerbe- und Umsatzsteuernachzahlungen sowie der Zuführung zur Rückstellung für Abrechnungsverpflichtungen um insgesamt 4,9 Mio. EUR auf 45,1 Mio. EUR. Dem gegenüber reduzierten sich die Verbindlichkeiten um 1,5 Mio. EUR auf 19,9 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür waren geringere Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, die aus dem saldierten Liefer- und Leistungsverkehr mit der Harz Energie Netz GmbH resultieren.

Das Anlagevermögen ist zu 132,1 % und damit vollständig durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt (Vorjahr: 126,6 %). Die Eigenkapitalquote der Harz Energie GmbH & Co. KG liegt nach Abzug des zur Ausschüttung vorgesehenen Jahresüberschusses bei 52,9 % (Vorjahr: 52,9 %). Das Vermögen der Harz Energie GmbH & Co. KG wird somit gleichbleibend stabil und solide finanziert.

Chancen- u. Risikobericht

Die Harz Energie GmbH & Co. KG hat ein Risikomanagementsystem installiert, welches die Anforderungen des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) umfassend erfüllt. Eine Unternehmensrichtlinie regelt neben den methodischen, organisatorischen und personellen Grundsätzen des Risikomanagements auch die Kommunikationsmechanismen und die Wesentlichkeitsgrenzen. Die Organe der Gesellschaft werden in regelmäßigen Risikoberichten über die gegenwärtige und zukünftige Risikolage ausführlich informiert. Wesentliche Veränderungen werden den zuständigen Entscheidungsträgern umgehend berichtet. Die laufende Überprüfung der Risikosituation ergab, dass den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken im Berichtszeitraum nicht bestanden beziehungsweise derzeit nicht bestehen.

Wesentliche Risiken, die die künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft beeinträchtigen könnten, ergeben sich vor allem aus den branchenüblichen Risiken auf dem Energieabsatz- und -beschaffungsmarkt. Der bestehende Wettbewerb im Strom- und Gasbereich erhöht die Wechselbereitschaft der Kunden und setzt die Vertriebspreise unter stetigen Druck. Die Geschäfts- und Risikostrategie der Harz Energie GmbH & Co. KG gibt grundsätzlich vor, dass sich die Beschaffungsmengen und die vertraglich gebundenen (Geschäfts- und Privatkunden) beziehungsweise erwarteten Vertriebsmengen (Privatkunden) entsprechen. Trotzdem kann es bei Kundenverlusten, -gewinnen oder veränderten Witterungsbedingungen zu Risikopositionen durch zu viel oder zu wenig beschaffte Energie kommen. Die Harz Energie GmbH & Co. KG bewertet und begrenzt diese Risiken durch ein dezidiertes Risikomanagementsubsystem für den Bereich Energiebeschaffung und -vertrieb.

Insbesondere mit der Beteiligung an der Kom9 GmbH & Co. KG ist ein Großteil des Anlagevermögens der Harz Energie GmbH & Co. KG in den Finanzanlagen gebunden. Die regelmäßige Überprüfung der Beteiligungsbuchwerte (Werthaltigkeitstest) kann ergeben, dass diese bei negativer Abweichung entsprechend korrigiert werden müssen. Minimiert wird dieses Risiko unter anderem durch ein stringentes Beteiligungscontrolling und die verantwortungsvolle Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten.

Die Harz Energie GmbH & Co. KG ist darüber hinaus in einer strukturell schwierigen Region tätig. Das erhöht das Risikopotenzial von privaten und gewerblichen Insolvenzen und damit auch von Forderungsausfällen 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

Gesamtwirtschaft

Das erneut freundliche weltwirtschaftliche Umfeld wird zu einer weiteren Belebung des Außenhandels und der Investitionen beitragen. Auch die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte werden weiterhin eine solide Grundlage für die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung bilden, so dass die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute aktuell für das Jahr 2018 eine Wachstumsrate des BIP in Deutschland zwischen 1,9 % und 2,6 % prognostizieren.

Investitionen und Ergebnis

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden in 2018 rund 0,7 Mio. EUR betragen.

Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet die Harz Energie GmbH & Co. KG mit einem deutlich verminderten Jahresüberschuss. Hauptgrund hierfür ist die geringere Ergebnisabführung der Harz Energie Netz GmbH, die belastet wird durch erhöhte Instandhaltungen sowie durch den Rückgang der Erlösobergrenze Gas aufgrund reduzierter Eigenkapitalzinssätze der BNetzA (Bundesnetzagentur) im Zuge der Übergangs von der 2. zur 3. Regulierungsperiode. Darüber hinaus wird damit gerechnet, dass sich das Ergebnis im Geschäftsfeld Gas aufgrund des steigenden Wettbewerbs sowie eines höheren Preisniveaus am Beschaffungsmarkt verringert.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016	Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	115.720,00	143.083,00	I. Kapitalanteile		
II. Sachanlagen	4.574.275,41	4.928.351,91	1. Kapitalkonten I der Kommanditisten (Festkapital)	19.027.626,00	19.027.626,00
III. Finanzanlagen	100.669.360,15	100.677.767,37	2. Kapitalkonten II der Kommanditisten	23.227.510,23	23.227.510,23
	105.359.355,56	105.747.202,28		42.255.136,23	42.255.136,23
B. Umlaufvermögen			II. Rücklagen	58.459.850,17	47.959.850,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			III. Gewinnvortrag	24.228,68	83.902,32
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.564.631,57	22.911.570,77	IV. Jahresüberschuss	31.214.225,43	38.440.326,38
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.365.334,59	20.051.360,45		131.953.440,51	128.739.215,08
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.014.885,39	958.662,11	B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.000,00	25.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.882.348,28	3.182.705,60	C. Rückstellungen		
	53.827.199,83	47.104.298,93	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.068.340,00	31.831.878,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	37.616.125,50	37.285.115,95	2. Steuerrückstellungen	2.201.966,00	909.540,00
	91.443.325,33	84.389.414,88	3. Sonstige Rückstellungen	9.809.497,48	7.454.832,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	129.918,55	196.639,63		45.079.803,48	40.196.250,96
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.835.600,23	8.422.636,36
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.768.911,90	6.814.293,84
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	61.649,31	32.184,77
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.208.194,01	6.102.708,52
				19.874.355,45	21.371.823,49
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	967,26
	196.932.599,44	190.333.256,79		196.932.599,44	190.333.256,79

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017

Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	246.592.327,06	240.532.856,71
Stromsteuer	-12.260.939,42	-11.263.884,23
Energiesteuer	-12.044.356,74	-12.092.444,36
	222.287.030,90	217.176.528,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.479,78	9.090,79
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.446.891,71	4.246.496,15
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	114.509.864,42	115.551.251,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.755.317,68	70.079.853,26
	191.265.182,10	185.631.104,64
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.604.473,27	6.581.791,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 93.485,67; Vorjahr € 782.475,14)	1.321.486,44	1.601.399,73
	7.925.959,71	8.183.191,03
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	616.880,12	601.257,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.241.462,56	9.205.111,54
Zwischensumme	14.699.917,90	17.811.450,79
8. Erträge aus Beteiligungen	6.235.916,47	6.500.428,96
9. Erträge aus Gewinnabführung (davon aus verbundenen Unternehmen € 17.312.982,91; Vorjahr € 18.463.151,71) (davon Steuerumlagen € 5.650.238,88; Vorjahr € 5.216.241,00)	17.312.982,91	18.463.151,71
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 458.000,00; Vorjahr € 458.000,00)	710.175,56	711.091,52
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, (davon aus verbundenen Unternehmen € 540.047,59; Vorjahr € 347.619,64) (davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 29.927,00; Vorjahr € 0,00)	570.331,59	366.426,25
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme (davon aus verbundenen Unternehmen € 22.767,21)	22.767,21	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 2.777.804,00; Vorjahr € 809.946,00)	2.801.542,00	833.722,97
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.247.627,59	4.424.494,46
15. Ergebnis nach Steuern	31.457.387,63	38.594.331,80
16. Sonstige Steuern	243.162,20	154.005,44
17. Jahresüberschuss	31.214.225,43	38.440.326,36

6.1.2. AquaService GmbH

FINANZBEZIEHUNG

	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungen AquaService an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an AquaService	---	---	---	---	---

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECK

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der AquaService GmbH entspricht im Geschäftsjahr 2017 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Harzer WP-GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Im Geschäftsjahr 2017 beschäftigte die AquaService GmbH durchschnittlich 33 Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Ertragslage

Das Rohergebnis aus der Bewirtschaftung der Cafeteria ist im Vergleich zum Vorjahr mit TEUR 34 um TEUR 5 gesunken, wobei sich die Erlöse um TEUR 8 und der Wareneinsatz um TEUR 3 vermindert haben.

Aufgrund des nassen und sonnenscheinarmen Sommers, mit der Hochwasserflut im Juli, blieb der Kiosk während der gesamten Freibadesaison geschlossen.

Die Erträge aus dem Spezialangebot – Kindergeburtstage – hat TEUR 1 (Plan TEUR 2) betragen und ist zum Vorjahr unverändert.

Die Erlöse aus der Personalgestaltung von TEUR 335 haben sich gegenüber dem Vorjahr (TEUR 330) um TEUR 5 und gegenüber dem Planansatz von TEUR 316 um TEUR 19 vermindert. Die Personalgestaltung für die Stadtwerke – Bäderbetrieb – wurde an die Gesellschafterin unter Berücksichtigung eines Gewinnaufschlags von 10% (Vorjahr 10 %) abgerechnet.

Der Personalaufwand hat mit TEUR 345 (Vorjahr TEUR 342) um TEUR 3 zugenommen und hat um TEUR 20 über dem Planansatz von TEUR 325 gelegen. Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, wurde der Haustarif zum Ende des Jahres 2015 an den TVöD angeglichen und liegt nunmehr um durchschnittlich 7% darüber, seit dem Wirtschaftsjahr 2016 wirken sich die Erhöhungen voll aus.

Aus dem gleichen Grund wurden vier neue Auszubildende eingestellt.

Die Ansprüche aus noch nicht konsumierten Urlaubs- und Zeitguthaben in Höhe von TEUR 18 (Vorjahr 21) sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben TEUR 21 wie auch im Vorjahr betragen und lagen somit um TEUR 1 unter dem Planansatz von TEUR 22.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde nach Ertragsteuern von TEUR 1,2 (Plan TEUR 0,0) insgesamt ein Jahresüberschuss von EUR 2.975,35 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 TEUR 4 erhöht. Vermindert haben sich die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen um TEUR 22. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit 2,5 TEUR im Wesentlichen unverändert, die Vorräte sind um TEUR 1 gestiegen und das Guthaben bei der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine hat sich um TEUR 25 erhöht.

Das Eigenkapital hat ergebnisbedingt um TEUR 3 zugenommen.

Steuerrückstellungen sind für 2017 nicht zu bilden (Vorjahr TEUR 2,5). Die sonstigen Rückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr (TEUR 23) um TEUR 2 vermindert. Die Rückstellung betrifft mit TEUR 2 (Vorjahr TEUR 2) das Honorar für den Jahresabschlussprüfer, sowie Ansprüche aus noch nicht konsumierten Urlaubs- und Zeitguthaben von 18 TEUR (Vorjahr TEUR 20).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben um TEUR 6 zugenommen. Im Wesentlichen sind darin enthalten die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar in Höhe von 9 TEUR (Vorjahr 0 TEUR), die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 1,5 TEUR wurden bereits mit den Forderungen gegenüber der Gemeinde saldiert, die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich um 1 TEUR reduziert.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Das größte Problem stellt der Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt dar. 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 2018 sieht Einnahmen bzw. Erträge von TEUR 445 bei Aufwendungen von TEUR 445 und somit ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

Ziel der AquaService GmbH ist es, auf dieser Grundlage weiter zu arbeiten.

Risiken resultierten im Wesentlichen aus den folgenden Punkten:

- Politische Preise auf niedrigem Niveau zur Attraktivitätssteigerung des Bades
- Öffnung auch zu besucherschwachen Zeiten
- Witterungsbedingte Mindererlöse vor allem durch ungünstiges Wetter
- Probleme im Personalbereich der Gastronomie bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern, da aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Stundenzahl und dem nicht kalkulierbaren Wetter mit Schülern gearbeitet werden muss
- Unterschiedlicher Personalbedarf zwischen Sommer- und Wintersaison
- Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt Fachkräfte für den Bäderbetrieb speziell für den Sommer zu finden.
- Anpassung des Freibades Vienenburg an den Standard im Aquantic.
- Bestandsgefährdende Risiken sind bei Fortführung der Verträge mit der Gesellschafterin für die Geschäftsführung nicht erkennbar.

**AquaService GmbH
Goslar**

**Bilanz
zum 31. Dezember 2017**

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Vorräte				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren		4.663,32	3.566,57	II. Gewinnvortrag		10.011,61	3.591,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				III. Jahresüberschuss		2.975,35	6.420,10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		35,43	B. Rückstellungen			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	26.159,32		48.386,41	1. Steuerrückstellungen	0,00		2.585,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.503,56</u>		<u>2.710,80</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>20.500,00</u>	20.500,00	<u>22.900,00</u>
		26.662,68	51.132,64	C. Verbindlichkeiten			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		35.523,35	10.415,77	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	782,39		832,22
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 782,39 (Euro 832,22)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		1.500,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 0,00 (Euro 1.500,00)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.600,00</u>	10.362,39	<u>2.285,95</u>
				- davon aus Steuern			4.618,17
				Euro 887,45 (Euro 2.285,95)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 9.600,00 (Euro 2.285,95)			
		<u>66.860,55</u>	<u>65.114,98</u>			<u>66.860,55</u>	<u>65.114,98</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017
AQUASERVICE GMBH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>406.661,40</u>	<u>410.415,79</u>
2. Gesamtleistung	406.661,40	410.415,79
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60,00	100,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>103,50</u>	<u>83,18</u>
	163,50	183,18
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.325,44	37.994,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>285,43</u>	<u>1.081,00</u>
	36.610,87	39.075,98
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	288.178,43	277.189,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>56.523,43</u>	<u>64.458,55</u>
	344.701,86	341.648,46
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	2.388,03	2.106,54
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.659,30	1.485,76
c) Reparaturen und Instandhaltungen	374,46	754,15
d) Werbe- und Reisekosten	0,00	855,11
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>16.904,89</u>	<u>15.641,82</u>
	21.326,68	20.843,38
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.210,14</u>	<u>2.611,05</u>
8. Ergebnis nach Steuern	2.975,35	6.420,10
9. Jahresüberschuss	<u>2.975,35</u>	<u>6.420,10</u>

6.1.3. Stadtbus Goslar GmbH

FINANZBEZIEHUNG

	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungen Stadt- bus 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 2017 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH; Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigte durchschnittlich 44 Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Die Kostenentwicklung war im Geschäftsjahr 2017 nicht mehr so zurückhaltend, wie in den Jahren davor. Die Kraftstoffkosten verteuerten sich um rund 9 Cent gegenüber dem Vorjahr. Mit durchschnittlich 0,87 EUR/Liter wirkten sie sich maßgeblich auf das Ergebnis aus. Ebenso war ein Anstieg bei den Instandhaltungsaufwendungen zu verzeichnen. Die Kosten für die Fahrzeuge stiegen gegenüber dem Vorjahr nochmals um 11 TEUR an.

Trotz der genannten Kostensteigerungen, wurde zum Jahresende der von den Stadtwerken gezahlte Kilometersatz um 5 Cent abgesenkt. Des Weiteren wurden ca. 30 TEUR für Instandhaltungsmaßnahmen am Betriebshof aufgewendet.

Um eine Überkompensation zu vermeiden, wurden die im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung erhaltenen Zuschüsse anteilig an die Stadtwerke Goslar weitergegeben.

Die Kilometerleistung konnte abermals gesenkt werden, was zu einem positiven Effekt für die Stadtwerke Goslar führte.

Der Fuhrpark bestand das gesamte Wirtschaftsjahr über aus 18 Fahrzeugen.

Ertragslage

Die Stadtbuss Goslar GmbH hat im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresfehlbetrag von 32 TEUR erwirtschaftet, wozu maßgeblich höhere Dieselposten beigetragen haben.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich vornehmlich aufgrund umfangreicherer Treibstoffverkäufe gegenüber anderen Verkehrsbetrieben und sonstigen gewerblichen Unternehmen (+109 TEUR). Die Erlöse aus Fahrleistungen auf Basis des Verkehrsvertrages mit den Stadtwerken Goslar haben sich aufgrund der geringeren erbrachten Nutzwagenkilometer (918.747 km; Vorjahr 930.720 km) sowie des auf 2,98 EUR je km (Vorjahr 3,03 EUR je km) reduzierten Vergütungssatzes um 76 TEUR verringert.

Auch die Sonstigen betrieblichen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Ursache war insbesondere die höhere Zahl von Unfallentschädigungen (107 TEUR; Vorjahr 57 TEUR).

Der Materialaufwand beinhaltet überwiegend die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, die sich entsprechend zur Umsatzentwicklung und aufgrund höherer Dieseleinstandspreise um 134 TEUR erhöht haben. Die Unfallschäden haben von 51 TEUR auf 107 TEUR zugenommen.

Der Personalaufwand erhöhte sich aufgrund der tariflichen Steigerung.

Die Abschreibungen steigen, da vermehrt Omnibusse angeschafft statt geleast werden.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich entsprechend durch geringere Leasingraten.

Finanzlage

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag um 32 TEUR vermindert.

Zur Finanzierung von Investitionen für Linienomnibusse hat die Gesellschaft Zuschüsse in 2016 in Höhe von 84 TEUR und in 2017 in gleicher Höhe von der Landesnahverkehrsgesellschaft erhalten. Entsprechend der Abschreibungen sind die Investitionszuschüsse mit 12 TEUR erfolgswirksam aufgelöst worden und werden mit 150 TEUR ausgewiesen.

Daneben wurde für die Finanzierung der Investitionen ein weiteres Bankdarlehen in Höhe von 126 TEUR aufgenommen. Die Bankdarlehen wurden mit 32 TEUR planmäßig getilgt und betragen zum Jahresende 679 TEUR.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben stichtagsbedingt um 280 TEUR zugenommen. Des Weiteren sind nach dem Verbrauch im Wesentlichen von Personalrückstellungen die sonstigen Rückstellungen um 41 TEUR gesunken.

Vermögenslage

Der Eigenkapitalanteil (309 TEUR) an der Bilanzsumme (1.691 TEUR) hat sich durch den Jahresverlust auf 18,3 % verringert. Unter Berücksichtigung der eigenkapitalähnlichen erhaltenen Investitionszuschüsse beläuft sich die Eigenmittelquote auf 27,2 %. Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig durch langfristige Mittel, nämlich durch Eigenkapital, Investitionszuschüsse und Bankdarlehen finanziert.

Das Anlagevermögen erhöhte sich im Buchwert, da insbesondere zwei Omnibusse angeschafft wurden sowie eine Anzahlung für einen weiteren Omnibus geleistet wurde.

Die geleisteten Leasingsonderzahlungen für vier Omnibusse (Bilanzausweis im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) haben langfristigen Charakter, sie werden über die Laufzeiten der Leasingverträge aufgelöst.

Der Bestand der flüssigen Mittel nahm aufgrund der getätigten Investitionen um 159 TEUR ab.

Die erhaltenen Investitionszuschüsse weisen einen Zugang i. H. v. 84 TEUR auf (Busförderung Wagen 126). Daneben wurden sie planmäßig mit 13 TEUR gewinnwirksam aufgelöst.

Die Bankdarlehen wurden plangemäß mit 32 TEUR getilgt, es erfolgte eine Neuaufnahme über 126 TEUR.

Die Rückstellungen verminderten sich insbesondere, da die rückständigen Urlaubstage und Überstunden reduziert worden sind.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten stiegen aufgrund einer am Jahresende noch offenen Kaufpreisrechnung für einen Omnibus (251 TEUR).

Investitionen

Im Geschäftsjahr wurden zwei Busse im Wert von 265 TEUR, wovon ein Bus nach Auslaufen des Leasingvertrages übernommen wurde, für 21 TEUR ein Bremsenprüfstand, sowie für 12 TEUR ein Hochdruckreiniger und ein Fahr- und Dienstplanprogramm für 5 TEUR angeschafft. Für einen Fahrgastunterstand wurden 28 TEUR investiert. Geleistete Anzahlungen für die Businvestition 2018 in Höhe von 215 TEUR. Für Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden insgesamt 3 TEUR ausgegeben.

Weitere Kennzahlen zur Leistung:

	2017	2016
Kraftstoffverbrauch rd. Liter	360.507	359.386
Durchschnittlicher Preis für den Kraftstoff €/Liter	0,87	0,78
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch Liter/100 km	39,88	39,74
Fahrpersonal (Jahresdurchschnitt) Personen	33	33
Durchschnittliche Fahrleistung je Beschäftigten im Fahrdienst Nutzwagen - Km	27.313	27.358
Durchschnittsalter der Fahrzeuge zum Ende des Berichtsjahres Jahre	8,88	9,34

Personal

Die Personaltarife haben sich zum 01. Februar 2017 um nochmals 2,35 % erhöht. Die Tarifverhandlungen im Frühjahr 2018 werden zeigen, wie sich die Personaltarife in 2018 und 2019 entwickeln.

Umweltbelange

Das Thema Elektrobus nimmt konkrete Formen an. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, dass im Jahr 2019 ein Elektrobus angeschafft werden soll. Dazu werden zum 31.05.2018 die entsprechenden Fördergelder beantragt. Hinsichtlich der Ladeinfrastruktur sind die Planungen ebenfalls im vollen Gange. Dafür müssen die Fördergelder evtl. bereits zum 31.03.2018 beantragt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt, scheint die Über-Nacht-Ladung per Steckdose auf dem Betriebshof die einzige Alternative zu sein. Eine Unterwegs-Zwischenladung kommt aufgrund zu geringer Standzeiten und zu geringer Ladeintensität nicht in Betracht.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Zum ersten Mal seit Einführung des „Neuen Liniennetzes“ im Dezember 2014 sind zwar die Einnahmen noch leicht gestiegen, aber die Fahrgastzahlen leicht zurückgegangen. Ein Grund war, dass rund 15 % weniger Sammel-Schülerzeitkarten ausgegeben wurden. Fahrplanänderungen werden im laufenden Geschäftsjahr allenfalls im Dezember durchgeführt. Nach heutigem Stand sind grundlegende Änderungen nicht zu erwarten.

Im laufenden Geschäftsjahr wird voraussichtlich ein neuer Bus beschafft.

Das Projekt „VRB-Echtzeitinformation“ ist zum Teil abhängig von der Bordrechnerbeschaffung, die die Stadtbus Goslar GmbH gemeinsam mit fünf weiteren Verbundunternehmen vornimmt. Die beteiligten Berater stellen das Lastenheft bis zum Ende April 2018 fertig, so dass dann in die Ausschreibung eingestiegen werden kann. Entsprechend der Zeitfolge kann frühestens Anfang 2019 mit den Bordrechnern gerechnet werden. Es kann sein, dass erste Teilzahlungen an die Hersteller zum Ende des Geschäftsjahres fällig werden.

Die Kraftstoffkosten waren im letzten Jahr um 9 Cent gegenüber dem Jahr davor gestiegen. Die Tendenz der Dieselpostenentwicklung geht grundsätzlich nach oben und stellt für das aktuelle Wirtschaftsjahr ein schwer zu kalkulierendes Kostenrisiko dar.

Obwohl die RBB nun doch längerfristig als Mieter auf dem Betriebshof der Stadtwerke Goslar verbleibt, haben sich keine Synergien zwischen Stadtbus Goslar GmbH und RBB ergeben. Aufgrund der unterschiedlichen Konstellationen bei der Arbeitsausführung ist nicht davon auszugehen, dass sich in absehbarer Zeit Synergieeffekte ergeben.

Die zwischen Regionalverband Großraum Braunschweig und Stadtwerke Goslar geplante Direktvergabe kann im laufenden Geschäftsjahr umgesetzt werden. Das Vorhaben wurde am 31.10.2017 im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Innerhalb der Frist von drei Monaten war kein eigenwirtschaftlicher Antrag eines Mitbewerbers eingegangen, so dass einer Inhouse-Vergabe nichts im Wege steht. Die Inhouse-Vergabe muss spätestens am 14.12.2018 abgeschlossen sein. Der Verkehr wird von der 100-prozentigen Tochter Stadtbus Goslar GmbH durchgeführt. Mit der Direktvergabe haben sowohl die Stadtwerke Goslar als auch die Stadtbus Goslar GmbH Planungssicherheit für die nächsten zehn Jahre.

Ein Zinssatzänderungsrisiko ist durch die langfristige Zinsbindung praktisch ausgeschlossen.

**Stadtbus Goslar GmbH
Goslar**

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte	<u>17.035,00</u>	<u>20.271,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Streckenausrüstung	39.132,67	15.238,67
2. Fahrzeuge für ÖPNV	432.779,00	225.663,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	87.599,00	65.033,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.899,00	6.571,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>213.745,48</u>	<u>0,00</u>
	<u>780.155,15</u>	<u>312.505,67</u>
	<u>797.190,15</u>	<u>332.776,67</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>36.739,94</u>	<u>34.692,20</u>
	<u>36.739,94</u>	<u>34.692,20</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155.197,28	120.858,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	24.657,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>70.384,15</u>	<u>17.111,61</u>
	<u>225.581,43</u>	<u>162.628,01</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>533.076,82</u>	<u>692.471,54</u>
	<u>795.398,19</u>	<u>889.791,75</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>98.661,50</u>	<u>129.950,00</u>
	<u>1.691.249,84</u>	<u>1.352.518,42</u>

**Stadtbus Goslar GmbH
Goslar****BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017****PASSIVA**

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Kapitalrücklage	95.168,28	95.168,28
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	220.281,15	139.781,33
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	<u>-31.676,23</u>	<u>80.499,82</u>
	<u>309.273,20</u>	<u>340.949,43</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>150.237,00</u>	<u>78.915,00</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	33.700,00
2. Sonstige Rückstellungen	95.750,00	136.700,00
	<u>95.750,00</u>	<u>170.400,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	682.167,20	588.416,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	355.484,73	95.958,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	75.117,89	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 12.797,06, i.V. € 75.816,12)	23.219,82	77.879,28
	<u>1.135.989,64</u>	<u>762.253,99</u>
	<u>1.691.249,84</u>	<u>1.352.518,42</u>

Stadtbus Goslar GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	3.777.557,26		3.722
2. Sonstige betriebliche Erträge	130.147,91		67
		3.907.705,17	3.789
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.287.110,02		1.132
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	289.932,76		199
		1.577.042,78	1.331
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.471.819,99		1.458
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 134.464,55; Vorjahr: T€ 128	441.260,54		431
		1.913.080,53	1.889
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		85.096,34	73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		340.295,29	359
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)		2,63	4
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)		22.459,49	21
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		263,60	39
10. Ergebnis nach Steuern		- 30.530,23	81
11. sonstige Steuern		1.146,00	1
12. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		- 31.676,23	80

6.1.4. Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA)

Da die Beteiligung an der Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH (VRB), Braunschweig, keine finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt oder den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Goslar hat und 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.

6.2. Goslarer Gebäude Management (GGM)

FINANZBEZIEHUNG

	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungen GGM an Stadt					
Gewinnaus- schüttung	93.900,00 €	567.783,48€	---	---	---
Leistungen Stadt an GGM					
Investitionszu- schüsse	7.910,26 €	1.737.726,50 €	366.304,94 €	151.330,06	4.182.407,86 €

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit des GGMs entspricht im Geschäftsjahr 2017 den in der Betriebsatzung und dem Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

MITARBEITERANZAHL

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 52 Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Im Wirtschaftsjahr waren 82 % (Vorjahr 78 %) der vom GGM betreuten Gebäudeflächen vermietet. Durch den Verkauf von Immobilien konnte der Leerstand reduziert werden.

Die Personalkosten beliefen sich auf insgesamt 2.721 TEUR (Vorjahr 2.296 TEUR) und sind im Vergleich zum Vorjahr um 425 TEUR gestiegen. Die Erhöhung setzt sich aus Mehraufwendungen bei den Beschäftigten um rd. 199 TEUR (davon 125 TEUR für Bezüge, 35 TEUR Zuführung zur Rückstellung ATZ und 33 TEUR aus Entgelteingruppierungen) und aus Mehraufwendungen bei den Beamtenbezügen um rd. 226 TEUR zusammen, die auf der Steigerung der Beamtenbezüge (+ 46 TEUR) und die erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 176 TEUR) zurück zu führen sind.

Das Wirtschaftsjahr 2017 war durch folgende Ereignisse geprägt:

Investitionen:

- Projekt Historisches Rathaus Goslar
- In 2017 waren weitere umfangreiche Abstimmungen mit der Denkmalpflege erforderlich, die tlw. zu zeitlichen Verzögerungen in der Umsetzung der vorgesehenen Bauabschnitte führten. Diese waren auch mit den Fördermittelgebern zu kommunizieren.
- Rat und Verwaltung wurden in regelmäßigen Abständen in der eingerichteten Lenkungsgruppe sowie im Betriebsausschuss des Goslarer Gebäude Managements über den aktuellen Stand des Projektes informiert.
- Projekt Kulturmarktplatz
- Im Projekt Kulturmarktplatz Goslar wurden in der ersten Jahreshälfte 2017 überwiegend Planungsleitungen erbracht. Im April 2017 wurde mit den Bauarbeiten im Westflügel begonnen.
- Auch bei diesem Projekt waren umfangreiche und zeitintensive Abstimmungen mit der Denkmalpflege herbeizuführen. Rat und Verwaltung wurden über die eingerichtete Lenkungsgruppe sowie im Betriebsausschuss des Goslarer Gebäude Managements regelmäßig über den aktuellen Stand der Baumaßnahme unterrichtet.
- Am Stollen 19 C - Umbau zu Seminarräumen und zur Kita
- Es wurden die Umbaumaßnahmen zu Seminarräumen und zur Kita begonnen und weitestgehend zum Abschluss gebracht. Anfang Januar 2018 konnte die Kita ihren neuen Standort beziehen. Der Abschluss der Umbaumaßnahmen zu Seminarräumen verschob sich in das 1. Halbjahr 2018.
- Altdammer Str. 9 A - Erweiterungsbau Kita St. Paulus
- Der bereits im Jahr 2016 begonnene Anbau der Kita wurde 2017 soweit fertig gestellt, dass er Anfang Januar 2018 eingeweiht und in Betrieb genommen werden konnte.
- Neubau Feuerwehrrätehaus Immenrode
- 2017 wurden die Baugrunduntersuchung und die Variantenprüfung für den Neubau des Feuerwehrrätehauses in Immenrode durchgeführt. Die Baumaßnahmen sind für 2018 und das 1. Halbjahr 2019 vorgesehen.

Die Ausgaben für Investitionen im Wirtschaftsjahr belaufen sich auf insgesamt 4.774 TEUR (Vorjahr: 2.288 TEUR).

Im Wirtschaftsjahr wurden die Immobilien Bäringer Str. 41/Frankenberger Str. 1 für 80 TEUR (Buchgewinn 27 TEUR) und Am Stadtpark 26/28 für 44,4 TEUR (Buchverlust 63 TEUR) veräußert.

Die 2. Jahreshälfte 2017 war durch das unerwartete Hochwasser im Juli und der Schadensbeseitigung geprägt. Die Aufwendungen hierfür betragen rd. 65 TEUR. Das Land Niedersachsen hat in diesem Zusammenhang eine Zuwendungsrichtlinie erlassen, nach der die Aufwendungen für die Beseitigung der Hochwasserschäden bis zu 95 % bezuschusst werden können. Die Unterlagen zur Antragstellung bei der NBank wurden zur weiteren Bearbeitung der im Kernhaushalt eingerichteten Hochwasserstabsstelle übersandt. Eine Bewilligung steht noch aus, so dass noch keine korrespondierenden Erträge gebucht werden konnten.

Ertragslage

Der Eigenbetrieb erzielte in 2017 einen Bilanzgewinn von TEUR 6, das ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang in Höhe von TEUR 398.

Die Umsatzerlöse enthalten die Mieten und die Leistungserlöse. Im Saldo beträgt der Anstieg gegenüber dem Vorjahr TEUR 237, davon TEUR 60 Rückgang bei den Mieten und TEUR 297 Anstieg bei den Leistungserlösen.

Bei den Mieten ist insbesondere der Festbetrag der Stadt Goslar gegenüber 2016 um TEUR 116 gesunken, während die Mieterlöse vom Landkreis Goslar gegenüber dem Vorjahr um TEUR 52 gestiegen sind.

Bei den Leistungserlösen ist die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr insbesondere auf mehr Erträge für die Instandhaltungen eigener und betriebsfremder Immobilien zurückzuführen.

Das Vermietungsgeschäft schlägt sich grundsätzlich auch im Materialaufwand nieder.

Dieser ist in 2017 im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 219 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 TEUR 1.035 (Vorjahr TEUR 1.070) und auf Instandhaltungsaufwendungen für die betriebseigenen Liegenschaften TEUR 1.890 (Vorjahr TEUR 1.681). Angestiegen im Vorjahresvergleich sind auch die Instandhaltungen betriebsfremder Immobilien von TEUR 714 um TEUR 76 auf TEUR 790.

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen überwiegend die Maßnahmen Königstraße 2 - 4, Markt 1, Am Stollen 19 C. Es werden anteilige Personalkosten aktiviert.

Der Rückgang der Sonstigen betrieblichen Erträge gegenüber 2016 resultiert insbesondere aus den gegenüber 2016 um TEUR 158 geringeren Auflösungsbeträgen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse.

Der Personalaufwand 2017 liegt um TEUR 425 über dem Vorjahresniveau. Insbesondere die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit wirken sich insgesamt mit Mehraufwendungen als im Vorjahr von TEUR 209 aus. Die Entgelte 2017 für Beamte und Angestellte liegen zusammen um TEUR 170 über dem Vorjahr.

Der Anstieg der Abschreibungen gegenüber 2016 mit TEUR 4 ist relativ geringfügig und investitionsbedingt. Die unfertigen Anlagen werden noch nicht abgeschrieben, das erfolgt i. d. R. erst ab der Fertigstellung dieser Anlagen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 44 gestiegen. Gestiegene Einzelposten sind insbesondere die Abführung der Mieten an externe Eigentümer und die Verwaltungskostenbeiträge. Die sonstigen betrieblichen Posten unterliegen betriebsüblich unregelmäßigen Schwankungen im Zeitablauf.

Der saldierte Zinsaufwand ist insbesondere aufgrund der Aufzinsung langfristiger

Rückstellungen um TEUR 78 gestiegen. Dagegen wirken sich die Tilgungsleistungen des Eigenbetriebes um TEUR 18 zinsmindernd aus.

Die sonstigen Steuern, die insbesondere die Grundsteuer betreffen, sind gegenüber dem Vorjahr etwas gesunken.

Finanzlage

Die zur Finanzierung der getätigten Investitionen benötigten Mittel (TEUR 4.774) zzgl. der Darlehenstilgungen (TEUR 662), zusammen TEUR 5.436, konnten nur teilweise aus dem Cashflow nach DVFA/SG (TEUR 1.403) finanziert werden.

Die verbleibenden Einnahmen und Ausgaben sowie die übrigen Veränderungen der Bilanzposten führten im Ergebnis in 2017 zum dargestellten Liquiditätszufluss bei dem Eigenbetrieb.

Die Liquiditätsveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit (TEUR + 3.631) und das Defizit aus dem investiven Bereich (TEUR - 4.649) führen zusammen mit dem positiven Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit (TEUR 1.654) zu einem Gesamtliquiditätsaufbau im Saldo von TEUR + 636 zum Bilanzstichtag. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahrs 2017 beträgt TEUR 6.062 (Vorjahr TEUR 5.426).

Der operative Cashflow, d. h. der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, beträgt TEUR + 3.631. In dieser Höhe bietet sich dem Eigenbetrieb grundsätzlich ein Innenfinanzierungspotenzial. Der sog. Cashflow nach DVFA/SG als nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows liegt mit TEUR 1.403 (Vorjahr TEUR 1.876) deutlich höher als der Bilanzgewinn in Höhe von TEUR 6 (Vorjahr TEUR + 404). Dies liegt insbesondere an den Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (TEUR 1.371), was die hohe Anlagenintensität widerspiegelt.

Der sog. Cashflow aus Veränderungen des Working Capitals als nicht nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt TEUR + 2.049, folglich ist das Working Capital in dieser Höhe gesunken. Dies liegt an mehreren stichtagsbezogenen Effekten, vor allem am Rückgang der Forderungen und am Anstieg der Verbindlichkeiten.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (TEUR - 4.649) beinhaltet insbesondere die Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und das Sachanlagevermögen (TEUR - 4.774) sowie die Erlöse aus den Anlagenverkäufen (TEUR 124). Für die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen wurden keine fremden Mittel aufgenommen, sondern liquide Mittel eingesetzt und die erhaltenen Investitionszuschüsse verwendet.

Der Free-Cashflow als Summe der Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit beträgt TEUR - 1.018. 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 2017 nicht in der Lage, mit dem operativen Cashflow die Investitionen zu erwirtschaften.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (TEUR + 1.654) beinhaltet vor allem die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (TEUR - 662) sowie für Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (TEUR - 234). Gegenläufig wirken die Zugänge der Zuschüsse im Sonderposten für Investitionszuschüsse (TEUR 2.673).

Der Eigenbetrieb war im Geschäftsjahr 2017 und auch bis zum Ende der Prüfung (Juni 2018) 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 TEUR 2.791 erhöht. Dies ist insbesondere auf die Zunahme des Anlagevermögens und der flüssigen Mittel sowie auf der Passivseite auf die gestiegenen Ertragszuschüsse und das gestiegene kurzfristige Fremdkapital zurückzuführen.

Gesunken sind dagegen die Kreditverbindlichkeiten und die Forderungen gegen die Stadt Goslar. Das Eigenkapital ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt ebenfalls gesunken. Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Strukturbilanz und deren Veränderungen zum Vorjahr im Detail erläutert.

Das Anlagevermögen steigt gegenüber dem Vorjahr um TEUR 3.222 auf TEUR 48.680.

Diese Veränderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen von TEUR 1.371 und Anlagenabgängen mit einem Buchrestwert von insgesamt TEUR 181, denen Investitionen über TEUR 4.774 gegenüberstehen.

Die Anlagenabgänge 2017 betreffen die Immobilien Bäringer Straße 41/ Frankenerger Straße 1 und Am Stadtpark 26/28. Ferner wurden aus den Anlagen im Bau Teilbeträge für "Machbarkeitsstudien Inklusion" ausgebucht und mit den dazu korrespondierenden Zuschüsse verrechnet.

Die Entwicklung der einzelnen Anlagegruppen ist aus dem in der Anlage Nr. III beigefügten Anlagennachweis ersichtlich.

Die Vorräte sind gegenüber 2016 stichtagsbezogen um TEUR 8 auf TEUR 22 gesunken.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände - ohne die Verrechnungskonten des Eigenbetriebes bei der Stadtkasse Goslar - sind insgesamt gegenüber 2016 um TEUR 1.059 auf TEUR 2.215 gesunken, wobei davon allein die Forderungen gegen die Stadt Goslar im Berichtszeitraum um TEUR 896 abgenommen haben.

Die liquiden Mittel (Stadtkasse Goslar) haben sich im Vergleich zu 2016 stichtagsbezogen um TEUR 636 auf TEUR 6.062 aufgebaut.

Das Eigenkapital ist absolut mit TEUR 26.549 gegenüber dem Vorjahr um den Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von TEUR 228 gesunken. Die Eigenkapitalquote fällt von 49,4 % in 2016 auf 46,6 % in 2017 auch infolge der gestiegenen Bilanzsumme. Unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Charakters des Sonderpostens besteht eine Eigenkapitalquote von 79,4 % (Vorjahr 79,7 %).

Dem Sonderposten wurden in 2017 TEUR 2.673 neu zugeführt, die kompletten Auflösungen betragen insgesamt TEUR 416. Entnahmen sind in 2017 über TEUR 22 enthalten für insbesondere Machbarkeitsstudien Inklusion.

Die Rückstellungen liegen um insgesamt TEUR 561 deutlich über dem Vorjahresniveau, das betrifft die Pensionsrückstellungen (langfristig) mit TEUR 376 und die sonstigen Rückstellungen mit TEUR 185.

Die Darlehenstilgungen betragen in 2017 TEUR 662.

Das lang- und mittelfristige Fremdkapital betrifft die Pensionsrückstellungen (TEUR 2.593, Vorjahr TEUR 2.217), Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit dem Teilbetrag, der eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr hat (TEUR 5.126, Vorjahr TEUR 5.820), die Rückstellung für Altersteilzeit (TEUR 106, Vorjahr TEUR 18) sowie die Sonstigen Verbindlichkeiten mit den Teilbeträgen, die ebenfalls über ein Jahr laufen (TEUR 53, Vorjahr TEUR 53) für Sicherheitseinbehalte und aus dem Contracting.

Das kurzfristige Fremdkapital erhöht sich gegenüber 2016 insgesamt um TEUR 1.014 auf TEUR 3.890. Davon entfallen auf Sonstige Rückstellungen TEUR 1.385 (Vorjahr TEUR 1.289),

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten TEUR 685 (Vorjahr TEUR 653), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen TEUR 896 (Vorjahr TEUR 584), auf Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar TEUR 874 (Vorjahr TEUR 307) und auf Sonstige Verbindlichkeiten TEUR 43 (Vorjahr TEUR 43) sowie die Rechnungsabgrenzung. Alle Posten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Anhand des Umfangs der vorab aufgeführten investiven Baumaßnahmen und den Maßnahmen in der laufenden Bauunterhaltung ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den Baumaßnahmen der Vorjahre erkennbar. Dieses Niveau wird auch für die Jahre 2018 und 2019 erwartet.

Die großen Baumaßnahmen beim Historischen Rathaus und am Kulturmarktplatz prägen weiterhin das Geschehen. Bei beiden Projekten sind umfangreiche Abstimmungen mit der Landesdenkmalpflege wichtige Voraussetzung für den weiteren Fortgang der jeweiligen Maßnahme. Die Investitionsvolumen der beiden Projekte können sich aufgrund der dynamischen Konjunktorentwicklung im Baugewerbe um rd. 4,4 Mio. EUR erhöhen. Die zusätzlichen Mittel wurden vom Rat mit Beschluss am 19.12.2017 vorsorglich zur Verfügung gestellt.

Der Fördermittelgeber des Programms „Nationale Projekte des Städtebaus“ hat für den Kulturmarktplatz den Bewilligungszeitraum um das Jahr 2019 erweitert. Dieses kommt dem ambitionierten Zeitplan zur Umsetzung der Baumaßnahmen sehr entgegen. Eine derartige Regelung wird ebenfalls für das Projekt Rathaus angestrebt.

Die Chance des Eigenbetriebes wird in der Fortsetzung eines nachhaltig wirkenden Flächenmanagements und einer nachhaltigen Bauunterhaltungsplanung gesehen. Das Konzept aus dem Jahr 2015 hat dazu geführt, dass in den Wirtschaftsplänen 2016 bis 2018 höhere Beträge zur Instandhaltung der Immobilien zur nachhaltigen Finanzierung zur Verfügung gestellt wurden. Diese Entwicklung stellt einen wesentlichen Schritt zur Umsetzung des Bauunterhaltungskonzeptes dar und sollte weiter fortgesetzt werden.

Die Befürchtung, dass sich aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs und der damit einhergehenden Baukonjunktur bei den Baumaßnahmen sowohl bei den Projekten als auch bei den Instandhaltungsmaßnahmen erhebliche Kostensteigerungen ergeben könnten, hat sich bestätigt.

Der Leerstand einiger Objekte stellt ein generelles Risiko für den Betrieb dar. Er ist z. T. den großen investiven Baumaßnahmen bzw. Umstrukturierungen (Rathaus, Kulturmarktplatz) geschuldet. Mit dem Verkauf des Objektes Bäringer Str. 41/Frankenbergerstr. 1 und der ehemaligen Grundschule Oberoker (Am Stadtpark 26/28) in 2017 wurde der nicht für die Aufgabenerfüllung der Stadt erforderliche Gebäudebestand konsequent weiter verringert.

Die nächsten Jahre werden durch Investitionen in den Bereichen Kitas, Grundschulen, Feuerwehren und Mehrzweckhäusern geprägt sein. Auch der Brandschutz mit dem Bau von Fluchtwegen in den bestehenden Goslarer Grundschulen wird größere Bedeutung erlangen.

Die Tatsache, dass sich Naturereignisse, wie z. B. Starkregenereignisse, Hochwasser oder Stürme, in immer kürzeren zeitlichen Abständen wiederholen und damit am Gebäudebestand zu Schäden führen können, birgt darüber hinaus Risiken, denen zu begegnen ist.

Es kann insgesamt festgestellt werden, dass sich der Gebäudebestand in einem betriebsbereiten Zustand befindet. Die sich aus der Betreiberverantwortung ergebenden Verpflichtungen werden sukzessive abgearbeitet. Um auch künftig einem Substanzverlust bei den Immobilien

entgegen zu wirken, sollte das nachhaltig angelegte Bauunterhaltungskonzept auch langfristig fortgeführt werden.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017 - GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)

AKTIVA

	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.402,24	15.915,98
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	35.479.103,98	36.692.919,70
2. Grundstücke mit Wohnbauten	40.821,51	41.147,28
3. Grundstücke ohne Bauten	-	-
4. Bauten auf fremden Grundstücken	6.087.236,03	6.279.348,09
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.165,78	139.501,08
6. Anlagen im Bau	6.915.155,84	2.289.420,47
	48.665.483,14	45.442.336,62
	48.679.885,38	45.458.252,60
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.751,70	30.044,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.593,80	228.692,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. T€ 0)		
2. Forderungen an die Stadt Goslar	8.150.706,04	8.409.658,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. T€ 0)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.768,49	26.332,06
	8.240.068,33	8.664.682,22
	8.261.820,03	8.694.726,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten	37.328,58	35.334,11
Summe der Aktiva	56.979.033,99	54.188.312,93

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017 - GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)
PASSIVA

	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage	29.023.643,27	29.023.643,27
III. Zweckgebundene Rücklage	1.218.041,25	1.452.241,25
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 4.699.027,30	- 5.103.465,27
V. Bilanzgewinn	6.498,10	404.437,97
	26.549.155,32	26.776.857,22
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	18.661.811,47	16.426.762,65
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.593.452,00	2.217.117,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.490.683,78	1.305.867,58
	4.084.135,78	3.522.984,58
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.811.217,23	6.473.354,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	895.667,15	583.924,18
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar	874.388,96	307.262,74
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon - aus Steuern: € 0,00 (Vj.: T€ 0) - Im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: T€ 0)	96.225,31	96.456,22
	7.677.498,65	7.460.997,48
E. Rechnungsabgrenzungsposten	6.432,77	711,00
Summe der Passiva	56.979.033,99	54.188.312,93

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017
GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	9.706.836,54	9.470.225,62
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	601.476,86	988.552,79
	10.448.313,40	10.438.778,41
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.095.280,96	1.143.492,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.486.150,57	4.218.922,22
	5.581.431,53	5.362.415,21
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.869.026,95	1.664.023,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 358.018,27, i.Vj. T€ 189)	852.320,15	632.060,85
	2.721.347,10	2.296.084,12
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.370.572,46	1.366.731,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	706.473,63	771.323,89
8. Erträge aus Beteiligungen	310,00	465,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	939,84	3.029,27
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.055,60	177.762,09
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 168.317,08	467.956,33
12. Außerordentliche Erträge	-	-
13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-
15. Sonstige Steuern	59.384,82	63.518,36
16. Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 227.701,90	404.437,97
17. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	234.200,00	-
18. Bilanzgewinn	6.498,10	404.437,97

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	404.437,97

6.3. Stadtforst Goslar

FINANZBEZIEHUNG

	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungen Stadtforst an Stadt					
Gewinnabführung	---	235.000,00 €	---	---	---
Leistungen Stadt an Stadtforst					
Investitionszuschüsse (Verlegung Grumbach)	120.600,00 €	---	---	---	---

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtforst entspricht im Geschäftsjahr 2017 den in der Betriebsatzung und in dem Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

MITARBEITERANZAHL

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 6 Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Seit dem 01.01.2013 wird die Stadtforst Goslar als Eigenbetrieb der Stadt Goslar bewirtschaftet (Ratsbeschluss vom 16.10.2012, SV 2012/295). Der Betriebsausschuss tagte dreimal in 2017.

Die Holzernte im Frühjahr 2017 verlief schleppend. Nasse Böden durch relativ späten Schnee und ein verzögerter Arbeitsbeginn der beauftragten Einschlagsfirmen führten in den ersten Monaten des Jahres zu einem geringen Holzanfall. Dies hat dazu geführt, dass bis Mitte des Jahres weniger als die Hälfte des Hiebssatzes eingeschlagen war. Seit Mai steigerten sich die Einschläge kontinuierlich.

Die Hochwasserkatastrophe Ende Juli markierte einen deutlichen Einschnitt im Geschäftsverlauf. Durch unkontrolliert abfließendes Wasser wurden teils sehr massive Schäden an der forstlichen Infrastruktur (z.B. Wege, Brücken, Durchlässe, Wasserläufe) verursacht. Die für das Wirtschaftsjahr 2017 relevante Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 290.000 EUR. Schon

deshalb war es erforderlich durch den Rat einen Nachtragswirtschaftsplan beschließen zu lassen.

Gab es anfangs die Hoffnung, dass trotz dieser Ereignisse und des daraus resultierenden hohen materiellen und personellen Mehraufwandes der reguläre Holzeinschlag noch vollständig abgewickelt werden kann, zerschlug sich diese bald. Neben der umfänglichen Schadensbehebung der Hochwasserschäden führte dauernasses Wetter dazu, dass ca. 3.750 fm Holz weniger als geplant eingeschlagen und vermarktet werden konnte. Dies bedeutete auch massive Einnahmeverluste.

Im Jahresverlauf 2017 haben sich die Holzpreise für Langholzabschnitte (LAS) positiv entwickelt. Trotz dieser positiven Entwicklung blieb das Preisniveau im Vergleich zu den Jahren 2012 bis 2014 um 6-8 EUR/ Festmeter dahinter zurück. Die Preise für Industrieholz und Palette haben sich in 2017 auf einem relativ niedrigen Niveau weiter nach unten bewegt. Sie lagen weiter deutlich unter den Preisen, die zwischen 2012 und 2014 für diese Sortimente erzielt werden konnten. So sanken die Preise beim Industrieholz von 2014 (39 EUR/ fm) bis 2017 (30 EUR/ fm) um über 20 %.

Die Aufarbeitungspreise lagen in 2017 geringfügig unter dem Niveau des Jahres 2016 und im Rahmen der für den Wirtschaftsplan kalkulierten Preise.

Windwurfschäden in der Stadtforst bis zum Jahreswechsel 2017/18 waren erhöht. Auch die Schäden durch Borkenkäfer sind in 2017 leicht gestiegen.

Die beantragten Fördermittel für die Hochwasserschäden in Höhe von ca. 230.000 EUR konnten in das Ergebnis noch nicht einfließen, da bis zum Stichtag des Jahresabschlusses noch keine Bewilligungen vorlagen.

Die Höhe des Aufwandes für ehemalige Beamte bleibt weiter sehr schlecht kalkulierbar und hat das Betriebsergebnis erneut negativ beeinflusst. Dieser Aufwand betrug für 2017 ca. 75.000 EUR und liegt um ca. 40.000 EUR über den im Wirtschaftsplan kalkulierten Zahlen.

Die vorgenannten Entwicklungen und ein relativ hoher Einschlag in schwächeren und geschädigten Beständen haben 2017 in Summe zu einem deutlich negativen Ergebnis geführt.

Auch 2017 wurden auf rund 445 ha der Stadtforstfläche Kompensationskalkungen vorgenommen, die mit einem Satz von 90 % gefördert wurden.

Viel Arbeitskraft wurde erneut durch die erfolgreiche Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Trinkwasserschutzkooperation Westharz gebunden, die zu einer geringeren Belastung des Rohwassers für die Trinkwassergewinnung durch Trübung führen.

Finanzlage

Das Liquiditätsdefizit aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR - 189) führt zusammen mit dem Defizit aus der Investitionstätigkeit (TEUR - 1) insgesamt zu einem Liquiditätsabfluss von TEUR - 190. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 2017 beträgt TEUR 1.615.

Der operative Cashflow (Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit) beträgt TEUR -189 und bietet dem Eigenbetrieb kein Innenfinanzierungspotenzial.

Der sog. Cashflow nach DVFA/SG als nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt TEUR - 323. Dies liegt im Wesentlichen an dem Jahresverlust (TEUR - 380).

Der sog. Cashflow aus Veränderungen des Working Capital als nicht nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt TEUR 134. Dies liegt insbesondere am stichtagsbedingten Rückgang der Forderungen (TEUR 59) und Anstieg der Verbindlichkeiten und Rückstellungen (TEUR 75).

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit beinhaltet lediglich die Auszahlungen für Investitionen (TEUR - 1).

Der Free-Cashflow als Summe aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit beträgt TEUR - 190. Dieses Mitteldefizit führt vollständig zum Abbau der liquiden Mittel.

Für 2017 ergibt sich kein Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit.

Der Eigenbetrieb war in 2017 und auch bis zum Ende der Prüfung jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Vermögenslage

In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz sinkt die Bilanzsumme um TEUR 267.

Anlagevermögen

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb Investitionen über TEUR 1 getätigt. An Abschreibungen wurden TEUR 18 verrechnet. Im Saldo verringert sich das Anlagevermögen insgesamt um TEUR 17 auf TEUR 34.599.

Die Zugänge betreffen eine Motorsäge und ein Navigationsgerät.

Die Vermögenslage ist durch den hohen Anteil von 94,6 % 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 (TEUR 161), Forderungen gegen die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG (TEUR 179) sowie Forderungen gegen die Niedersächsische Versorgungskasse für Versorgungsrücklagen für die Beamten (TEUR 5). Außerdem wird aus der Abrechnung der Leistungsbeziehungen mit der Stadt

Goslar zum Bilanzstichtag ein Forderungssaldo in Höhe von TEUR 4 ausgewiesen. Darin werden sowohl Forderungen als auch Verbindlichkeiten zusammengefasst.

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 (TEUR 157) aus einem Kaufvertrag sowie die Versorgungsrücklage (TEUR 5).

Die Bankguthaben sind stichtagsbedingt um TEUR 190 gesunken. Zu den Einzelheiten der Veränderung vgl. die unter Tz. 32 dargestellte Kapitalflussrechnung.

Eigenkapital

Die Eigenkapitalausstattung des Betriebes ist absolut mit TEUR 34.428 und relativ mit 94,1 % an der Bilanzsumme als sehr gut zu bezeichnen. Das Eigenkapital verringerte sich aufgrund des Jahresverlustes um TEUR - 380.

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 (TEUR 1.539) ausgewiesen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten die Lieferantenverbindlichkeiten (TEUR 149) sowie sonstige Verbindlichkeiten (TEUR 24). Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vereinnahmten Erträge aus Jagderlaubnissen für 2018 (TEUR 15) bilanziert. Des Weiteren sind kurzfristige Rückstellungen für ausstehenden Urlaub (TEUR 17), Prüfungskosten für den Jahresabschluss (TEUR 6), für Jagdsteuern (TEUR 5) und Verwaltungskosten

(TEUR 30), ausstehende Rechnung (TEUR 15) sowie die leistungsorientierte Bezahlung (TEUR 6) ausgewiesen. Im Wesentlichen ergibt sich die Veränderung durch den Anstieg der kurzfristigen Rückstellungen und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die langfristig gebundenen Vermögenswerte werden vollständig durch lang- und mittelfristige Mittel gedeckt. Es ergibt sich eine Überdeckung von 1.688 TEUR. Die Eigenkapitalquote der Stadtforst Goslar ist sehr gut.

Ertragslage

Der Eigenbetrieb "Stadtforst" weist für 2017 einen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 354 gestiegenen Jahresverlust von TEUR - 380 aus. Dieser ist wesentlich durch die außerordentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2017 beeinflusst.

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen den Verkauf von Holz (TEUR 988), Erlöse aus Jagdgenehmigungen (TEUR 47) sowie die Miet- und Pachteinnahmen (TEUR 29). Es wurden 17 687 Festmeter Holz (Vorjahr: 21 408) verkauft. Der drastische Rückgang ist insbesondere witterungsbedingt beeinflusst.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind vor allem Ausgleichszahlungen für den Erlebnisberg "Bocksberg" (TEUR 12) sowie Zuschüsse für Erhaltung der Wege und Waldschutzmaßnahmen (TEUR 109) enthalten.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betreffen Zaun-, Pflanz- und andere Verbrauchsmaterialien.

Unter bezogene Leistungen (TEUR 677) werden im Berichtsjahr Leistungen für den Holzeinschlag und andere forstwirtschaftliche Leistungen (TEUR 453), für Bodenschutzkalkungen (TEUR 110) sowie für Instandhaltungen, Reparaturen, Ersatzbepflanzungen, Verkehrssicherungsmaßnahmen u. a. (TEUR 80) ausgewiesen. Die Bewirtschaftung der Stiftsforsten ist mit

TEUR 32 enthalten. Insbesondere durch die gesunkenen Holzmengen sind TEUR 126 weniger für den Holzeinschlag angefallen.

Die Personalaufwendungen werden unverändert für sechs Mitarbeiter und zwei Beamte ausgewiesen. Beide Beamten befinden sich im Ruhestand. Der Rückgang insgesamt ergibt sich aus den deutlich gesunkenen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Aus den Tarifsteigerungen und den Auswirkungen der Rückstellungserhöhung ergeben sich geringe Anstiege.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Raumkosten (TEUR 17), Beratungs- und Abschlusskosten (TEUR 32), sonstigen Bürobedarf, Buchhaltungs- und Verwaltungskosten etc. (TEUR 30), Kfz-Kosten, Reparaturen und Instandhaltungen (TEUR 15), Versicherungen und andere Leistungen (TEUR 7). Geringfügige Einsparungen wurden durch gestiegene Gutachterkosten (TEUR + 11), Reparaturkosten (TEUR + 2) sowie Wartungskosten (TEUR + 2) kompensiert.

Die Steuern beinhalten Grundsteuern (TEUR 7), Kfz-Steuer (TEUR 1) und Jagdsteuer (TEUR 7).

Das neutrale Ergebnis enthält im Berichtsjahr Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen (TEUR 7) und die Auflösung von Rückstellungen (TEUR 2) sowie die außerordentlichen Aufwendungen. Dabei handelt es sich um die Maßnahmen, die in 2017 durchgeführt bzw. begonnen wurden, um die Schäden, die durch das Hochwasser im Juli 2017 verursacht wurden sind, zu beseitigen.

Der Jahresverlust beträgt TEUR - 380, der gegenüber dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftplan, der einen Verlust von TEUR - 220 vorsah, weiter gestiegen ist.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Anfang 2018 ist ein vom Rat beauftragtes betriebswirtschaftliches Gutachten zur Stadtforst vorgestellt worden. Konsequenzen aus dem Gutachten sollen im Laufe des Jahres 2018 beraten und umgesetzt werden. Hieraus ergeben sich ggf. Veränderungen hinsichtlich der nachfolgend beschriebenen Entwicklung. Ebenso können auch die Prüfergebnisse eine Prüfung der Stadtforst durch den Landesrechnungshof im Jahr 2017, deren Vorlage in 2018 erwartet wird, zu Abweichungen führen.

Die Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe vom Juli 2017 und des Sturmes „Friederike“ im Winter 2018 werden das Ergebnis 2018 stark beeinflussen. Stichworte sind hier insbesondere Sanierung von Infrastruktur, Holzpreisverfall und erhöhte Holzerntekosten, ggf. verstärkte Borkenkäferkalamität. Aus diesem Grund musste für das Jahr 2018 auch bereits ein Nachtragswirtschaftsplan aufgestellt werden, der von einem negativen Ergebnis in Höhe von 55.000 EUR ausgeht, vorausgesetzt, dass Fördermittel in kalkulierter Höhe für die Beseitigung der Hochwasserschäden fließen. Es ist heute noch nicht klar, wie hoch letztlich die Förderung des Landes für die Sanierung der Hochwasserschäden ausfallen wird.

Vor dem Hintergrund der hohen Sturmschäden und dem damit einhergehenden erneuten starken Holzpreisverfall Anfang 2018 ist die Entwicklung der Holzpreise derzeit nicht absehbar. Es ist zwar damit zu rechnen, dass sich das Preisniveau in der zweiten Jahreshälfte 2018 wieder etwas erholt, voraussichtlich aber nicht auf den Stand vom Jahresanfang und bei Weitem nicht auf das Niveau, das Ende 2014 erreicht war. Die im Wirtschaftsplan für 2018 kalkulierte Holzeinnahme wird kaum zu erreichen sein.

Weiterhin hohe Aufwendungen insbesondere in den Bereichen Holzeinschlag und Wegebau belasten die Betriebsergebnisse. 2018 wirkt sich dies durch die Hochwasser- und Sturmereignisse noch deutlicher aus. Auch für die Kultursicherung und Läuterung ist mit steigendem Aufwand zu rechnen. Da in den nächsten Jahren noch weiter Durchforstungsrückstände in schwachen Beständen in steilen Lagen aufzuarbeiten sind, wirkt sich dies preissteigernd auf die Holzerntekosten aus. Die Aufarbeitung der Hochwasser- und Sturmschäden, die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Trinkwasserschutzkooperation Westharz, 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 ob die Stadtforst mittelfristig wieder einen Beitrag zur weiteren Konsolidierung des „Konzerns Stadt Goslar“ leisten kann, ist im Wesentlichen von drei Punkten abhängig:

1. die künftige Holzpreisentwicklung
2. in wie weit sich die Umsetzung von Empfehlungen des betriebswirtschaftlichen Gutachtens gewinnsteigernd auswirken
3. der Zeitpunkt zu dem die negativen Ergebnisse der Jahre 2015 bis 2017 und voraussichtlich auch 2018 (siehe NWP 2018), insgesamt ca. 500.000 EUR wieder ausgeglichen sind

Das negative Betriebsergebnis 2017 ist insbesondere durch die Folgen der Hochwasserkatastrophe im Juli 2017, verursacht. Die Stadtforst geht ab 2019 wieder von positiven Betriebsergebnissen aus, wenn die Schäden durch Hochwasser und Sturm weitgehend behoben sind, wenn die Holzpreise sich erholen und Kosten, die nicht dem operativen Geschäft zuzuordnen sind, sich weiter vermindern.

Wichtige Themenbereiche im Jahr 2018, 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 2018 zu erreichen, wurden im Nachtragswirtschaftsplan (NWP) Holzerlöse von ca. 1.218.500 EUR eingeplant. Der derzeitige Einbruch der Holzpreise nach dem Sturm Friederike ist allerdings deutlich stärker als im NWP 2018 angenommen. Somit ist die geplante Höhe der Einnahme derzeit sehr unsicher. Neben der Aufarbeitung des Sturmholzes, ca. 10.000 fm, müssen weitere Holzernteprojekte durchgeführt werden, um Holzeinnahmen zu generieren. Um das geplante Ergebnis zu erreichen, müssten ungenutzte Hiebsmengen aus dem Jahr 2017 mit herangezogen werden.

Die Stadtforst will in den nächsten Jahren weiter insbesondere Holz in jungen und mittelalten Beständen im Zuge von Durchforstungen ernten und vermarkten. Weitere Potenziale zur Mobilisierung von Rohholz liegen im Abbau von Holzvorräten aus hiebsreifen Beständen und in der Durchführung von Saumhieben.

2. Waldbau/ Waldverjüngung

Die Ergebnisse der bisherigen Verbisschadenserhebungen haben gezeigt, dass auf vielen Flächen ein Schutz, insbesondere der jungen, gepflanzten Laubgehölze, weiterhin erforderlich ist, wenn ein Umbau zu einem artenreichen und stabileren Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen gelingen soll. Mit der Neuanlage von Kulturen geht in den nächsten Jahren ein

hoher Schutz- und Überwachungsaufwand einher. Als Schutzmaßnahmen ist geplant auch aus Kostengründen weiter vermehrt biologisch-chemischen Verbisschutz einzusetzen, der, wo erforderlich, 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.

Das aktuelle betriebswirtschaftliche Gutachten empfiehlt zugunsten der Pflege von jungen Nadelholzbeständen die künstliche Verjüngung von Laubholz einzuschränken. Eine Entscheidung hierüber steht noch aus.

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 sollen nicht schematisch erfolgen, sondern deren Sinnhaftigkeit im Einzelfall hinterfragt werden.

4. Jagd

Umsetzung des Jagdkonzeptes

In den letzten neun Jahren haben sich die durchschnittlichen Schälsschadensergebnisse auf einem sehr niedrigen Niveau eingependelt und liegen seit acht 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 Schälsschadenserhebung als wichtiges Kontrollinstrument künftig weiter alle 2 Jahre beauftragt werden. Dabei sollen die Weisergatter die tatsächlichen Verjüngungspotentiale dokumentieren.

5. Wegebau

Die in 2011 begonnene grundhafte Sanierung der Forstwege muss fortgeführt werden. Dies haben u. a. hohe Schäden in regenreichen Sommern sowie das Jahrhunderthochwasser 2017 eindrücklich gezeigt. Vermutlich werden hierfür auch künftig Fördermittel bereitgestellt. Insgesamt sind für den Wegebau weiterhin erhebliche Finanzmittel erforderlich. Nach umfangreichen, geförderten Ausbaumaßnahmen in 2015 sind auch in 2018 neben Pflegemaßnahmen auch wieder Ausbaumaßnahmen geplant. Einige größerer Maßnahmen erfolgen als Investitionen, Pflegemaßnahmen als Aufwand.

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 Arbeitsabläufe 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 und 2017 deutlich vermindert worden. In 2018 sind die eingeplanten Mittel für diese Position noch einmal verringert worden.

Umgang mit Überschüssen aus den Betriebsergebnissen

Werden Jahresüberschüsse erwirtschaftet, dann muss durch Ratsbeschluss im Rahmen des Jahresabschlusses über die Verwendung der Mittel entschieden werden.

7. Betriebsvergleich, Kooperationen

In 2018 ist im Nachgang zu 2017 ggf. erneut ein Betriebsvergleich geplant. Bei wichtigen fachlichen Fragen wird die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt zu Rate gezogen. Die Maßnahmen der Trinkwasserschutzkooperation Westthar werden weiter umgesetzt. Im Rahmen der Forstwegeinteressentenschaft Granetal sollen Instandhaltungsmaßnahmen an Wegen erfolgen.

8. Ausblick

Die Jahre 2008 bis 2014 haben gezeigt, dass Überschüsse in der Stadtforst zu erzielen sind. Seit 2015 haben Sondereffekte zu negativen Betriebsergebnissen geführt. Trotz einem gestiegenen Leistungsumfang, den die Stadtforst zu bewältigen hat, können aus Sicht der Stadtforst ab 2019 wieder positive Ergebnisse erreicht werden, soweit die gesunkenen Holzpreise sich wieder erholen und die Holzerntekosten weitgehend stabil bleiben. Hilfreich kann hierfür die Umsetzung von Empfehlungen aus dem aktuellen betriebswirtschaftlichen Gutachten sein, für deren Realisierung dem Rat ein Umsetzungskonzept vorgestellt werden soll. Dabei würden eine Reihe der Empfehlungen erst mittel- und langfristig spürbare monetäre Auswirkungen haben.

Hochwasser und Sturm in den Jahren 2017/2018 zeigen sehr deutlich, wie schnell Kalamitäten und Marktturbulenzen dazu führen können, Überschüsse nicht nur zu reduzieren, sondern auch negative Betriebsergebnisse in der Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisen. Bezogen auf das hiebssatzbereinigte, operative Geschäft hat die Stadtforst 2015 bis 2017 Überschüsse erzielt. Die Stadtforst geht davon aus, dass ab 2019 wieder ein positives Betriebsergebnis erzielt werden kann. Ein positiver Beitrag zur Konsolidierung des „Konzerns Stadt Goslar“ ist allerdings erst wieder möglich, wenn aufgelaufene Fehlbeträge aus den Betriebsergebnissen 2015 bis 2017 (2018) ausgeglichen sind.

BILANZ ZUM 31.12.2017 - STADTFORST GOSLAR

AKTIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Forstflächen inklusive Aufwuchs	34.181.024,00		34.181
2. Gebäude und bauliche Anlagen	384.685,00		395
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.810,00		40
		34.598.519,00	34.616
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	340.173,98		403
2. Forderungen gegen die Stadt Goslar	3.914,80		-
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.735,46		5
		348.824,24	408
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.614.744,35	1.805
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		-	-
Summe der Aktiva		36.562.087,59	36.829

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	14.000.000,00		14.000
II. Allgemeine Rücklagen	20.863.990,93		20.864
III. Verlustvortrag	- 55.879,03		- 28
IV. Jahresverlust	- 379.955,11		- 28
		34.428.156,79	34.808
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		320.009,00	327
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.538.507,55		1.492
2. Sonstige Rückstellungen	87.520,00		52
		1.626.027,55	1.544
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.376,62		104
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar	-		32
3. Sonstige Verbindlichkeiten	23.628,06		-
		173.004,68	136
E. Rechnungsabgrenzungsposten		14.889,57	14
Summe der Passiva		36.562.087,59	36.829

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
(Formblatt EigBetrVO)**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		1.091.452,09	1.322
2. Sonstige betriebliche Erträge		130.598,05	132
		1.222.050,14	1.454
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.536,79		11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	677.230,86		834
		699.767,65	845
4. Personalaufwand		522.282,49	609
a) Löhne und Gehälter	324.167,19		371
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: € 54.414,58 (Vj.: € 65.711,62)	141.478,19		138
		465.645,38	509
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagemögens und Sachanlagen		17.949,52	17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		113.169,60	95
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		62,10	1
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 74.419,91	- 11
9. Außerordentliche Aufwendungen		290.275,94	-
10. Sonstige Steuern		15.259,26	17
11. Jahresverlust		- 379.955,11	- 28

7 Optimierte Regiebetriebe

7.1. Betriebshof Goslar

Angaben werden nachgereicht.

8 Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden

8.1. Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine als Träger der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

FINANZBEZIEHUNG

	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungen Sparkasse an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an Sparkasse	---	---	---	---	---

GRUNDLAGEN DER SPARKASSE UND GESCHÄFTSMODELL

Die Sparkasse Hildesheim, die Kreissparkasse Peine und die Sparkasse Goslar/Harz wurden 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 01. Januar 2017 zusammengelegt.

Die Vermögen der Sparkasse Goslar/Harz und der Kreissparkasse Peine sind durch Gesamtrechtsnachfolge zum 01. Januar 2017 auf die Sparkasse Hildesheim übergegangen. Die zusammengelegte

Sparkasse führt den Namen „Sparkasse Hildesheim Goslar Peine“ und hat ihren Sitz in Hildesheim.

Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine ist gemäß § 3 Niedersächsisches Sparkassengesetz (NSpG) eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie ist Mitglied des Sparkassenverbands Niedersachsen (SVN), Hannover, und über diesen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV), Berlin und Bonn, angeschlossen. Sie ist beim Amtsgericht Hildesheim unter der Nummer A 2564 im Handelsregister eingetragen.

Träger der Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine. Am Sparkassenzweckverband sind die Landkreise Hildesheim, Goslar und Peine sowie die Städte Hildesheim und Goslar beteiligt. Das Geschäftsgebiet der Sparkasse umfasst das Gebiet ihres Trägers, die Stadt Salzgitter und die Gemeinden Baddeckenstedt, Groß Heere, Haverlah, Schladen-Werla und Sehlede.

Die Sparkasse ist als Mitglied im Sparkassenstützungsfonds des Sparkassenverbandes Niedersachsen dem Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation angeschlossen. Dieses Sicherungssystem ist von der BaFin als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) anerkannt worden.

Organe der Sparkasse sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Der Vorstand besteht aus vier Mitgliedern. Er leitet die Sparkasse in eigener Verantwortung und vertritt die Sparkasse gerichtlich und außergerichtlich. Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden und 17 weiteren Mitgliedern. Der Verwaltungsrat berät den Vorstand und überwacht dessen Geschäftsführung.

Die Sparkasse ist ein regionales Wirtschaftsunternehmen mit der Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung, der mittelständischen Wirtschaft sowie der öffentlichen Hand zu sichern, die finanzielle Eigenversorgung der Bürgerinnen und Bürger zu stärken und die Entwicklung der Region zu fördern. Dieser öffentliche Auftrag ist im Sparkassengesetz des Landes Niedersachsen niedergelegt und prägt das gesamte Geschäftsmodell der Sparkasse. Sie handelt nicht ausschließlich gewinn-, sondern auch gemeinwohlorientiert.

Zum 31. Dezember 2017 unterhält die Sparkasse neben der Hauptstelle 63 Geschäftsstellen und 34 SB-Geschäftsstellen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Prüfungsstelle des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes

MITARBEITERANZAHL

Die Sparkasse beschäftigte im Geschäftsjahr 2017 durchschnittlich 1.569 Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsgebiet

Das Geschäftsgebiet der Sparkasse umfasst eine Fläche von 2.191 qkm mit 512.980 Einwohnern. Es befindet sich sowohl im Bezirk der IHK Hannover als auch der IHK Braunschweig, entzieht sich damit einer eindeutigen Zuordnung zu einer Wirtschaftsregion und den auf dieser Ebene vorliegenden Wirtschaftsdaten.

Der Großteil der Unternehmen im Geschäftsgebiet der Sparkasse sind Dienstleistungsunternehmen. 74,2 % der Erwerbstätigen arbeiten in diesem Sektor. In Salzgitter, als drittgrößtem Industriestandorts Niedersachsens, dominiert das verarbeitende Gewerbe, insbesondere in Form von Stahlerzeugung und -verarbeitung. Die Auswirkungen aus den sich abzeichnenden US-amerikanischen Zollbeschränkungen lassen sich derzeit noch nicht quantifizieren.

Inwieweit sich die positiven bundesweiten Entwicklungen auch im Geschäftsgebiet der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine widerspiegeln, zeigen die quartalsweise ermittelten Konjunkturklimaindikatoren der beiden ansässigen Industrie- und Handelskammern. Diese erfassen die Stimmung bei den Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen und zeigen deren Prognose für die Zukunft auf. Beide Umfrageergebnisse zeigen ein starkes positives Lagebild in nahezu allen heimischen Wirtschaftsbereichen. Auch die geäußerten Geschäftserwartungen senden positive Signale für ein fortlaufend gutes Wirtschaftsklima. Allerdings kann längst nicht jedes einstellungswillige Unternehmen seinen Arbeitskräftebedarf auf dem regionalen Arbeitsmarkt decken. Infolgedessen sehen viele Betriebe den Fachkräftemangel als erhebliches Risiko für die künftige Geschäftsentwicklung.

Die Anzahl der Erwerbstätigen legte insgesamt leicht zu, wobei die Entwicklung innerhalb des Geschäftsgebietes heterogen war. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2017 im gesamten Geschäftsgebiet unter den Vorjahreswerten und bewegte sich zwischen 4,9 % in Peine und 9,8 % in Salzgitter.

Die Konsumneigung der Kunden wird von der günstigen Lage auf dem Arbeitsmarkt und den steigenden Realeinkommen der Verbraucher gestützt, bleibt aber dennoch hinter den Erwartungen des regionalen Handels zurück. Das regionale Bruttoinlandsprodukt und das verfügbare Einkommen je Einwohner im Geschäftsgebiet liegen aber weiterhin sowohl unterhalb des

Landes- als auch des Bundesdurchschnitts. Auf das Jahr 2018 blicken die Einzelhändler daher mehrheitlich mit skeptischer Miene.

Die negative Bevölkerungsentwicklung im Geschäftsgebiet der vergangenen Jahre konnte aufgrund eines positiven Wanderungssaldos angehalten werden, so dass ein geringer Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen ist. Dieser bleibt aber immer noch hinter der Entwicklung auf Bundes- und Landesebene zurück. Aktuelle Prognosen gehen für die nächsten Jahre trotz zuletzt leicht gestiegener Geburtenzahlen von einem weiteren Bevölkerungsrückgang, insbesondere im südlichen Teil des Geschäftsgebietes, aus. Insgesamt führt die Entwicklung zu einer sich verkleinernden und überalternden Bevölkerung mit der Folge eines geänderten Nachfrageverhaltens.

Die Bevölkerungsentwicklung und hier vor allem der Anstieg des Seniorenanteils erhöht den Bedarf an kleineren, barrierearmen Wohnungen. Hier sind neue städtebauliche Konzepte in den Kommunen des Geschäftsgebietes gefragt – ein Thema, bei dem auch die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine ein wichtiger Gesprächspartner für die Kommunen ist. Die Bauwirtschaft arbeitet unverändert an der Kapazitätsgrenze, wobei sich besonders in dieser Branche der Fachkräftemangel bemerkbar macht. Die Auftragseingänge haben sich in allen Baubereichen erhöht.

Entwicklung der Kreditwirtschaft

Das Drei-Säulen-System der deutschen Kreditwirtschaft, bestehend aus Sparkassen, Genossenschafts- und Privatbanken, hat in den vergangenen Jahrzehnten dazu beigetragen, dass sich alle Kreditinstitute den Anforderungen eines wachsenden Wettbewerbs permanent anpassen mussten. Dieser Anpassungsdruck führte auch dazu, dass den Kunden in Deutschland qualitativ hochwertige Finanzdienstleistungen zu attraktiven Preisen angeboten werden. Die Sparkasse stellt sich diesem Wettbewerb mit dem aktiven Angebot einer ganzheitlichen, auf die persönlichen Wünsche und Anforderungen der 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, den Kunden der Sparkasse auch künftig die gesamte Breite der Finanzdienstleistungen flächendeckend anzubieten.

Die Kreditinstitute werden mit einer immer strengeren Regulierung der Finanzmärkte konfrontiert. Tiefe und Umfang der aufsichtlichen und Verbraucherschutzrechtlichen Vorgaben wirken sich stark auf einzelne Unternehmensbereiche aus. Aufgaben, die aus den neuen Regeln entstehen, sowie regulatorische Kosten belasten die Betriebsergebnisse der Kreditinstitute. Die aufsichtlichen Anforderungen erschweren darüber hinaus die Bankenrefinanzierung.

Marktstellung der Sparkasse

Der Marktanteil an den Hauptbankverbindungen von Privatkunden beträgt 49,5 %. Damit ist die Sparkasse regionaler Marktführer im Privatkundengeschäft. Bei Privatkunden steht sie in einem verschärften

Wettbewerb mit regionalen und überregionalen Finanzdienstleistern. Der Wettbewerb im Baufinanzierungsgeschäft ist weiterhin hoch. Die Preispolitik der Sparkasse orientiert sich am oberen Drittel der regionalen Wettbewerber.

Der Wettbewerb um die Gewerbekunden im Kreditgeschäft hat weiter zugenommen.

Eine Herausforderung im Kundengeschäft besteht in der angemessenen Reaktion auf den Mega-Trend des ökonomisch-technologischen Wandels und der mit ihm einhergehenden Virtualisierung und Digitalisierung des Lebens. Betroffen sind sowohl traditionelle Produkte und Dienstleistungen wie Bargeldversorgung und Zahlungsverkehr als auch das Kundenverhalten an sich. Die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen erfolgt immer mehr kundenselbstbedient. Die klassischen SB-Geräte haben dabei Konkurrenz durch neue, internetbasierte Kanäle und mobile Endgeräte bekommen. Im Retailbanking stellt der Einsatz von mobilen Banking-Lösungen die Sparkasse vor große Herausforderungen. Nur mit angepassten Geschäftsprozessen und Leistungsmerkmalen kann der neue Kanal erfolgreich für Kommunikation, Transaktion und Vertrieb genutzt werden. Die Einbindung in das bereits bestehende Multikanalmanagement ist eine weitere Herausforderung.

Der zunehmende Wettbewerbsdruck erfordert eine konsequente Ausrichtung als Qualitätsanbieter und gleichzeitig die Erhöhung der Produktivität seitens der Sparkasse, um durch Kostensenkungen Preisspielräume zu schaffen.

Auch das Nachfrageverhalten und die Loyalität vieler Privat- und Unternehmenskunden haben sich verändert. Bankdienstleistungen werden selektiv und bedarfsorientiert bei unterschiedlichen Finanzdienstleistern und über verschiedene Vertriebswege erworben. Eine steigende Anzahl von Kunden hat eine hohe Preissensibilität und gleichzeitig ein stärkeres Bedürfnis nach qualitativ hochwertiger Beratung. Die Anforderungen an die Kompetenz der Berater steigen und werden dadurch zu einer Herausforderung für den Personalbereich der Sparkasse.

Die Sparkasse trug auch im Berichtsjahr dazu bei, als Finanzierungspartner die Investitionen der kleinen und mittelständischen Unternehmen zu ermöglichen und damit das wirtschaftliche Wachstum mitzutragen.

Neben dem originären Kreditgeschäft betreibt die Sparkasse zusammen mit ihren Tochterunternehmen (z. B. der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim Region (HI-REG) mbH, Hildesheim) eine lokale Wirtschafts- und Standortförderung mit dem Ziel, die Wirtschaftskraft im Geschäftsgebiet zu erhalten und zu entwickeln. In der mittelständisch geprägten Wirtschaftsregion kommt der Förderung und Begleitung von Existenzgründern eine besondere Bedeutung zu.

Entwicklung des Zinsniveaus

Die EZB hat im Jahr 2017 den Kurs extrem niedriger Leitzinsen beibehalten. Der Satz für den Hauptrefinanzierungstender wurde durchgehend bei 0,00 % gehalten. Auch der negative Zinssatz für die Einlagefazilität verblieb konstant bei -0,40 %. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen wurde auch das Anleihekaufprogramm der EZB weiter fortgesetzt. Hier hat die EZB in der zweiten Jahreshälfte aber eine Reduzierung der Käufe ab dem Jahr 2018 angekündigt. Das Zinsniveau hat sich im Verlauf des Jahres auf niedrigem Niveau leicht erhöht, während es sich am Geldmarkt und den kurzen Laufzeiten seitwärts entwickelte. 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 nur geringen Schwankungen unterworfen.

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.

Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2017

Im Jahr 2017 wurden vom Gesetzgeber weitere Regulierungsmaßnahmen in Kraft gesetzt, die die Kreditwirtschaft weiter belasten.

Ende Dezember 2016 haben die BaFin und die Deutsche Bundesbank eine Allgemeinverfügung zur Unterlegung von Zinsänderungsrisiken erlassen. Seit Beginn des Jahres 2017 sind die Kreditinstitute dadurch aufgefordert, einen Eigenmittelzuschlag für das Zinsänderungsrisiko quartalsweise zu berechnen und zu melden. Die Verfügung gilt für alle nicht systemrelevanten Banken, die noch keinen SREP-Bescheid (SREP= Supervisory Review and Evaluation Process) erhalten haben. Auch für die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine steht der SREP-Bescheid noch aus. Der SREP-Zuschlag 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 Bundesbank wird für die unter ihrer Aufsicht stehenden Kreditinstitute die SREP-Kapitalzuschläge bis 2018 festsetzen.

Seit dem 30. Juni 2017 sind alle Kreditinstitute verpflichtet, im Rahmen des FINREP-Meldevensens quartalsweise umfangreiche Finanzdaten über die Deutsche Bundesbank an die Europäische Zentralbank einzureichen. Hierdurch wurde der Umfang der zu meldenden Daten deutlich erweitert. Für die Kreditinstitute bedeutet dies einen deutlich höheren Ressourceneinsatz.

Am 26. Juni 2017 ist das neue Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft getreten. Das völlig neu systematisierte und im Umfang deutlich erweiterte Gesetz führt zu einem hohen Umsetzungsaufwand in den Kreditinstituten.

Die BaFin hat am 27. Oktober 2017 die seit langem erwartete finale Fassung der novellierten Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) vorgelegt. Das Rundschreiben tritt mit Veröffentlichung in Kraft. Während Klarstellungen umgehend anzuwenden sind, gilt für sogenannte Neuerungen eine Umsetzungsfrist bis 31. Oktober 2018.

Am 3. November 2017 hat die BaFin darüber hinaus Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) veröffentlicht. Wie die Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk), interpretieren auch die BAIT die gesetzlichen Anforderungen des § 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und 5 Kreditwesengesetz (KWG). Sie sind ab ihrer Veröffentlichung in Kraft und stellen den zentralen Baustein für die IT-Aufsicht über den Bankensektor in Deutschland dar.

Vermögenslage

Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite der Bilanz keine bedeutsamen Strukturänderungen. Der Rückgang der Bilanzsumme auf der Passivseite ist insbesondere auf die Rückführung institutioneller Refinanzierungen zurückzuführen (-15,2 %), der durch den nur gering ausgeprägten Anstieg täglich fälliger Kundengelder (+1,4 %) nicht kompensiert werden konnte. Auf der Aktivseite konnte die Ausweitung des Kundenkreditvolumens aus vorhandener Liquidität finanziert werden. Überschüssige Liquidität wurde bei der Deutschen Bundesbank kurzfristig angelegt.

Im Vergleich mit den niedersächsischen Sparkassen weicht die Bilanzstruktur der Sparkasse nur unwesentlich vom Verbandsdurchschnitt ab.

Sämtliche Vermögensgegenstände und Rückstellungen werden vorsichtig bewertet. Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen

Erfüllungsbetrages angesetzt. Einzelheiten sind dem Anhang zum Jahresabschluss, Abschnitte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, zu entnehmen. In den bilanzierten Aktivwerten, insbesondere dem Wertpapierbestand, sind stille Reserven enthalten. Mit den gebildeten Wertberichtigungen und Rückstellungen wurde den Risiken im Kreditgeschäft und den sonstigen Verpflichtungen ausreichend Rechnung getragen. Darüber hinaus hat die Sparkasse in den Vorjahren zur Sicherung gegen die besonderen Risiken des Geschäftszweigs der Kreditinstitute gemäß § 340f HGB zusätzlich Vorsorge getroffen.

Nach der durch den Verwaltungsrat noch zu beschließenden Verwendung des Jahresergebnisses wird die Sicherheitsrücklage zum 31. Dezember 2017 535,3 Mio. EUR betragen. Dies entspricht einer Steigerung von 1,9 % gegenüber dem Vorjahr. Neben der Sicherheitsrücklage verfügt die Sparkasse über einen Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB in Höhe von 194,6 Mio. EUR. Die Vermögenslage der Sparkasse ist geordnet.

Die gemäß Capital Requirements Regulation (CRR) ermittelte Gesamtkapitalquote als Relation der Eigenmittel zum Gesamtrisikobetrag, insbesondere bestehend aus Kreditrisiken, Marktrisiken und operationellen Risiken, liegt bei 16,59 % und damit deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Wert von 8,0 % und dem als Mindestgröße festgelegten Zielwert von 13,0 % und bildet damit eine solide Basis. Die Kernkapitalquote beträgt 16,59 % und übersteigt damit ebenfalls den gesetzlich vorgeschriebenen Wert von 6,0 % deutlich. Die Eigenmittelanforderungen wurden auch unter Berücksichtigung der kombinierten Kapitalpuffer-Anforderung sowie des von der BaFin im Rahmen einer Allgemeinverfügung zum Zinsänderungsrisiko festgelegten Kapitalzuschlags jederzeit eingehalten.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im Berichtsjahr aufgrund einer planvollen und ausgewogenen Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. Zur Überwachung der Zahlungsbereitschaft bedient die Sparkasse sich kurz-, mittel- und langfristiger Finanzpläne, ergänzt um Erfahrungswerte. Diese enthalten fällige Geldanlagen und -aufnahmen sowie die statistisch aus der Vergangenheit entwickelten Prognosewerte des Kundengeschäftes. Die eingeräumte Kreditlinie bei der Landesbank wurde an drei Tagen in Anspruch genommen. Zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften unterhielt die Sparkasse entsprechende Guthaben bei der Deutschen Bundesbank.

Die Vorschriften zur Einhaltung der Liquiditätskennziffer gemäß Liquiditätsverordnung (LiqV) waren stets erfüllt (31.12.2017: 2,55). Im Jahresverlauf bewegte sich die Auslastung der Liquiditätskennziffer in einer Bandbreite zwischen 2,29 und 2,55 deutlich über dem vorgeschriebenen Mindestwert von 1,00 und durchgängig über dem in der Risikostrategie festgelegten Mindestwert von 1,15. Auch die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio – LCR) lag im gesamten Berichtsjahr oberhalb des im Jahr 2017 zu erfüllenden Mindestwerts von 80,00 %. Am 31.12.2017 lag sie bei 163,72 %. An vier Geschäftstagen lag die LCR-Quote mit Werten zwischen 109,08 % und 109,81 % knapp unter dem in der Risikostrategie festgelegten Mindestwert von 110,00 %, was eine Ad-hoc-Berichterstattung auslöste. Insgesamt ist die Liquidität für das gesamte Geschäftsjahr 2017 als ausreichend anzusehen. Auch die für die weiteren Beobachtungszeiträume (Laufzeitbänder bis zu zwölf Monaten) zu berechnenden Kennzahlen gemäß LiqV deuten nicht auf zu erwartende Engpässe hin. Weitere Angaben zu den Liquiditätsrisiken enthält der Risikobericht.

Refinanzierungsgeschäfte wurden bei Bedarf in Form von Tages- und Termingeldaufnahmen bei Kreditinstituten vorgenommen. Daneben hat die Sparkasse in 2016 an einem gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäft der Europäischen Zentralbank (EZB) teilgenommen.

Nach der derzeitigen Finanzplanung ist die Zahlungsbereitschaft auch für die absehbare Zukunft gesichert.

Ertragslage

Der Zinsüberschuss ging im Geschäftsjahr erwartungsgemäß zurück. Er bleibt aber weiterhin die bedeutendste Ertragsquelle der Sparkasse. Bei einem anhaltend niedrigen Zinsniveau am Geld- und Kapitalmarkt steht die Zinsspanne auch zukünftig unter Druck. Der Rückgang bei den Zinserträgen aus dem Kundenkreditgeschäft sowie aus dem Eigengeschäft fiel stärker aus als der Rückgang der Zinsaufwendungen. Durch weitere marktbedingte Zinsanpassungen hat sich der Zinsaufwand etwas günstiger als erwartet entwickelt. Aperiodische Aufwendungen für den vorzeitigen Rückkauf von derivativen Finanzinstrumenten belasten die Ertragslage. Die Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren lagen durch höhere Ausschüttungen über den geplanten Werten. Aufgrund der zum 1. Januar 2018 in Kraft getretenen gesetzlichen Neuregelung für die Besteuerung von Erträgen aus Investmentfonds wurde in 2017 zur Abwendung einer temporären Doppelbesteuerung bei einigen Spezialfonds beschlossen, in Vorjahren thesaurierte Erträge auszuschütten. Die Erträge aus Beteiligungen sowie aus Anteilen an verbundenen Unternehmen konnten dagegen nicht im erwarteten Umfang realisiert werden.

Der Provisionsüberschuss ist im Vergleich zum Vorjahr stärker gestiegen als erwartet.

Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen bewegten sich nur unwesentlich über dem Niveau des Vorjahres. Der Anstieg der Personalaufwendungen wurde teilweise durch niedrigere Sachaufwendungen kompensiert. Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Personalaufwendungen sind insbesondere auf einen höheren Zuführungsbedarf für Pensionsansparungen zurückzuführen. Die zusätzlichen Aufwendungen aus der Umsetzung der Entgeltordnung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) sind dagegen niedriger ausgefallen als erwartet.

In den niedrigeren Sachaufwendungen (-2,9 Mio. EUR) machen sich bereits erste fusionsbedingte Skaleneffekte bemerkbar. Während bei den EDV-Kosten die Aufwendungen für die technische Fusion noch zu einer vorübergehenden Erhöhung führten, lagen insbesondere die Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter, die Bürokosten sowie die Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude deutlich unter den Werten des Vorjahres.

Neben der Darstellung der Ertragslage nach den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung setzt die Sparkasse den Betriebsvergleich der Sparkassenorganisation ein. Dieser zeigt eine detaillierte Aufspaltung und Analyse des Ergebnisses in Relation zur durchschnittlichen Bilanzsumme. Nach diesen Kriterien beträgt das Ergebnis vor Bewertung 0,71 % bzw. 51,1 Mio. EUR. Es liegt unter dem Vorjahresniveau, fiel jedoch deutlich besser aus als erwartet. Im Vergleich mit den niedersächsischen Sparkassen wird ein unterdurchschnittlicher Wert erzielt.

Zur Unternehmenssteuerung setzt die Sparkasse die Zielgröße Cost-Income-Ratio ein (Verhältnis von Aufwendungen zu Erträgen). Im Berichtsjahr hat sich die Cost-Income-Ratio mit 74,4 % deutlich besser als erwartet (77,9 %) entwickelt.

Der Saldo aus sonstigen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (GuV-Posten 8, 11 und 12) schließt ab mit einem negativen Wert und ist im Berichtsjahr im Wesentlichen geprägt durch die Aufwendungen für das Abfindungs- und Vorruhestandsmodell in Höhe von 11,0 Mio. EUR sowie eine Sonderumlage des Sparkassenverbandes Niedersachsen (SVN). Er hat sich im Berichtsjahr deutlich um 15,1 Mio. EUR ausgeweitet.

Abschreibungen und Wertberichtigungen (Saldo aus GuV-Posten 13 bis 16) werden mit einem Aufwand in Höhe von 1,0 Mio. EUR abgeschlossen (Vorjahr Ertrag 57,7 Mio. EUR). Das Vorjahresergebnis war dabei maßgeblich geprägt durch die Umwidmung von Vorsorgereserven

nach § 340f HGB in den Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB. Das Bewertungsergebnis ist trotz der unvorhergesehenen Bewertungsaufwendungen im Beteiligungsbereich deutlich günstiger ausgefallen als erwartet.

Die Sparkasse hat im Berichtsjahr auf der Basis guter Vertriebsfolge ein zufriedenstellendes Betriebsergebnis erzielt, das besser als erwartet ausgefallen ist. Nach Einbeziehung aller Erfolgskomponenten sowie einer Zuführung in den Fonds für allgemeine Bankrisiken liegt das Ergebnis vor Steuern bei 22,2 Mio. EUR. Der ausgewiesene Jahresüberschuss von 10,6 Mio. EUR liegt im Vergleich zum Vorjahr auf einem niedrigeren Niveau. Das geplante Ergebnis wurde erreicht. Die gemäß § 26a Abs. 1 Satz 4 KWG offenzulegende Kapitalrendite, berechnet als Quotient aus Jahresüberschuss und Bilanzsumme, beträgt 0,15 %.

Die wirtschaftliche Lage der Sparkasse ist insgesamt gesehen zufriedenstellend. Bei geordneten Finanz- und Vermögensverhältnissen verfügt die Sparkasse über eine ausreichende Ertragskraft, um das für eine stetige Geschäftsentwicklung erforderliche Eigenkapital zu erwirtschaften. Damit sind die Voraussetzungen gegeben, dass die Sparkasse ihren Kunden auch künftig in allen Finanz- und Kreditangelegenheiten ein leistungsstarker Geschäftspartner sein kann.

Prognose- und Chancenbericht

Die folgenden Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine im Jahr 2018 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

Die Sparkasse geht für 2018 von einem fortgesetzten Aufschwung der Weltwirtschaft und von einem Wachstum der Weltproduktion in Höhe von 3,7 % aus. Das entspräche ungefähr dem Tempo des Vorjahres. Auch der Welthandel wird sich um ca. 4,1 % ausdehnen. In einem solchen freundlichen außenwirtschaftlichen Umfeld kann auch die deutsche Wirtschaft ihren Aufschwung kraftvoll fortsetzen. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt könnte 2018 insgesamt in der Größenordnung von 2,5 % zulegen.

Die Sparkasse veranschlagt ein Wachstum der privaten Konsumausgaben um 1,7 % sowie des staatlichen Verbrauchs um 1,8 %. Die Sparquote der privaten Haushalte würde in diesem Szenario ein Stück zulegen.

Im Rahmen des reifen Aufschwungs sollte die Investitionstätigkeit 2018 überproportional zulegen. Die Sparkasse veranschlagt für die Bruttoanlageinvestitionen einen Anstieg um gut 4,0 % und sieht dabei die Unternehmensinvestitionen mit über 4,5 % als die stärkere Teilkomponente im Vergleich mit dem Wohnungsbau. Aber auch der Wohnungsbau dürfte sich mit einem Produktionswachstum von annähernd 3,0 % immer noch recht dynamisch entwickeln.

Trotz der 2018 einmal mehr zu erwartenden neuen Rekordstände bei der Zahl der Erwerbstätigen bzw. trotz weiterer Rückgänge der Arbeitslosenquoten, die zunehmende Engpässe anzeigen, dürfte der Lohn- und Preisdruck 2018 noch überschaubar bleiben. Auf der Ebene der Verbraucherpreise sieht die Sparkasse ähnliche Raten wie im Vorjahr voraus, wobei die Kernraten sich in der Nähe der Gesamtrate einpendeln dürften.

Der Euroraum, der 2017 sogar etwas stärker als Deutschland gewachsen ist, dürfte auch 2018 wieder eine vergleichbar gute Rate erreichen. Der Preisauftrieb bleibt auf der Ebene des gesamten Währungsraums noch etwas geringer als in Deutschland. Die Sparkasse veranschlagt für 2018 eine HVPI-Jahresrate von 1,4 %.

In Deutschland setzt sich der Aufschwung fort. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Überauslastung. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts wird sich bei etwa 2,5 % bewegen. Die Verbraucherpreise werden in 2018 voraussichtlich erneut steigen. Bei der Zahl der Erwerbstätigen wird eine weitere Zunahme erwartet.

Das geschäftliche Umfeld der Kreditinstitute wird weiter durch verstärkten Wettbewerb zwischen den Instituten, die Unsicherheit an den Finanzmärkten aufgrund der Euro-Schuldenkrise, das anhaltende Niedrigzinsniveau, anspruchsvollere Kunden und die rasch fortschreitende technologische Entwicklung bestimmt. Margen, aber auch die Preise im Dienstleistungsgeschäft, werden unter Druck bleiben.

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen wird mit einem leichten Rückgang der Bilanzsumme im Jahresdurchschnitt gerechnet. Die Sparkasse erwartet eine leichte Ausweitung des Kreditvolumens und einen leichten Rückgang der Kundeneinlagen, überwiegend mit variabler Verzinsung. Die im Berichtsjahr eingeführten Verwarentgelte auf große Einlagen gewerblicher Anleger verstärken diese Entwicklung auf der Passivseite. Wertpapierfälligkeiten werden weiterhin mangels Anlagealternativen 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 Bestandserhöhungen erwartet.

Im Dienstleistungsgeschäft geht die Sparkasse für 2018 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 bank- üblichen Gefahren hauptsächlich in einem Nachlassen der weltwirtschaftlichen Dynamik. Auch wenn sich in der Eurozone die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven nochmals verbessert haben, steht das Konjunkturbild allerdings unter dem Vorbehalt einiger Risiken. Hierzu gehören insbesondere die geopolitischen Konflikte und die Bedrohung durch den globalen Terrorismus, der außen- und wirtschaftspolitische Kurs der derzeitigen US-Regierung und die schwierigen Verhandlungen zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Daneben können europafeindliche Positionen jederzeit wieder zu Verunsicherungen führen, beispielsweise im Umfeld der Wahlen in Italien. Ebenso können separatistische Bewegungen wie in Katalonien weitere Kreise ziehen und sich wirtschaftlich negativ auswirken. 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 sieht die Sparkasse vor allem in einer besser als erwartet laufenden Konjunktur aufgrund einer schnellen Erholung von der EU-Staatenkrise. Dies würde zu einer stärkeren Kreditnachfrage und einem Anstieg des Zinsüberschusses führen. Weiterhin werden Chancen im Zinsbuch bei einer steileren Zinsstrukturkurve und einem anhaltenden relativ geringen Zinsniveau des Geldmarktes gesehen.

Die sich aus dem Anstieg der Beschäftigung ergebenden Einkommenszuwächse könnten zu einer Binnennachfrage 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

An mehreren Standorten sind Investitionen, insbesondere in den Brandschutz und die Sicherheitstechnik, vorgesehen. Fusionsbedingt werden sich auch in 2018 noch umzugsbedingte Baumaßnahmen an den drei Hauptstandorten Hildesheim, Goslar und Peine ergeben, deren Umfang im Wirtschaftsplan berücksichtigt ist. Die Vorgabe für die Liquiditätsdeckungsquote soll durchgängig eingehalten werden. Hierfür ist eine Warngrenze deutlich über der aufsichtlichen Anforderung 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 in den Bereichen Versicherungen, Immobilien, Bausparen und Leasing leicht steigende Erträge. Mit deutlich steigenden Erträgen rechnet die Sparkasse auch im Bereich des Giroverkehrs.

Beim Verwaltungsaufwand rechnet die Sparkasse in 2018 mit der Hebung von Synergiepotenzialen, insbesondere im Personalaufwand. Einem ausgewählten Mitarbeiterkreis wurde im Sommer 2017 ein attraktives Abfindungs- und Vorruhestandsangebot unterbreitet. Die überwiegende Zahl dieses Personenkreises hat von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Daraus folgend werden sich die Personalkosten sowohl in 2018 als auch im darauf folgenden Jahr deutlich reduzieren.

Die Sachaufwendungen werden in 2018 im Vergleich zum Vorjahr steigen. Insgesamt betrachtet wird für 2018 ein Verwaltungsaufwand erwartet, der leicht über dem des Berichtsjahres liegt. Die sich durch die Fusion ergebenden Synergieeffekte sollen in den kommenden Jahren konsequent zur weiteren Reduzierung des Verwaltungsaufwandes 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 die Bewertungsaufwendung im Kundenkreditgeschäft wurde ein Wert in Höhe des auf der Basis von Ausfallwahrscheinlichkeiten ermittelten erwarteten Verlustes berücksichtigt.

Im Beteiligungsbereich wird auch im kommenden Geschäftsjahr mit spürbaren Bewertungsaufwendungen gerechnet. Bei den eigenen Wertpapieren rechnet die Sparkasse saldiert nur mit moderaten Bewertungsaufwendungen.

Für die übrigen Geschäftsbereiche sind nach derzeitigem Erkenntnisstand keine nennenswerten Bewertungserfordernisse zu erwarten.

Insgesamt erwartet die Sparkasse für das laufende Geschäftsjahr ein gegenüber dem Vorjahr deutlich geringeres Ergebnis vor Bewertung.

Für das Jahr 2018 wird ein Verhältnis von Kosten zu Erlösen in Höhe von 77,7 % erwartet.

Insgesamt betrachtet rechnet die Sparkasse, insbesondere aufgrund des deutlich positiveren neutralen Ergebnisses, mit einem im Vergleich zum Berichtsjahr in etwa gleichbleibendem Jahresüberschuss. Diese Erwartungen sind im Wesentlichen abhängig von der Entwicklung des Zinsniveaus. Die Perspektiven für das Geschäftsjahr 2018 werden, sofern sich die Rahmenbedingungen wie unterstellt entwickeln, positiv beurteilt. Wesentliche Einflüsse, die den reibungslosen Geschäftsablauf und das prognostizierte Ergebnis beeinträchtigen könnten, sind aus heutiger Sicht nicht erkennbar.

Bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage ist eine angemessene Eigenkapitalzuführung gesichert. Das geplante Wachstum kann mit einer weiterhin soliden Eigenkapitalausstattung dargestellt werden.

BILANZ ZUM 31.12.2017 - SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR PEINE

Aktivseite	EUR	EUR	EUR	¹⁾ 31.12.2016 TEUR	²⁾ 31.12.2016 TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand		60.638.905,46		76.068	33.773
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		350.700.141,64		238.614	153.794
			411.339.047,10	314.682	187.567
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		-, -		-	-
b) Wechsel		-, -		-	-
			-, -	-	-
3. Forderungen an Kreditinstitute					
a) täglich fällig		35.836.616,28		161.084	35.184
b) andere Forderungen		96.593.982,17		118.186	2.703
4. Forderungen an Kunden			132.430.598,45	279.270	37.887
darunter:			5.116.576.737,83	5.028.997	3.087.945
durch Grundpfandrechte gesichert	2.243.808.520,06 EUR			(2.253.181)	(1.210.691)
Kommunalkredite	279.161.321,82 EUR			(272.002)	(167.605)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten		-, -		-	-
darunter:					
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	-, - EUR			(-)	(-)
ab) von anderen Emittenten		-, -		-	-
darunter:					
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	-, - EUR			(-)	(-)
		-, -		-	-
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten		371.805.289,72		386.003	322.324
darunter:					
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	371.805.289,72 EUR			(386.003)	(322.324)
bb) von anderen Emittenten		236.590.231,42		325.157	24.921
darunter:					
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	236.041.043,75 EUR			(324.608)	(24.921)
		608.395.521,14		711.160	347.245
c) eigene Schuldverschreibungen		71.602,91		72	-
Nennbetrag	70.000,00 EUR			(70)	(-)
			608.467.124,05	711.232	347.245
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere			668.855.633,59	683.092	300.853
6a. Handelsbestand			-, -	-	-
7. Beteiligungen			47.690.250,61	58.546	32.706
darunter:					
an Kreditinstituten	-, - EUR			(0)	(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	-, - EUR			(0)	(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			51.158.267,19	45.769	40.282
darunter:					
an Kreditinstituten	-, - EUR			(0)	(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	-, - EUR			(0)	(0)
9. Treuhandvermögen			308.844,42	338	307
darunter:					
Treuhandkredite	308.844,42 EUR			(338)	(307)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch			-, -	-	-
11. Immaterielle Anlagewerte					
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		-, -		-	-
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		260.835,40		249	111
c) Geschäfts- oder Firmenwert		-, -		-	-
d) geleistete Anzahlungen		-, -		-	-
			260.835,40	249	111
12. Sachanlagen			79.248.155,30	84.892	59.357
13. Sonstige Vermögensgegenstände			9.764.978,45	12.547	5.250
14. Rechnungsabgrenzungsposten			602.315,93	656	569
Summe der Aktiva			7.126.702.788,32	7.220.271	4.100.078

1) zusammengefasste Vorjahreswerte der Sparkasse Hildesheim, Sparkasse Goslar/Harz und der Kreissparkasse Peine

2) Vorjahreswerte der Sparkasse Hildesheim

BILANZ ZUM 31.12.2017 - SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR PEINE

Passivseite	EUR	EUR	EUR	¹⁾ 31.12.2016 TEUR	²⁾ 31.12.2016 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
a) täglich fällig		5.221.566,36		2.290	2.222
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		872.324.156,84		1.032.690	495.953
			877.545.723,20	1.034.980	498.175
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden					
a) Spareinlagen					
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	1.268.146.117,88			1.249.106	620.069
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	37.189.791,62			44.135	14.586
		1.305.335.909,50		1.293.240	634.655
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig	3.978.650.802,47			3.924.415	2.477.463
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	108.397.748,08			137.421	52.535
		4.087.048.550,55		4.061.836	2.529.998
			5.392.384.460,05	5.355.077	3.164.653
3. Verbriefte Verbindlichkeiten					
a) begebene Schuldverschreibungen		337.155,48		337	-
b) andere verbrieft Verbindlichkeiten		-, -		-	-
darunter:					
Geldmarktpapiere	-, - EUR			(-)	(-)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	-, - EUR			(-)	(-)
			337.155,48	337	-
3a. Handelsbestand					
4. Treuhandverbindlichkeiten			308.844,42	338	307
darunter:					
Treuhandkredite	308.844,42 EUR			(338)	(307)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			14.847.247,63	4.583	2.140
6. Rechnungsabgrenzungsposten			1.440.664,80	1.611	1.236
7. Rückstellungen					
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		64.685.672,00		60.751	36.118
b) Steuerrückstellungen		8.632.970,00		3.575	628
c) andere Rückstellungen		33.552.832,03		27.320	17.609
			106.871.474,03	91.646	54.355
8. (weggefallen)					
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			2.272.000,00	15.142	15.142
10. Genusssrechtskapital			-, -	-	-
darunter:					
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	-, - EUR			(-)	(-)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			194.600.000,00	190.300	43.900
12. Eigenkapital					
a) gezeichnetes Kapital		-, -		-	-
b) Kapitalrücklage		-, -		-	-
c) Gewinnrücklagen					
ca) Sicherheitsrücklage	525.448.074,87			510.747	309.533
cb) andere Rücklagen	-, -			-	-
		525.448.074,87		510.747	309.533
d) Bilanzgewinn		10.647.143,84		15.510	10.637
			536.095.218,71	526.257	320.170
Summe der Passiva			7.126.702.788,32	7.220.271	4.100.078
1. Eventualverbindlichkeiten					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		-, -		-	-
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		109.852.237,81		117.649	70.991
Über weitere, nicht quantifizierbare Eventualverbindlichkeiten wird im Anhang berichtet.					
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		-, -		-	-
			109.852.237,81	117.649	70.991
2. Andere Verpflichtungen					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		-, -		-	-
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		-, -		-	-
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		353.143.279,93		393.163	209.130
			353.143.279,93	393.163	209.130

1) zusammengefasste Vorjahreswerte der Sparkasse Hildesheim, Sparkasse Goslar/Harz und der Kreissparkasse Peine

2) Vorjahreswerte der Sparkasse Hildesheim

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017

SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR PEINE

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017		EUR	EUR	EUR	¹⁾ 1.1.– 31.12.2016 TEUR	²⁾ 1.1.– 31.12.2016 TEUR
1. Zinserträge aus						
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		170.517.193,50			184.087	109.622
darunter:						
aus der Abzinsung von Rückstellungen	–, – EUR				(0)	(0)
abgesetzte negative Zinsen	569.670,90 EUR				(0)	(0)
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen		5.677.782,57			7.354	3.261
darunter:						
abgesetzte negative Zinsen	–, – EUR				(0)	(0)
			176.194.976,07		191.441	112.883
			53.535.143,54		62.993	39.907
2. Zinsaufwendungen						
darunter:						
abgesetzte positive Zinsen	222.494,94 EUR				(0)	(0)
aus der Aufzinsung von Rückstellungen	2.557.146,57 EUR			122.659.832,53	(2.671)	(1.656)
					128.448	72.976
3. Laufende Erträge aus						
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			19.663.152,23		19.293	9.300
b) Beteiligungen			685.890,67		1.190	230
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			2.150.000,00		3.300	3.300
				22.499.042,90	23.783	12.830
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen				204.543,35	145	–
5. Provisionserträge		56.844.551,88			54.512	32.730
6. Provisionsaufwendungen		2.480.264,13			2.777	1.501
				54.364.287,75	51.736	31.228
7. Nettoertrag des Handelsbestands				–, –	396	–
darunter:						
Entnahmen aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken	–, – EUR				(24)	(0)
8. Sonstige betriebliche Erträge				6.754.371,56	8.148	6.249
darunter:						
aus der Fremdwährungsumrechnung	7.118,80 EUR				(3)	(0)
aus der Abzinsung von Rückstellungen	–, – EUR				(0)	(0)
9. (weggefallen)				206.482.078,09	212.656	123.283
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen						
a) Personalaufwand						
aa) Löhne und Gehälter		76.640.806,25			77.480	43.097
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		23.651.226,18			19.332	10.136
darunter:						
für Altersversorgung	9.827.087,14 EUR				(5.292)	(2.277)
			100.292.032,43		96.813	53.233
b) andere Verwaltungsaufwendungen			49.868.615,70		52.759	29.405
				150.160.648,13	149.572	82.638
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen				7.066.481,73	8.242	5.822
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				21.549.904,39	6.691	4.179
darunter:						
aus der Fremdwährungsumrechnung	106,00 EUR				(0)	(0)
aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0,00 EUR				(0)	(0)
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rück- stellungen im Kreditgeschäft				–, –	–	171
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und be- stimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft			5.146.981,88		53.260	–
				5.146.981,88	53.260	171
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteili- gungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere			6.155.801,32		–	–
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren				–, –	4.398	1.127
				6.155.801,32	4.398	1.127
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				155.786,57	122	122
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken				4.300.000,00	75.000	12.100
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit				22.240.437,83	30.687	19.377

1) zusammengefasste Vorjahreswerte der Sparkasse Hildesheim, Sparkasse Goslar/Harz und der Kreissparkasse Peine
2) Vorjahreswerte der Sparkasse Hildesheim

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017
SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR PEINE

Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	EUR	EUR	¹⁾ 1.1.– 31.12.2016 TEUR	²⁾ 1.1.– 31.12.2016 TEUR
20. Außerordentliche Erträge		-,-		-	-
21. Außerordentliche Aufwendungen		-,-		-	-
22. Außerordentliches Ergebnis			-,-	-	-
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.237.406,57		14.803	8.457
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen		355.887,42		374	283
			11.593.293,99	15.177	8.740
25. Jahresüberschuss			10.647.143,84	15.510	10.637
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr			-,-	-	-
			10.647.143,84	15.510	10.637
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen					
a) aus der Sicherheitsrücklage		-,-		-	-
b) aus anderen Rücklagen		-,-		-	-
			-,-	-	-
			10.647.143,84	15.510	10.637
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen					
a) in die Sicherheitsrücklage		-,-		-	-
b) in andere Rücklagen		-,-		-	-
			-,-	-	-
29. Bilanzgewinn			10.647.143,84	15.510	10.637

1) zusammengefasste Vorjahreswerte der Sparkasse Hildesheim, Sparkasse Goslar/Harz und der Kreissparkasse Peine
 2) Vorjahreswerte der Sparkasse Hildesheim

9 Nachträgliche Ergänzungen zu Beteiligungsberichten der Vorjahre

9.1. Erlebniswelt Harz GmbH (EWH)

Die Angaben werden nachgereicht.

9.2. Betriebshof Goslar

Die Angaben werden nachgereicht.