



**Stadt Goslar**

**Haushaltsplan  
Haushaltssatzung  
2020**

# 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 2020.....	- weiß -	73
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten (gem. § 1 Abs.2 KomHKVO)	- blau -	76
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten .....	- blau -	80
Legende – Ergebnisgliederungscode .....	- blau -	96
Haushaltssperrvermerke .....	- orange -	98
Haushaltsbegleitanträge .....	- weiß -	100
Abkürzungsverzeichnis .....	- weiß -	102
 <b>Teilhaushalte (Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt) .....</b>		
<b>08 Büro Oberbürgermeister .....</b>	<b>- weiß -</b>	<b>104</b>
111-01    Verwaltungsleitung .....		
111-05    Personalvertretung.....		
111-13    Gleichstellungsangelegenheiten .....		
111-19    Rats- und Grundsatzangelegenheiten		
 <b>09 Rechnungsprüfungsamt .....</b>	 <b>- weiß -</b>	 <b>128</b>
111-17    Rechnungsprüfung .....		
 <b>10 Finanzen und Wirtschaft .....</b>	 <b>- weiß -</b>	 <b>136</b>
111-08    Haushalts- und Finanzwirtschaft .....		
111-09    Stadtkasse .....		
111-10    Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben ....		
111-11    Beteiligungsmanagement .....		
111-14    Liegenschaftsverwaltung .....		
111-15    Gebäudemanagement .....		
111-18    Systemadministration Finanzsoftware .....		
261-01    Theaterförderung .....		
531-01    Elektrizitätsversorgung .....		
532-01    Gasversorgung .....		
533-01    Wasserversorgung .....		
547-01    ÖPNV .....		
555-01    Stadtforst Goslar .....		
571-01    Wirtschaftsförderung .....		
573-02    Betriebshof Goslar .....		
575-01    Tourismus .....		
575-02    touristische Infrastruktur .....		
611-01    Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen .....		
612-01    Sonstige allg. Finanzwirtschaft .....		
 <b>11 Stiftungen .....</b>	 <b>- weiß -</b>	 <b>246</b>
111-12    Rechtlich unselbstständige Stiftungen .....		

<b>20</b>	<b>Bürgerservice</b> .....	- weiß -	274
	111-06 Rechtsangelegenheiten .....		
	121-01 Wahlen .....		
	122-01 Ordnungsangelegenheiten .....		
	122-02 Straßenverkehr .....		
	122-03 Melde- und Personenstandswesen .....		
	122-04 Bevölkerungsschutz .....		
	126-01 Brandschutz .....		
	211-01 Grundschulen .....		
	242-01 Fördermaßnahmen für Schüler .....		
	243-01 Sonstige schulische Aufgaben .....		
	244-01 Kreisschulbaukasse .....		
	315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg .....		
	344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge .....		
	346-01 Wohngeld .....		
	351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen .....		
	362-01 Jugendarbeit .....		
	365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft .....		
	365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft ....		
	366-01 Spielplätze .....		
	366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit .....		
	421-01 Sportförderung .....		
	424-01 Sportstätten .....		
	573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen .....		
<b>30</b>	<b>Bauservice</b> .....	- weiß -	630
	111-16 Bauverwaltung .....		
	511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen ...		
	521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht .....		
	522-01 Wohnbauförderung .....		
	523-01 Denkmalschutz und -pflege .....		
	538-01 Abwasserbeseitigung .....		
	541-01 Gemeindestraßen .....		
	542-01 Kreisstraßen .....		
	543-01 Landesstraßen .....		
	544-01 Bundesstraßen .....		
	545-01 Straßenreinigung.....		
	545-02 Straßenbeleuchtung .....		
	546-01 Parkraumbewirtschaftung .....		
	551-01 Öffentliches Grün .....		
	552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen .....		
	553-01 Friedhöfe .....		
	561-01 Umweltschutzmaßnahmen .....		
<b>40</b>	<b>Zentrale Dienste</b> .....	- weiß -	739
	111-03 Organisation .....		
	111-04 Personal .....		
	111-07 IT Service .....		
<b>50</b>	<b>Kultur</b> .....	- weiß -	763
	111-02 Städtepartnerschaften .....		
	251-01 Stadtarchiv .....		
	252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen .....		

262-01	Musikpflege .....
272-01	Büchereien .....
281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege .....
523-02	Weltkulturerbe .....
571-02	Organisation von Tagungen .....

Stellenplan.....	- rosa -	846
Investitionsprogramm 2019 – 2023.....	- weiß -	860
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen .....	- orange-	873
Übersicht über den Stand der Schulden .....	- orange-	876
Budgetvermerk .....	- orange -	878

<b>Bilanzen 31.12.2013.....</b>	- weiß -	883
Stadt Goslar (nach dem Gebietsstand 31.12.2013) .....		
Stiftung Neuwerk .....		
Altersheim-Stiftung .....		
Stiftung für Schul- und Berufsausbildung .....		
Karl-Wiehenkel-Stiftung .....		

<b>Wirtschaftspläne .....</b>	- gelb -	ab 890
-------------------------------	----------	--------

#### **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

<b>Beteiligungsbericht 2020 .....</b>	- weiß -	
---------------------------------------	----------	--

# Haushaltssatzung 2020

## **Haushaltssatzung der Stadt Goslar für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Oktober 2019 (Nds. GVBl. S. 309), hat der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 17. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 113.923.300 Euro
  - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 113.298.400 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 110.953.900 Euro
  - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 106.364.600 Euro
  - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 7.348.300 Euro
  - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 18.931.000 Euro
  - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 6.227.100 Euro
  - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 6.401.600 Euro

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.505.300 Euro festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.382.900 Euro festgesetzt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.900.000 Euro festgesetzt.

## § 5

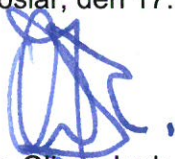
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch besondere Hebesatzsatzung vom 20. Dezember 2016 für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- |  |          |
|--|----------|
| 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 17. Dezember 2019

  
Dr. Oliver Junk  
Oberbürgermeister



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Stadt Goslar**  
**2020**



## Inhaltverzeichnis

1. Vorbemerkung.....	6
2. Rechtsgrundlage .....	6
3. Teilhaushalte und Haushaltsaufbau .....	7
4. Wesentliche Produkte – Ziele und Kennzahlen .....	8
5. Demografische Entwicklung .....	9
6. Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren.....	14
7. Haushaltsplan 2020.....	18
8. Haushaltsausgleich .....	18
9. Erträge des Ergebnishaushaltes.....	19
10. Aufwendungen im Ergebnishaushalt .....	20
11. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen .....	21
12. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen.....	25
13. Freiwillige Leistungen.....	49
14. Entwicklung außerordentlicher Erträge und außerordentlicher Aufwendungen.....	50
15. Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit) 2020 .....	51
16. Volumen des Finanzhaushalts (investiv) .....	52
17. Investitionskreditaufnahme und Neuverschuldung.....	56
18. Entwicklung der Liquidität.....	59
19. Verpflichtungsermächtigungen .....	61
20. Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023 .....	61
21. Haushaltssicherungskonzept.....	62
22. Beteiligungsbericht .....	62
23. Betriebshof Goslar.....	63
24. Vermögenssituation.....	63
25. Ausblick.....	64
Anlage 1 - Darstellung der Abweichungen zum Zukunftsvertrag.....	66
Anlage 2 - Orientierungsdatenerlass v. 15.07.2019 für Planungszeitraum 2019 bis 2023.....	67
Anlage 3 - Steuerschätzung November 2019 für die Nds. Kommunen (in Mio. €).....	68
Anlage 4 - Aufstellung Freiwillige Leistungen 2019 bis 2023 .....	69
Anlage 5 - Darstellung Abweichung Finanzplanung 2021 bis 2022 zum Zukunftsvertrag .....	70
Anlage 6 - Übersicht der wesentlichen Produkte .....	71
Anlage 7 - Dienstleistungen Betriebshof Goslar.....	72

## **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 darüberhinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzubauen.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan können die Planjahre 2020 bis 2022 ohne die Einbeziehung der Stiftungsmittel ausgeglichen bzw. mit Überschüssen dargestellt werden. Das Planjahr 2023 schließt mit einer Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis von rd. 358 TEUR ab. 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 2012 der ehemaligen Stadt Vienenburg wurde in der Sitzung des Rates am 05.02.2019 beschlossen. Der letzte Jahresabschluss für die ehemalige Stadt Vienenburg für das Haushaltsjahr 2013 wurde durch den Rat der Stadt Goslar am 19.11.2019 entlastet (SV 2019/348). 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. Der Jahresabschluss wurde inzwischen überarbeitet und liegt dem RPA seit Anfang November zur Prüfung vor.

Gem. Ratsbeschluss vom 24.01.2017 wendet die Stadt Goslar ab dem 01.01.2018 die Vorschriften der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie der Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung – KomHKVO) an. Für die Aufstellung des Haushaltsplans finden die verbindlichen Muster Anwendung.

## **2. Rechtsgrundlage**

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

### 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.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.12.2018 zur Neuorganisation der Verwaltung (SV 2018/317) sind die Teilhaushalte um den Teilhaushalt 50 „Kultur“ zu ergänzen. Die gebildeten Teilhaushalte entsprechen damit der festgelegten Organisationsstruktur per 01.07.2019.

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

Die aufgrund der Einrichtung eines Fachbereiches Kultur erforderlichen Umgliederungen aus dem Teilhaushalt 20 mit der neuen Bezeichnung „Bürgerservice“ sowie der Aufgabe Weltkulturerbe aus dem Fachbereich Bauservice wurden vorgenommen. Für eine gewisse Übergangszeit lässt sich allerdings eine Trennschärfe in der Haushaltsbewirtschaftung hinsichtlich personeller und finanzieller Ressourcen nicht abbilden.

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

Die Anzahl der Produkte, die zur Steuerung der Teilhaushalte zur Verfügung stehen, wurde von zuletzt 74 Produkten auf 76 erhöht. Die Notwendigkeit ergab sich durch die Trennung des Bevölkerungsschutzes (Produkt 122-04) vom Brandschutz (Produkt 126-01) sowie durch die Schaffung einer Stabsstelle „Weltkulturerbebeauftragte“ (Produkt 523-02) mit eigener Verantwortlichkeit. 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 2020 und 2021 fortgeschrieben. Erkennbare Veränderungen finden in der Bemessung der VZÄ Berücksichtigung.

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

## 5. Demografische Entwicklung

### Allgemeines

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

### Bevölkerungsvorausberechnung

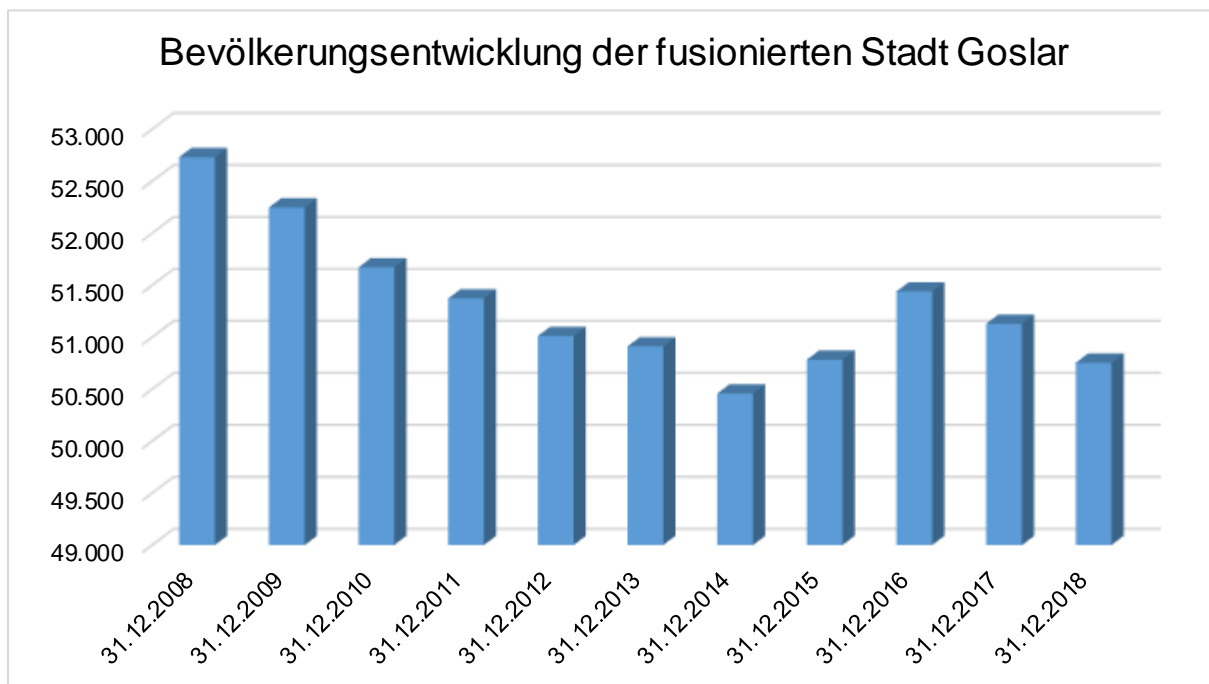
Nach der kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen für die Jahre 2021 und 2026 werden für die Stadt Goslar leichte Einwohnerzuwächse prognostiziert. Die Prognosezahlen des Landesamtes für Statistik sind auf Basis des Einwohnerstandes zum 31.12.2016 aktualisiert.

Der noch zuletzt dargestellte Negativtrend in der Bevölkerungsvorausschau 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: LSN-Online: Tabelle A100001G

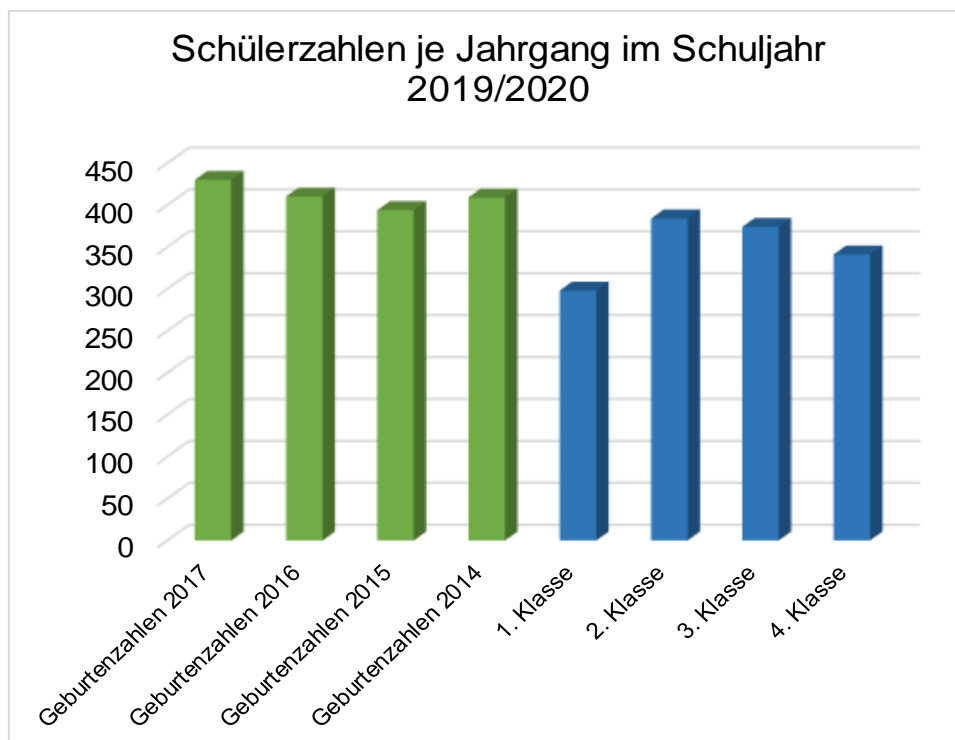
## Entwicklung der Schülerzahlen

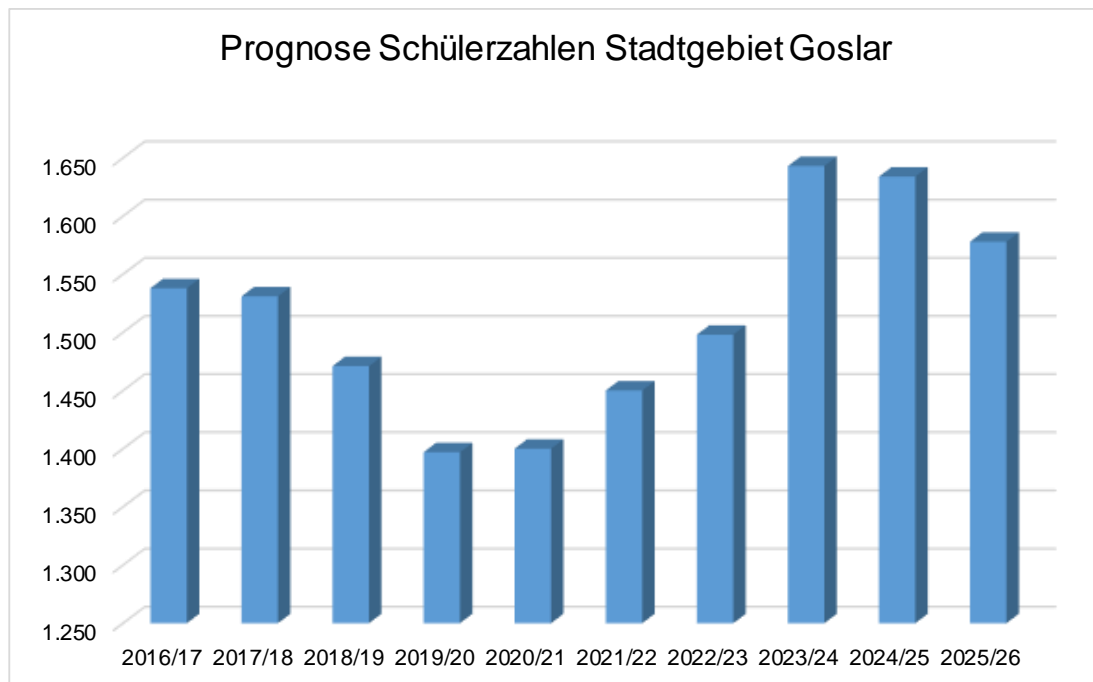
Nach dem Bevölkerungsstand zum 31.12.2018 sind wie im Vorjahr Einwohnerverluste in einer Größenordnung von 375 (Vorjahresverlust 311) zu verzeichnen. Dieser Wandel setzt sich bei der Entwicklung der Schülerzahlen fort. So sind nach der untenstehenden Tabelle Abgänge von 64 Schülerinnen und Schüler zu verzeichnen. Die aktuelle Fortschreibung zeigt im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 4,3 %.

Entwicklung der Schülerzahlen				
Klasse	Schuljahr 2016/2017	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020
Schulkindergarten	25	25	19	24
1. Klasse	355	375	357	298
2. Klasse	381	380	395	384
3. Klasse	420	358	351	374
4. Klasse	382	418	363	341
<b>Gesamt</b>	<b>1.563</b>	<b>1.556</b>	<b>1.485</b>	<b>1.421</b>

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.



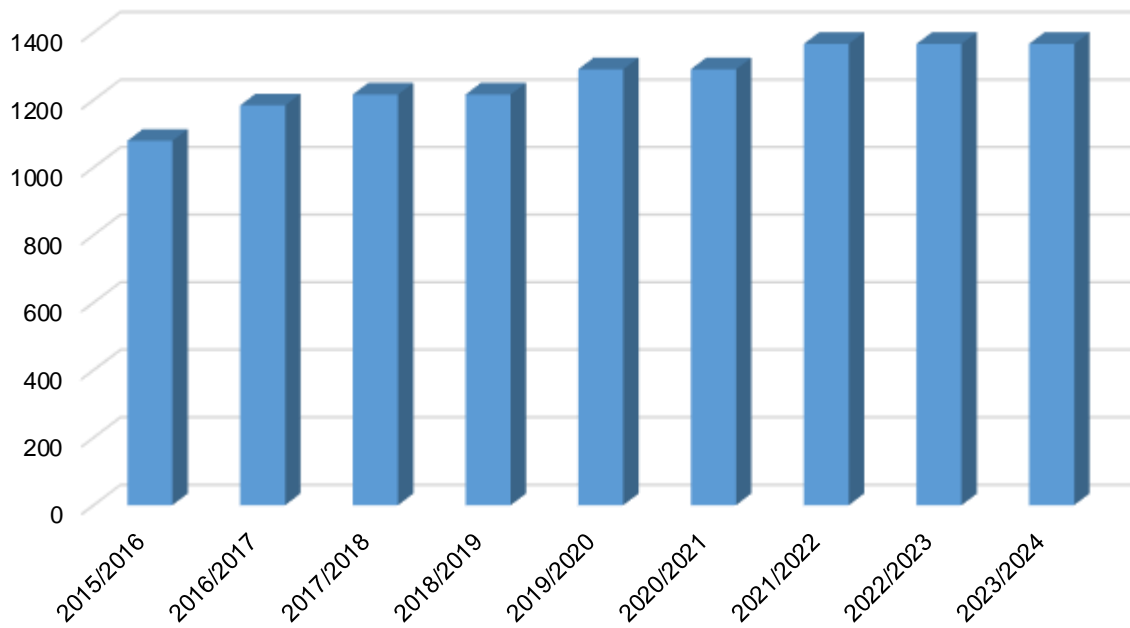


#### **Entwicklung der Platzkapazitäten in den Kindertagesstätten**

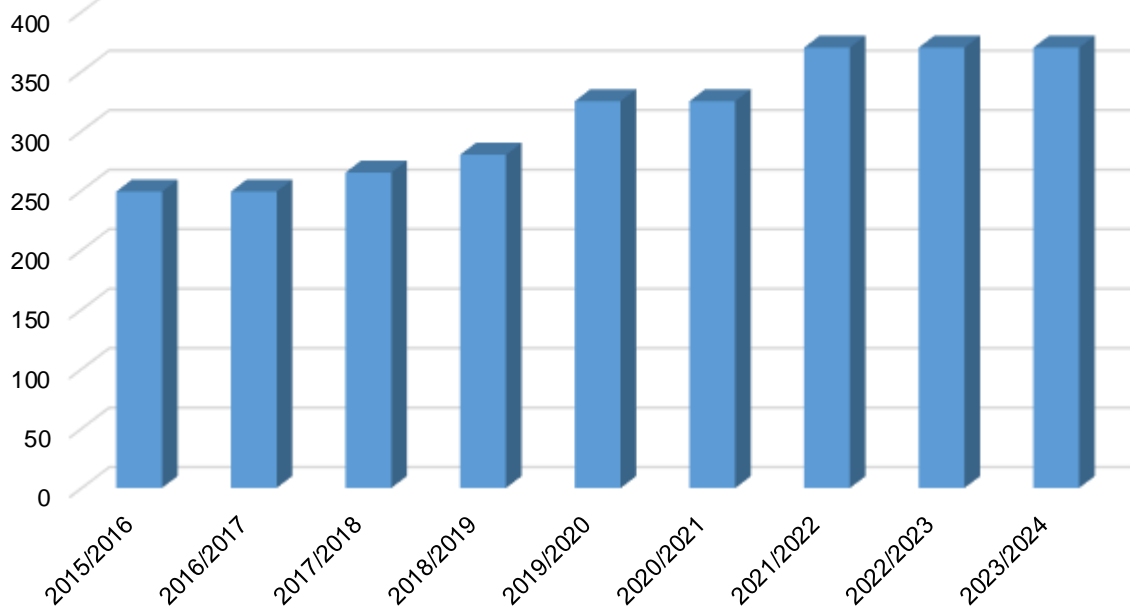
Während sich die Schülerzahlen in den Grundschulen zwischenzeitlich rückläufig darstellen, bleibt die Prognose bei der Entwicklung der Anzahl der betreuten Kinder und der Bedarf an Plätzen in den Kindertagesstätten (vgl. Kindertagesstätten Situationsbericht 2019 bis 2025; SV 2019/392) hoch.

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf Betreuung der unter dreijährigen Kinder (Krippe) sowie der Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Kindergarten) ist die Stadt Goslar verpflichtet, in die frühkindliche Bildung zu investieren. So entstehen in den nächsten Jahren durch Ausweitung des Platzangebotes für Krippen und Kindergärten die zwingend benötigten Kapazitäten. Eine besondere Rolle spielen aktuell der Neubau der Kita Fliegerhorst (Jahr 2019/2020) und der Kita Georgenberg (Jahr 2021) in fremder Trägerschaft mit jeweils 75 Plätzen. In der Finanzplanung sind weitere Neubauten für den Ersatz abgängiger Kindertagesstätten vorgesehen. Die Entwicklung unter Berücksichtigung der geplanten Bau- und Erweiterungsmaßnahmen einzelner Einrichtungen spiegeln sich in den nachstehenden Grafiken wieder, wobei ab Jahr 2021/2022 die Plätze in der Folge dennoch konstant bleiben.

## Entwicklung Kindergartenplätze Stadtgebiet Goslar



## Entwicklung Krippenplätze Stadtgebiet Goslar





## 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 nachhaltige Erfolge.

Die Anstrengungen um die Nachnutzung des Fliegerhorstes waren erfolgreicher als gehofft. Auf dem Areal gibt es einen Mix aus Gewerbe, Wohnen und Dienstleistung, wobei sich die Entwicklung in Richtung Wohnen verschoben hat. Hier wird deutlich, wie stark der Bedarf an attraktivem Wohnraum mittlerweile ist. Das Sondergebiet wird aktuell durch einen Drogeriemarkt vervollständigt und verbessert die Versorgung in Jürgenohl erheblich.

Bei der Quartiersentwicklung an der Kaiserpfalz ist der Architektur-Wettbewerb mit einem qualitativ herausragenden Ergebnis abgeschlossen. Jetzt werden die weiteren Schritte wie der Landschaftsarchitektur-Wettbewerb, das Bebauungsplanverfahren u. a. unternommen mit dem Ziel, den stringenten Prozess zügig fortzusetzen. Das Kaiserpfalzquartier ist aktuell das wichtigste Stadtentwicklungsprojekt, das Goslar nachhaltig verändern wird.

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 der Verkauf des Odeon-Theaters für eine Wohnentwicklung stellt eine Chance dar.

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. Die Fertigstellung von Kulturmarktplatz und Rathaus seien hier nur beispielhaft genannt.

Kräftige Anstrengungen wird die Stadt Goslar auch im Bereich Digitalisierung unternehmen müssen. Dies wird ebenso ein Standortfaktor in den nächsten Jahren werden.

Abschließend ist festzustellen, dass die bislang gute gesamtwirtschaftliche Lage diese Entwicklung ermöglicht hat. Bei einer sich abkühlenden Konjunktur wird es daher darauf ankommen, mit Augenmaß die nächsten Jahre zu bestreiten.

## 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 ehemalige Stadt Vienenburg liegen insgesamt endgültige Jahresabschlüsse vor. Für die Stadt Goslar (alt und fusioniert) werden für die Jahre 2013 bis 2018 vorläufige Ergebnisse ausgewiesen.

Bei der Fortschreibung der vorläufigen Fehlbeträge sind die Auswirkungen der im GGM vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen beim Immobilienvermögen (SV 2014/249 i.V.m. 2019/009) 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 der Fortschreibung der Fehlbeträge ergibt sich hieraus eine deutliche Verschlechterung der vorläufigen Jahresergebnisse.

### Entwicklung der doppelten Jahresergebnisse der Stadt Goslar 2006 - 2013

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

Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Goslar 2006 bis 2013 in EUR	
2006	-3.499.518
2007	-7.725.533
2008	-6.230.578
2009	-11.501.809
2010	2.349.843
2011	-6.243.489
2012	40.097.697
2013	1.065.752
	<b>8.312.365</b>

Die vorliegenden Jahresrechnungen von 2006 bis 2009 und das Jahr 2011 weisen hohe Fehlbeträge aus. Der Überschuss im Jahr 2010 ist auf eine überdurchschnittliche Entwicklung der Erträge aus Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, zurückzuführen. Das Jahr 2012 schließt im ordentlichen Ergebnis zwar wieder mit einem Fehlbetrag ab, aber durch die Forderung gegenüber dem Land Niedersachsen aus der Entschuldungshilfe von rd. 43,7 Mio. EUR wurde ein außerordentlicher Ertrag generiert, der zu einem positiven Jahresergebnis von rd. 40,1 Mio. EUR führte. Das Haushaltsjahr 2013 stand ganz im Zeichen des ersten Zukunftsvertrages und lag nach der Planung bei einem Überschuss von 411 TEUR. Nach zunächst negativem Verlauf der Haushaltswirtschaft übertrifft der vorläufige Jahresabschluss nach Korrektur (Abschluss Anlagen im Bau etc.) mit rd. 1,1 Mio. EUR (bisher 1,7 Mio. EUR) die Planwerte deutlich. Kumuliert ergeben sich für die Stadt Goslar doppelte Jahresüberschüsse (incl. Entschuldungshilfe) von rd. 8,3 Mio. EUR.

**Entwicklung der doppischen Jahresergebnisse der ehemaligen Stadt Vienenburg 2010 – 2013**

Der Entwicklung der doppischen Jahresergebnisse der Stadt Vienenburg für 2010 bis 2013 liegen die beschlossenen Jahresabschlüsse zugrunde.

Danach ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

<b>Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Vienenburg 2010 bis 2013 in EUR</b>	
2010	-2.144.071
2011	220.197
2012	251.091
2013	1.414.857
	<b>-257.927</b>

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

**Vorläufige Jahresergebnisse fusionierte Stadt Goslar**

Nach den vorläufigen Ergebnisrechnungen mit Stand 06.09.2019 ist auch für das erste Fusionsjahr ein positiver Abschluss zu erwarten. Aufgrund der ausstehenden Übernahme der Bilanzwerte der ehemaligen Stadt Vienenburg per 01.01.2014 in das Finanzwesenverfahren der Stadt Goslar, 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 des Abschreibungsvolumen 2013 dem vorläufigen Ergebnis hinzugerechnet. Wie bereits eingangs unter Ziffer 6 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. 1,1 Mio. EUR deutlich. Danach ergibt sich folgendes vorläufiges Ergebnis, welches sich nach Fortschritt der Abschlussarbeiten noch verändern dürfte:

<b>Vorläufiger Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Goslar fusioniert in EUR</b>	
2014	2.276.671
2015	4.877.820
2016	5.445.246
2017	5.832.006
2018	8.200.073
	<b>26.631.816</b>

## Entwicklung und Abbau der kameraleen Sollfehlbeträge

Zur Fehlbetragsentwicklung gehört auch die Einbeziehung der kameraleen Sollfehlbeträge, die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorzutragen waren. Der nachstehenden Tabelle ist zu entnehmen, dass die kameraleen Sollfehlbeträge der Städte Goslar und Vienenburg zum 31.12.2012 bzw. 31.12.2015 voraussichtlich vollständig abgebaut sind.

<b>Entwicklung kameraleer Sollfehlbetrag Stadt Goslar (vor Fusion) in EUR</b>	
Stand 01.01.2006 lt. Eröffnungsbilanz	34.345.167
Jahresrechnung 2006 bis 2011 - Fehlbeträge	-
Jahresrechnung 2010 - Überschuss	-2.349.843
Jahresrechnung 2011 - Fehlbetrag	-
<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>31.995.323</b>
Überschuss Jahresrechnung 2012 = 40.097.696,72 €; davon anteilig zum Abbau Restfehlbetrag 31.995.323,44 €	31.995.323
<b>Stand 31.12.2012</b>	<b>0</b>
<b>Entwicklung kameraleer Sollfehlbetrag ehemalige Stadt Vienenburg in EUR</b>	
Stand 01.01.2010 lt. Eröffnungsbilanz Stadt Vienenburg	4.370.680
Jahresrechnung 2010 - Fehlbetrag	-
Jahresrechnung 2011 - Überschuss	-220.197
<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>4.150.483</b>
Jahresrechnung 2012 - Überschuss	-251.091
<b>Stand 31.12.2012</b>	<b>3.899.392</b>
Jahresrechnung 2013 - Überschuss	-1.414.857
<b>Stand 31.12.2013</b>	<b>2.484.535</b>
Jahresrechnung 2014 fusionierte Stadt Goslar - Überschuss (vorläufig) = 2.276.671,37 €	-2.276.671
<b>Stand 31.12.2014</b>	<b>207.864</b>
Jahresrechnung 2015 fusionierte Stadt Goslar - Überschuss (vorläufig) = 4.877.819,57 €; davon anteilig 207.863,93 €	-207.864
<b>Stand 31.12.2015</b>	<b>0</b>

## Kumulierte Fehlbeträge

Obwohl die Entschuldungshilfe vom Land Niedersachsen von insgesamt rd. 44,7 Mio. EUR eine erhebliche Entschuldung der fusionierten Stadt Goslar einleitete, bleiben nicht unerhebliche Fehlbeträge bestehen, die es abzubauen gilt. Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen 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 2018 der fusionierten Stadt Goslar Veränderungen aus dem jeweiligen Stand der Bearbeitung der Jahresabschlüsse ergeben.

<b>Entwicklung der kumulierten Fehlbeträge Kernhaushalt in EUR</b>				
	<b>Stand</b>	<b>Goslar</b>	<b>Vienenburg</b>	<b>Gesamtfehl- betrag</b>
<b>Jahresüberschüsse/ Fehlbeträge Vortrag zum 31.12.2012</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>26.922.858</b>	<b>6.043.464</b>	<b>32.966.322</b>
Überschuss Jahresrechnung 2013 (vorläufig)		-1.065.752		
Überschuss Jahresrechnung 2013			-1.414.857	
	<b>31.12.2013</b>	<b>25.857.106</b>	<b>4.628.607</b>	<b>30.485.713</b>
Überschuss Jahresrechnung 2014 (vorläufig)	31.12.2014	-2.276.671		<b>28.209.042</b>
Überschuss Jahresrechnung 2015 (vorläufig)	31.12.2015	-4.877.820		<b>23.331.222</b>
Überschuss Jahresrechnung 2016 (vorläufig)	31.12.2016	-5.445.246		<b>17.885.976</b>
Überschuss Jahresrechnung 2017 (vorläufig)	31.12.2017	-5.832.006		<b>12.053.970</b>
Überschuss Jahresrechnung 2018 (vorläufig)	31.12.2018	-8.200.073		<b>3.853.897</b>

<b>Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge in der Finanzplanung</b>
--

Nach der Finanzplanung ergeben sich folgende Überschüsse im ordentlichen Ergebnis:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>				
Kernhaushalt	1.735.700	624.900	961.300	525.800	-75.400
davon Stiftungen	215.900	219.500	287.500	285.400	282.500

Die Tabelle verdeutlicht, dass in den Finanzplanjahren 2020 bis 2022 Überschüsse erwirtschaftet werden. Das erhöhte Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben wirkt nur im Haushaltsjahr 2020 ergebnisverbessernd. In den Planjahren 2022 und 2023 wirken sich Aufwandssteigerungen negativ auf die Ergebnisse aus. Insofern kann im Haushaltsjahr 2023 kein Haushaltsausgleich dargestellt werden.

Nach den vorläufigen Jahresergebnissen, die wie berichtet sich noch verändern dürften, kommt bis zum Planjahr 2023 noch nicht zum vollständigen Abbau der Altfehlbeträge.

Diese Einschätzung ergibt sich aus der Fortschreibung im Gesamtergebnisplan (Zeile 260 gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO). In der Spalte „Ergebnis 2018“ kann bis zur endgültigen Vorlage der Jahresabschlüsse kein Ergebnis ausgewiesen werden.

## 7. Haushaltsplan 2020

### Haushaltseckdaten 2020

Das diesjährige Haushaltsvolumen beläuft sich auf:

#### Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	113.923.300 EUR
ordentliche Aufwendungen	113.298.400 EUR
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>624.900 EUR</b>

#### Finanzhaushalt:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.953.900 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.364.600 EUR
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.589.300 EUR</b>

Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.348.300 EUR
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.931.000 EUR
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.582.700 EUR</b>

Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 4.721.800 EUR auf Umschuldungen)	6.227.100 EUR
Auszahlungen; Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 4.721.800 EUR auf Umschuldungen)	6.401.600 EUR
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-174.500 EUR</b>

## 8. Haushaltsausgleich

Der gemäß § 110 NKomVG Abs. 4 i.V.m. § 17 KomHKVO erforderliche Haushaltsausgleich kann im Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2020 dargestellt werden. Die Vorgabe des „Fusionszukunftsvertrages“, der einen Überschuss von rd. 512 TEUR prognostiziert wird geringfügig übertroffen. Mit der Anlage 1 werden anhand der Kontengruppen die jeweiligen Abweichungen zum Zukunftsvertrag dargelegt. Die Finanzplanung zeigt ausgeglichene Ergebnishaushalte für die Planjahre 2020 bis 2022. Das Planjahr 2023 bleibt unausgeglichen. Im Vergleich zum Zukunftsvertrag zeichnen sich positive Abweichungen ab. Eine Abweichungsbetrachtung liegt mit Anlage 5 bei, wobei ein Vergleich aufgrund des Endes des Zukunftsvertrages für das Planjahr 2023 entfällt.

	2020	2021	2022	2023
	EUR			
Erträge	113.923.300	115.923.400	116.380.500	116.579.300
Aufwendungen	113.298.400	114.962.100	115.854.700	116.654.700
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>624.900</b>	<b>961.300</b>	<b>525.800</b>	<b>-75.400</b>

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.

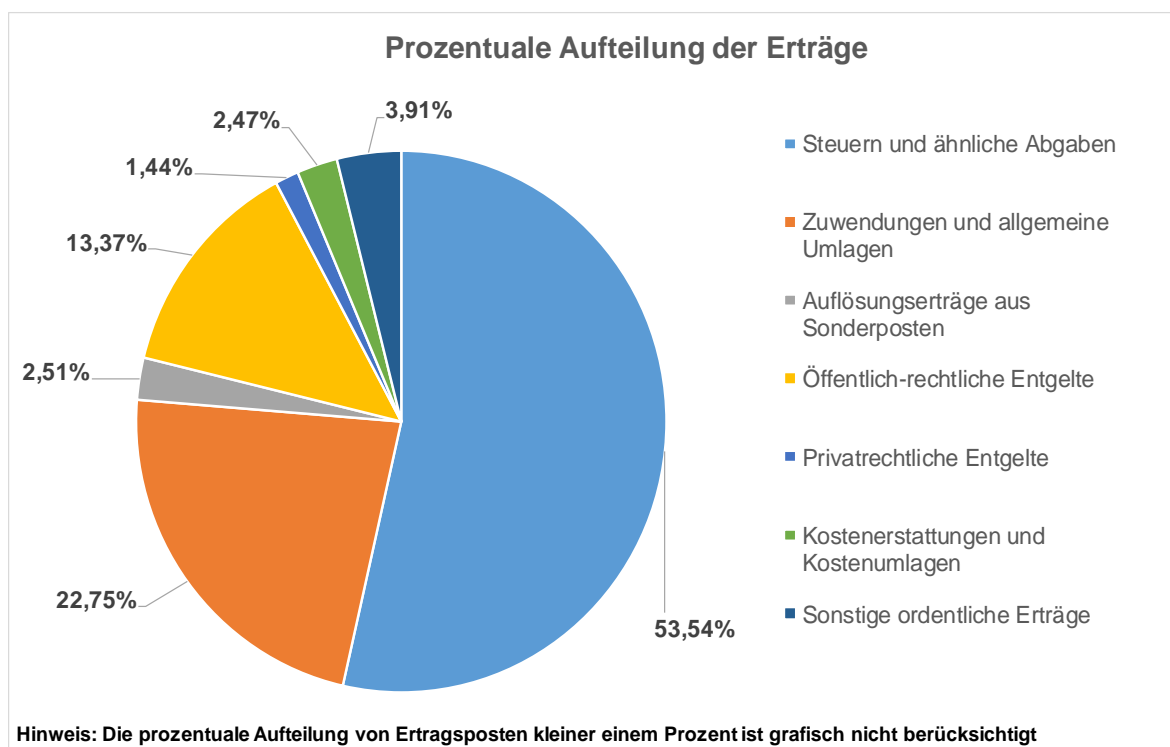
Die nach dem Zukunftsvertrag beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen gem. der Anlagen 2A und 2B wurden grundsätzlich in den Haushaltsplan 2020 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023 ertragserhöhend bzw. aufwandsmindernd veranschlagt.

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 über sein Ende hinaus zu sichern.

## 9. Erträge des Ergebnishaushaltes

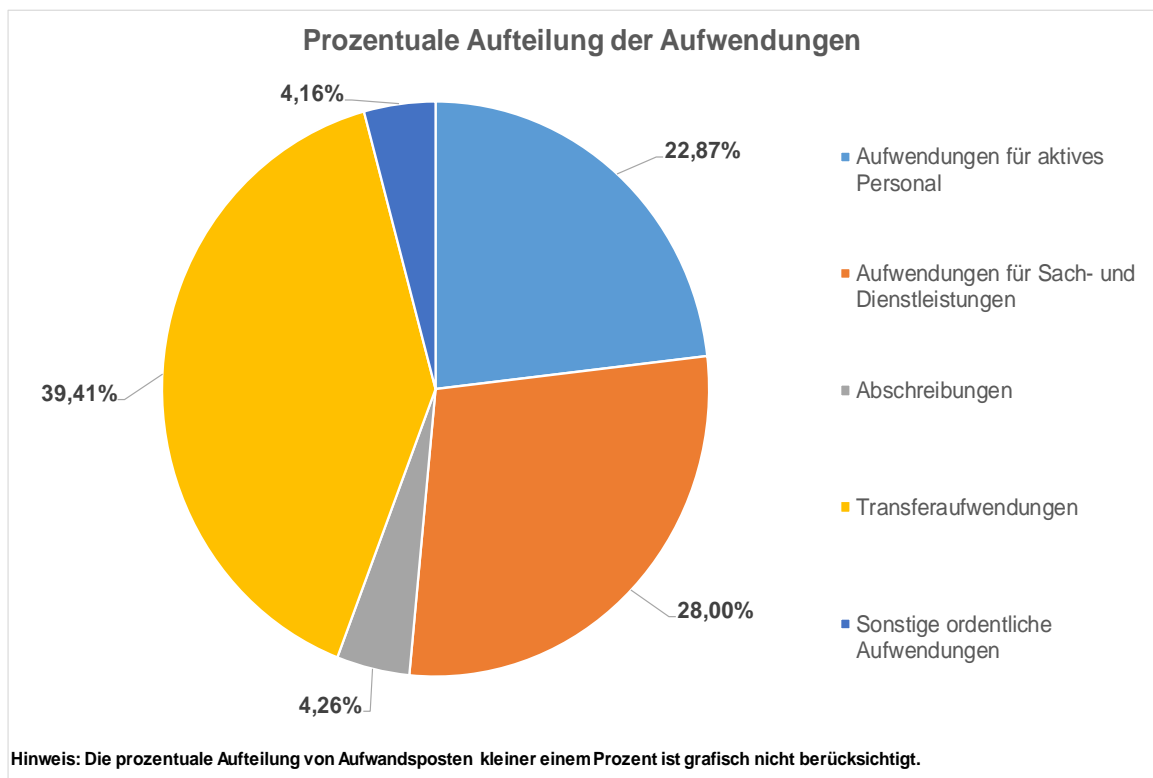
Die Erträge des Ergebnishaushaltes entwickeln sich in der Planung wie folgt:

010	Steuern und ähnliche Abgaben	60.995.900 EUR
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.913.100 EUR
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.864.100 EUR
040	Sonstige Transfererträge	25.000 EUR
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.233.900 EUR
060	Privatrechtliche Entgelte	1.639.900 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817.000 EUR
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	787.500 EUR
090	Aktivierete Eigenleistungen	25.000 EUR
100	Bestandsveränderungen	0 EUR
110	Sonstige ordentliche Erträge	3.621.900 EUR
		<b>113.923.300 EUR</b>



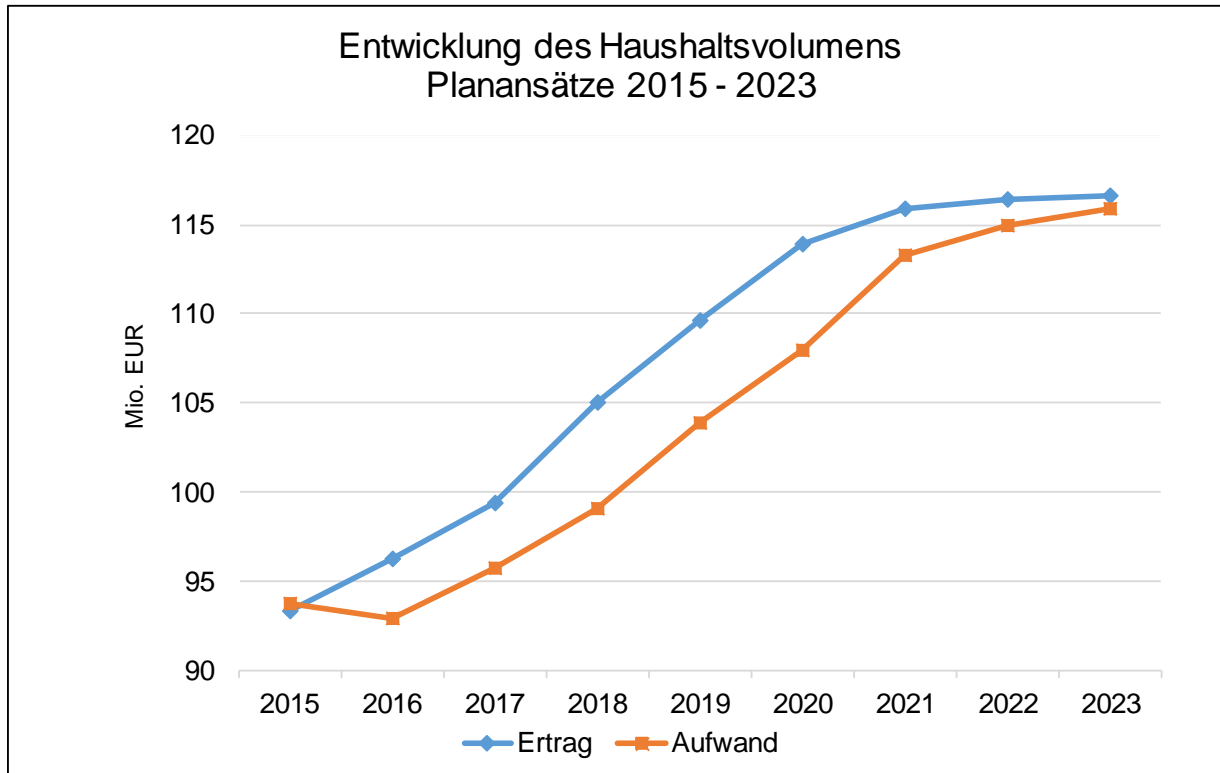
## 10. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

130	Aufwendungen für aktives Personal	25.908.500 EUR
140	Aufwendungen für Versorgung	531.200 EUR
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.718.400 EUR
160	Abschreibungen	4.825.600 EUR
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	941.500 EUR
180	Transferaufwendungen	44.654.600 EUR
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.718.600 EUR
		<b>113.298.400 EUR</b>





## 11. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen



### Volumen des Ergebnishaushalts

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

	HPL 2019	HPL 2020	Abweichung
	<b>EUR</b>		+/-
Erträge	109.670.000	113.923.300	3,88%
Aufwendungen	107.934.300	113.298.400	4,97%

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

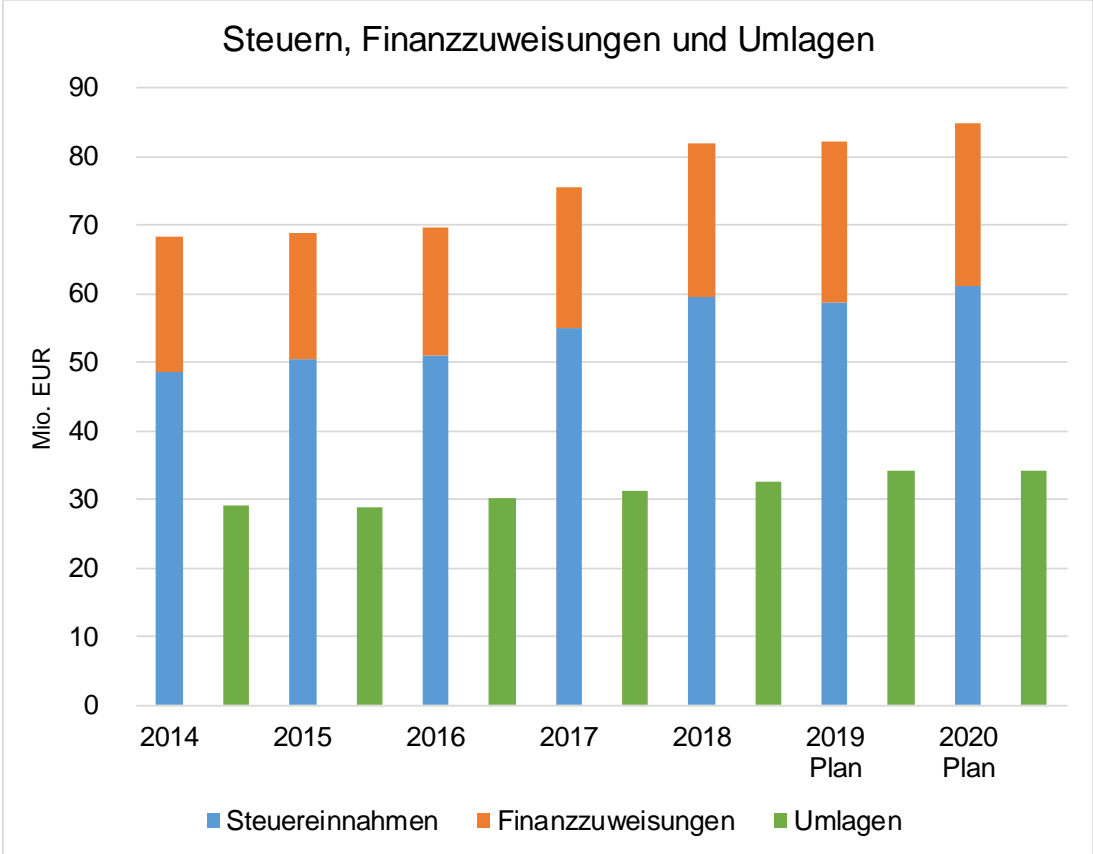
Auf der Ertragsseite fallen die Planansätze 2020 gegenüber dem Vorjahr mit rd. 4,3 Mio. EUR höher aus. Im Aufwand kommt es zu einer Steigerung von rd. 5,4 Mio. EUR. Detaillierte Aussagen über die Ursachen der Veränderungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten folgen auf den nachstehenden Seiten.

## Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

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

	2018 vorläufiges RE	2019	2020	2021	2022	2023
<b>A. Steuereinnahmen</b>						
1. Grundsteuer A	196.820	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
2. Grundsteuer B	9.800.870	9.869.700	9.869.700	10.017.800	10.168.000	10.320.500
3. Gewerbesteuer	21.840.786	20.185.400	21.200.000	22.048.000	22.709.400	23.277.100
4. Hundesteuer	349.110	347.900	349.100	349.100	349.100	349.100
5. Vergnügungssteuer	2.208.583	2.019.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6. Zweitwohnungssteuer	433.345	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
7. Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.994.955	21.254.000	21.845.400	22.608.500	23.808.600	25.088.800
8. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.631.881	4.508.500	5.100.000	4.714.800	4.807.200	4.899.700
<b>Summe A</b>	<b>59.456.349</b>	<b>58.816.600</b>	<b>60.995.900</b>	<b>62.369.900</b>	<b>64.474.000</b>	<b>66.566.900</b>
<b>B. Finanzaufweisungen</b>						
1. Schlüsselzuweisungen	20.244.680	21.113.000	21.597.200	22.133.000	20.102.000	18.493.000
2. Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3. Entschuldungshilfe Land	0	0	0	0	0	0
4. Zuweisungen f. Auftragsangelegenheiten	2.234.064	2.278.000	2.213.200	262.000	2.253.000	2.241.000
<b>Summe B</b>	<b>22.478.744</b>	<b>23.391.000</b>	<b>23.810.400</b>	<b>22.395.000</b>	<b>22.355.000</b>	<b>20.734.000</b>
<b>Summe A und B</b>	<b>81.935.093</b>	<b>82.207.600</b>	<b>84.806.300</b>	<b>84.764.900</b>	<b>86.829.000</b>	<b>87.300.900</b>
<b>C. Umlagen</b>						
1. Gewerbesteuerumlage	3.490.107	3.118.500	1.713.700	1.782.300	1.835.700	1.881.600
2. Kreisumlage	28.935.992	30.995.500	32.287.400	31.505.000	31.865.700	32.026.200
3. Entschuldungsumlage	111.816	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>Summe C</b>	<b>32.537.915</b>	<b>34.229.000</b>	<b>34.116.100</b>	<b>33.402.300</b>	<b>33.816.400</b>	<b>34.022.800</b>
<b>Summe A und B abzüglich Summe C</b>	<b>49.397.178</b>	<b>47.978.600</b>	<b>50.690.200</b>	<b>51.362.600</b>	<b>53.012.600</b>	<b>53.278.100</b>

Die Grafik zeigt den Verlauf der Rechnungsergebnisse auf:



## Entwicklung der weiteren wichtigen Aufwendungen

Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	RE vorläufig	Haushaltsansatz				
	EUR					
Personalaufwendungen	22.464.006	24.170.200	26.439.700	26.778.300	26.719.900	27.334.200
davon Rückstellungen	1.746.192	1.340.400	2.108.200	1.740.200	1.105.200	1.142.900
Bauunterhaltung	4.229.616	4.557.900	5.221.900	5.409.100	5.409.200	5.409.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.209.113	1.459.000	1.565.500	1.579.800	1.578.500	1.606.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	427.762	564.100	493.600	485.300	476.600	505.200
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen, Miete u. Leasing f. Maschinen/ Geräte/ KfZ	208.949	206.200	286.300	262.700	262.900	263.000
Bewirtschaftungskosten	3.652.492	3.609.100	3.830.300	3.844.700	3.829.700	3.843.700
Stromkosten Straßenbeleuchtung	262.764	360.000	360.000	370.800	382.000	393.400
Betreiberentgelte ( Stadtreinigung, Stadtentwässerung Goslar u. Vbg.)	10.755.516	11.532.200	11.508.700	11.240.500	11.215.800	11.215.800
Dienstleistungen Betriebshof Goslar	4.272.092	4.293.100	4.642.100	4.775.100	4.904.900	5.031.200
Abschreibungen *)	3.681.731	4.446.400	4.825.600	5.355.700	5.588.200	5.549.800
Zinsaufwendungen Investitions- u. Liquiditätskredite u.ä.	1.144.040	1.087.000	941.500	843.600	785.700	733.000
Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen	1.756.265	1.909.000	2.065.800	2.929.700	2.928.000	2.800.300
Zuweisungen an freie Träger Kita	4.652.375	5.467.800	6.726.200	7.695.400	8.277.300	8.663.300
Gewerbesteuerumlage	3.490.107	3.118.500	1.713.700	1.782.300	1.835.700	1.881.600
Kreisumlage	28.935.992	30.995.500	32.287.400	31.505.000	31.865.700	32.026.200
Geschäftsaufwendungen	632.499	674.800	785.200	810.800	780.700	760.200
Prüfung/ Beratung/ Gutachten/ Planung/ Gerichtskosten	377.249	636.500	515.500	327.700	299.200	309.200
Deckungsreserve	0	450.000	250.000	450.000	450.000	100.000

\*) RE 2018 bisher ohne Abschreibungen auf das Vermögen der ehemaligen Stadt Vienenburg

## 12. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen

### Allgemeines

Der Haushaltsplanung liegt im Wesentlichen der Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 vom 15.07.2019 des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport zu Grunde. Die ausgewiesenen Steigerungsraten sind als Anlage 2 beigefügt. Soweit die örtlichen Gegebenheiten dazu veranlassen, von den Orientierungsdaten abzuweichen, ist es bei den jeweiligen Steuerarten dokumentiert.

Des Weiteren dienen als Planungsgrundlage grundsätzlich die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung vom 06.11.2019 - NST-Info-Beitrag 2.68/2019 - (vgl. Anlage 3).

### Landesvergleich der Hebesätze bei den Realsteuern

Größenklasse	Vergleich Landesdurchschnitt Hebesätze 2018		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
vergleichbare Größenklasse 50.000 bis unter 100.000 EW	374 v.H.	446 v.H.	423 v.H.
Landesdurchschnitt kreisangehörige Gemeinden insgesamt	384 v.H.	423 v.H.	405 v.H.
Goslar HJ 2020	360 v.H.	460 v.H.	420 v.H.

Quelle: Statische Berichte Nds. L II 7/L II 9 – j/2018

Bei Beschlussfassung des Rates lagen die Durchschnittswerte für das Jahr 2018 jetzt vor. Die Tabelle wurde entsprechend aktualisiert.

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

## (010) Steuern und ähnliche Abgaben

Abweichungsbetrachtung	Zukunfts- vertrag	Plan 2020	+/-
	EUR		
Grundsteuer A	193.100	201.700	8.600
Grundsteuer B	9.436.600	9.869.700	433.100
Gewerbsteuer	22.387.100	21.200.000	-1.187.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.186.700	21.845.400	1.658.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.738.400	5.100.000	2.361.600
Sonstige Vergnügungssteuer	775.000	2.000.000	1.225.000
Hundesteuer	338.300	349.100	10.800
Zweitwohnungssteuer	418.400	430.000	11.600
	<b>56.473.600</b>	<b>60.995.900</b>	<b>4.522.300</b>

### Grundsteuer A und B

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

Die Veranschlagung der Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte aufgrund der erwarteten Grundsteuerreform (vgl. Resolution SV 2019/019-01) auf Vorjahresniveau mit 9,9 Mio. EUR ohne Berücksichtigung etwaiger Neubewertung von Entwicklungsflächen. Die Finanzplanjahre 2021 bis 2023 sind mit den Steigerungsraten lt. Orientierungsdatenerlass hochgerechnet.

Nach Verkündung der Neuregelungen dürfen die verfassungswidrigen Regelungen weiterhin bis längstens 31.12.2024 Anwendung finden. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

### Gewerbsteuer

Aufgrund des Gewerbesteuerleinbruchs 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 22,4 Mio. EUR veranschlagt.

Für die Veranschlagung in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 wurde aufgrund des Anpassungserfordernisses des stark branchen- und konjunkturabhängigen Aufkommens ein

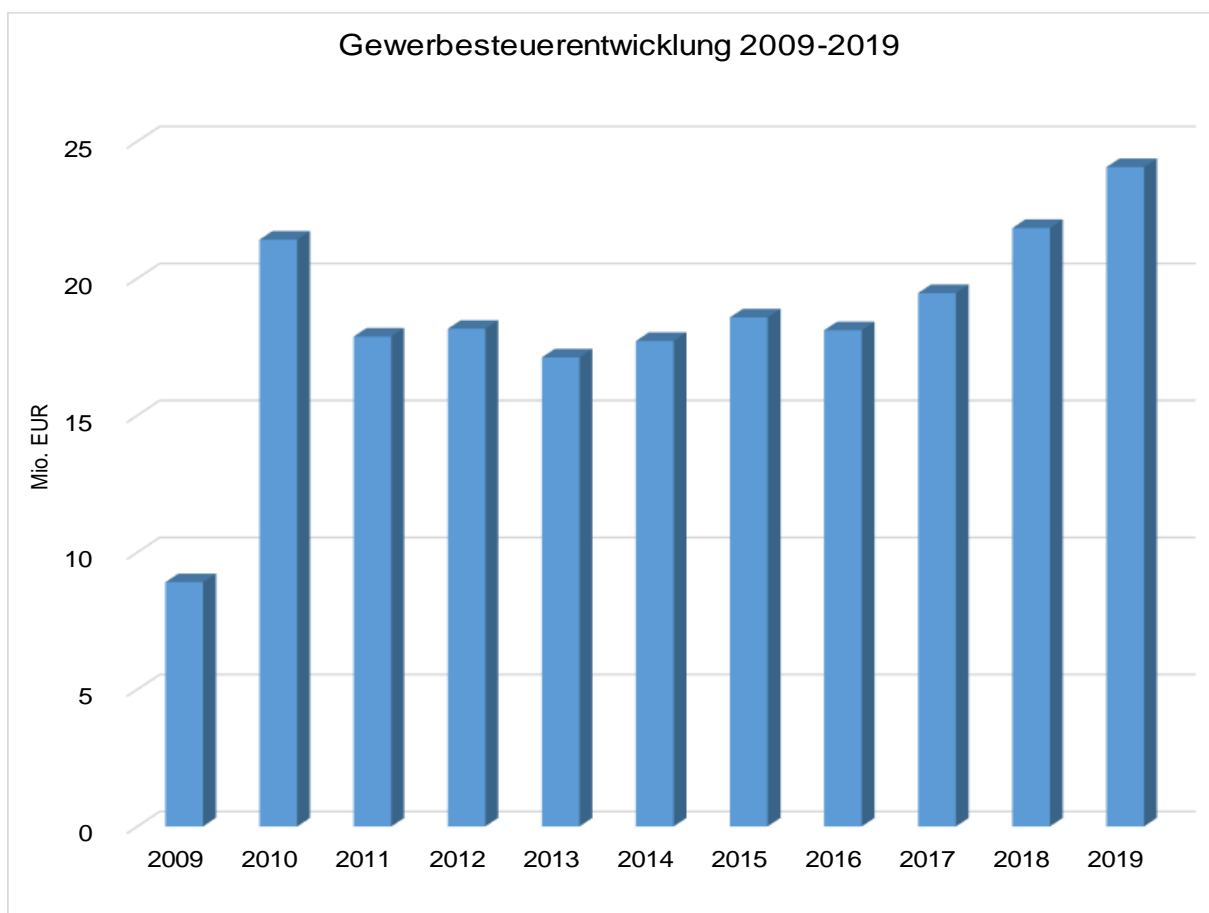
geometrisches Mittel aus den vier höchsten und niedrigsten Mittelwerten des Rechnungsergebnisses über einen Zeitraum von acht Jahren ermittelt.

Für die Haushaltsplanung 2016 bis 2019 wurde von den oben genannten Mittelwerten abgewichen, weil die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre deutlich über den Ansätzen lagen. Das Rechnungsergebnis per 31.12.2019 liegt bei rd. 24,1 Mio. EUR und damit rd. 19,2 % (3,9 Mio. EUR) über dem Haushaltsansatz von rd. 20,2 Mio. EUR.

Diese Entwicklung rechtfertigt für das Haushaltsjahr 2020 eine Erhöhung des Ansatzes auf 21,2 Mio. EUR. Damit bleibt der Ansatz hinter der Prognose des Zukunftsvertrages und führt wiederholt zu einer Abweichung von minus 1,2 Mio. EUR (- 5,6 %).

Die Finanzplanjahre sind nach den prognostizierten Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zu 80 % hochgerechnet. Dies bedeutet für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 Steigerungssätze von jeweils 1,5 %.

Die letzte eingliederungsbedingte Anpassung des Hebesatzes für den Stadtteil Vienenburg auf 420 v.H. erfolgte nach den Prämissen des Zukunftsvertrages zum 01.01.2017. Damit liegt der Hebesatz einheitlich im gesamten Stadtgebiet 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. 349 TEUR festgesetzt. Der Steuersatz für die **Vergnügungssteuer** wird aufgrund eines Änderungsantrages mehrerer Ratsfraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2020 durch den Erlass einer Änderungssatzung mit 2,0 Mio. EUR veranschlagt. Der Hebesatz steigt demzufolge einheitlich für das gesamte Stadtgebiet von 18 % auf 20% auf die Roheinnahme. Der aufgrund der gesetzlichen Änderungen eingetretene Rückgang der Vergnügungssteuer im Haushaltsjahr 2019 wird durch die Änderung des Hebesatzes kompensiert. Nach den vorliegenden Controllingberichten ist tendenziell festzustellen, dass die Umsätze der Spielhallenbetreiber wieder zunehmen und die vom Gesetzgeber erwartete Drosselungswirkung zum Teil ausbleiben wird. Im Vergleich zum Vorjahr kommt es zu einer Minderung von rd. 19 TEUR.

#### **Zweitwohnungssteuer**

Die Zweitwohnungssteuer wird aufgrund der Vereinbarung im Zukunftsvertrag ab dem 01.01.2014 auch für den Stadtteil Vienenburg festgesetzt. Unter Berücksichtigung der monatlichen Rechnungsergebnisse 2019 bleibt der Planansatz unverändert bei rd. 430 TEUR.



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

Abweichend von den Prämissen des Zukunftsvertrages wurde der Ansatz für den Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** auf Basis der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2019 berechnet, die von einer gravierenden Abschwächung ausgeht. Gegenüber der Finanzplanung zum Haushaltsplan 2019 kommt es zu deutlichen Ertragsverlusten:

<b>Abweichung Finanzplanung (HPL 2019)</b>					
<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
<b>bisher</b>	<b>neu</b>	<b>bisher</b>	<b>neu</b>	<b>bisher</b>	<b>neu</b>
22.539.900	21.845.400	23.837.200	22.608.500	25.128.800	23.808.600

Basis für die Berechnung ist neben den Daten der Steuerschätzung die seit Haushaltsjahr 2018 durch Rechtsverordnung festgesetzte Schlüsselzahl, die noch für das Haushaltsjahr 2020 maßgeblich ist. In den Folgejahren fand für die Ansatzermittlung der gleiche Faktor Anwendung.

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

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.

Der Ansatz beträgt rd. 21,8 Mio. EUR und steigt im Verhältnis zum Vorjahr um 2,8 %. Damit stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer noch knapp vor der Gewerbesteuer die ertragsstärkste Position im Ergebnishaushalt dar.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird mit 5,1 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 2020 fort.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 13,1 % (592 TEUR).

Für die Finanzplanjahre sind für beide Steuerbeteiligungen die Steigerungsraten der regionalisierten November-Steuerschätzung 2019 entsprechend fortgeschrieben.

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

Die zwischen Plan 2019 und Plan 2020 vorliegende Ertragssteigerung von rd. 2,0 % ist insbesondere durch einen 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 überwiegenden Wegfall der besonderen Finanzhilfe des Landes Nds. unter gleichzeitiger Erhöhung der Zuweisungen für laufende Zwecke. Von den Zuweisungen für lfd. Zwecke entfallen auf die Kindertagesstätten für das Haushaltsjahr 2020 rd. 1,6 Mio. EUR. Dies kompensiert zu einem Großteil die ausbleibenden Elternbeiträge, die im Haushaltsjahr 2018 zuletzt mit einem Volumen von 685 TEUR veranschlagt waren.

Abweichungsbetrachtung	Zukunfts- vertrag	Plan 2020	+/-
	EUR		
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.461.400	21.597.200	13.135.800
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	1.814.300	2.213.200	398.900
Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0	25.200	25.200
Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	479.900	1.745.600	1.265.700
Zuweisungen vom Land, besondere Finanzhilfe	565.600	43.700	-521.900
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.771.800	130.100	-2.641.700
Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	131.300	131.300
Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	7.500	7.500
Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.900	11.500	6.600
Zuschüsse von übrigen Bereichen	60.300	7.800	-52.500
	<b>14.158.200</b>	<b>25.913.100</b>	<b>11.754.900</b>

## Schlüsselzuweisungen

Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN zur Festsetzung der Höhe des Grundbetrages je Einwohner vom 15.11.2019 führten im Zuge der Haushaltsplanberatungen zu einer Anpassung der Planansätze gegenüber dem eingebrachten Entwurf. Danach ergibt sich für die Planung 2020 ein vorläufiger Grundbetrag von 1.157,33 EUR (Vorjahr 1.101,86 EUR). Dies entspricht einer Steigerungsrate von rd. 5,0 % (+ 55,47 EUR) EUR. Der Anstieg der eigenen Steuerkraft im Bemessungszeitraum (IV. Quartal 2018 und I. bis III. Quartal 2019) wurde in die Schätzung einbezogen.

Für die Finanzplanjahre ist derzeit keine Erhöhung der Grundbeträge berücksichtigt. Aufgrund angenommener Erhöhung der eigenen Steuerkraft zeigen sich in den Planjahren 2021 bis 2023 tendenziell sinkende Schlüsselzuweisungen. Die Bevölkerungsentwicklung zeigt sich positiver als erwartet. Unter Anwendung von § 5 N FAG ist nach einer Vorausberechnung, die grundsätzlich von Einwohnerverlusten ausgeht, 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 2,2 Mio. EUR veranschlagt und verzeichnen damit keine nennenswerten Veränderungen 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.

Die Ausgleichsleistung für den unentgeltlichen Vermögensübergang der weiterführenden Schulen von rd. 95 TEUR ist im Haushaltsjahr 2019 letztmalig geflossen.

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 2020 rd. 1,6 Mio. EUR vom Land Nds. für die laufende Unterhaltung der Kindertagesstätten veranschlagt. Wie bereits oben erwähnt, entfällt parallel dazu ein Großteil der besonderen Finanzhilfe, die bis zum Haushaltsjahr 2018 i.H.v. rd. 458 TEUR für das bisher beitragsfrei gestellte dritte Kindergartenjahr veranschlagt wurde. 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. 131 TEUR für das Planjahr 2020 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 2020 mit rd. 2,9 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 berücksichtigt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten orientieren sich ansonsten in ihrer Höhe an den empfangenen oder erwarteten Investitionszuwendungen, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Gegenüber 2019 tritt nach den vorliegenden Berechnungen eine Erhöhung von rd. 778 TEUR (37,3 %) ein. Dem deutlichen Anstieg liegt die hohe Förderquote für zahlreiche Investitionsmaßnahmen zu Grunde.

### (040) Sonstige Transfererträge

Im Haushaltsjahr 2020 werden hier nur die Rückzahlungen aus Wohngeldleistungen mit einem Volumen von rd. 25 TEUR veranschlagt.

### (050) Öffentlich-rechtliche Entgelte

Abweichungsbetrachtung	Zukunfts-	Plan 2020	+/-
	vertrag	EUR	
Verwaltungsgebühren	935.100	1.239.000	303.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.733.800	11.595.900	-1.137.900
Nutzungsentgelte - BgA (19%)	170.000	120.000	-50.000
Eintritt Kaiserpfalz - BgA (0%)	396.000	470.000	74.000
Sondernutzungsgebühren	40.000	33.000	-7.000
Zweckgebundene Abgaben, Kurbeiträge - BgA ( 7%)	614.000	856.000	242.000
Zweckgebundene Abgaben, Fremdenverkehrsbeitrag	120.000	170.000	50.000
Gästebeitrag	0	750.000	750.000
	<b>15.008.900</b>	<b>15.233.900</b>	<b>225.000</b>

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betragen 2020 rd. 15,2 Mio. EUR und erhöhen sich gegenüber den Planansätzen 2019 um rd. 387 TEUR (2,6 %). Maßgeblich beeinflusst wird die Veränderung durch die Veranschlagung eines Gästebeitrages, der für das Jahr 2020 ganzjährig veranschlagt wurde. Bei den Kindergartengebühren (Elternbeiträge) stabilisiert sich die Ertragslage nach den im Jahr 2018 eingetretenen Gesetzesänderungen (siehe Erläuterungen bei Benutzungsgebühren).

## Verwaltungsgebühren

Durch Ansatzerhöhungen in verschiedenen Verwaltungsbereichen kommt es zu einem Mehrertrag von rd. 117 TEUR. Der Ansatz erhöht sich um 10,4 % auf rd. 1,2 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. Parallel zu den Haushaltsplanberatungen wurde für den Stadtteil Vienenburg die Straßenreinigung harmonisiert. Die entsprechende Straßenreinigungssatzung (SV 2019/217) wurde unter gleichzeitiger Einführung eines anderen Bemessungsmaßstabes für das gesamte Stadtgebiet am 01.10.2019 vom Rat der Stadt beschlossen. Die Straßenreinigungsgebühren steigen um 250 TEUR.

Der Ansatz der **Gebühren für die Abwasserbeseitigung** (Produkt 538-01) sinkt aufgrund einer Gebührenerhöhung (SV 2019/22) für das Stadtgebiet Goslar (alt) auf 7,7 Mio. EUR. Die Gebühren für **Niederschlagswasser** bleiben mit rd. 1,6 Mio. EUR konstant. Insgesamt werden die Kosten der Abwasserbeseitigung mit einem Gebührenaufkommen von rd. 9,3 Mio. EUR gedeckt. Die Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH plant für das Haushaltsjahr 2020 ff. derzeit keine Gebührenveränderung. Nach den haushaltsrechtlichen Planungsgrundsätzen kommt es zu einer Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis von rd. 822 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 Gebührenausgleich 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. Das Volumen hier beträgt rd. 210 TEUR (Vorjahr 221 TEUR).

Die Erträge aus der Besichtigung von Sehenswürdigkeiten, wie der **Kaiserpfalz**, werden im Haushaltsjahr 2020 wie im Vorjahr um 5 TEUR auf 470 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.

Seit Juli 2019 wird in der Stadt Goslar ein Gästebeitrag erhoben (SV 2018/369-05). Für das Haushaltsjahr 2020 wird aufgrund sorgfältiger Schätzung und Auswertung der vorliegenden Rechnungsergebnisse 2019 ein Gästebeitrag von 750 TEUR veranschlagt. Der Finanzplanung zum Haushaltsplan 2019 lag eine Größenordnung von 650 TEUR zugrunde.

Das **Kurbeitragsaufkommen** in 2020 wird auf einen Ansatz von 856 TEUR festgelegt (Vorjahr 853 TEUR). 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. Das Aufkommen bleibt mit 170 TEUR konstant.

#### **(060) Privatrechtliche Entgelte**

Bei den privatrechtlichen Entgelten ist ein Zugang zu verzeichnen. Der Ansatz steigt um rd. 96 TEUR auf rd. 1,6 Mio. EUR (6,3 %). Höhere Erträge sind bei Mieten und Pachten sowie Erbbauzinsen Verkauf veranschlagt. Ein Großteil der veranschlagten Erbbauzinsen entfällt auf die Stiftungen mit einem Volumen von rd. 504 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.

Die Entwicklung einzelner Positionen wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>+ / -</b>
	<b>EUR</b>		
Mieten und Pachten	303.400	340.800	37.400
Erbbauzinsen	753.300	768.800	15.500
Verpflegungsentgelte	279.500	294.800	15.300
Erträge aus Verkauf	119.100	112.900	-6.200
Sonstige privatrechtliche Entgelte	47.200	73.000	25.800

#### **(070) Kostenerstattungen und Umlagen**

Der Umfang dieser Ertragsgruppe beläuft sich in 2020 auf 2,8 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehrerträge von rd. 408 TEUR (16,9 %) erwartet. Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen gewähren der Bund, das Land Nds., Verbundene Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen sowie in geringem Umfang private Unternehmen und die sog. „Übrigen Bereiche“.

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

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

<b>Erträge aus der Kostenerstattung, Kostenumlagen Land</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>+ / -</b>
	<b>EUR</b>		
Wohngeld und Lastenzuschuss	700.000	700.000	-
Hilfe Heimkehrer u. politische Häftlinge	97.200	97.200	-
Verwaltungskostenerstattung Stiftsgüterfonds	43.700	43.700	-
zugewiesene / übertragende Aufgaben § 4 NFGV	61.700	62.300	600
Wahlen	28.000	-	- 28.000
Erst. nach AbwAG	2.000	2.000	-
<b>Summen</b>	<b>932.600</b>	<b>905.200</b>	<b>- 27.400</b>

Die Erstattung von der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist verbrauchsabhängig und wird entsprechend der vertraglichen Vereinbarung mit der Stadt Goslar auf 430 TEUR festgesetzt.

Die Verwaltungskostenerstattungen von den städtischen Betrieben wie beispielsweise GGM, GMG und KFG steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 95 TEUR auf rd. 809 TEUR. Höhere Im Bereich der Kostenerstattungen privater Unternehmer ergibt sich eine einmalige Kostenerstattung im Zusammenhang mit nicht förderfähigen Abbruchkosten Kaiserpfalzquartier von rd. 155 TEUR. Weitere Erträge ergeben sich aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen um rd. 80 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 wird aufgrund des Rechnungsergebnisses 2019 mit 300 TEUR (Vorjahr 245 TEUR) veranschlagt.

Als Finanzerträge sind die Abführungen verschiedener Betriebe an den Kernhaushalt mit einem Volumen von rd. 475 TEUR zu veranschlagen:

<b>Gesellschaft</b>	<b>Gewinnabführung</b>		<b>+ / -</b>	<b>für WJ</b>
	<b>EUR</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Stadtwerke Goslar	500.000	400.000	-100.000	2019
Stadtentwässerung Goslar GmbH	25.200	25.200	0	2019
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	70.000	50.000	-20.000	2019
Volksbank Nordharz eG (Dividende)	100	100	0	2019
<b>Summen</b>	<b>595.300</b>	<b>475.300</b>	<b>-120.000</b>	

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 2020 mit einer Gewinnabführung aus dem Jahr 2019 von 400 TEUR gerechnet. Für die Planjahre sind derzeit keine Gewinnabführungen vorgesehen.

Im Rahmen der Verhandlungen zum Zukunftsvertrag hat die Stadtforst eine konstante Abführung an den Kernhaushalt i.H.v. 235 TEUR je Haushaltsjahr avisiert. Nach dem Halbjahresbericht 2019 der Stadtforst (SV 2019/230) ist aufgrund der Borkenkäferplage und dem Preisverfall am Holzmarkt mit hohen Verlusten für das Wirtschaftsjahr 2019 zu rechnen. Eine Gewinnabführung an den Kernhaushalt ist demzufolge nicht veranschlagt. Vgl. hierzu auch die Ausführungen unter der Rubrik „Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen und verbundene Unternehmen“.

Für die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine (SV 2018/214) ist eine Gewinnabführung aus dem Jahresüberschuss 2019 von 50 TEUR eingeplant.

### **(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 2018 mit Festsetzung von Vorauszahlungen geben Anlass zu einer Erhöhung der Ansätze. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 liegen die Erträge bei rd. 2,6 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2020 wird entsprechend des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2019 ebenfalls ein Betrag von rd. 2,6 Mio. EUR veranschlagt; dies entspricht einem Zugang von 5,8 %. Auf die einzelnen Versorgungsarten entfallen folgende Erträge:

Versorgungsart	2019	2020	+/-
	EUR		
Gas	367.900	393.600	25.700
Wasser	589.700	607.000	17.300
Strom	1.544.700	1.645.800	101.100
	<b>2.502.300</b>	<b>2.646.400</b>	<b>144.100</b>

Eine weitere Position sind die Buß- und Verwargelder, die nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 bei rd. 893 TEUR liegen und im Vergleich zum Planansatz Vorjahr um rd. 55 TEUR (-6,21 %) fallen. Ursache ist ein erwarteter Rückgang der Fallzahlen in der Verkehrsüberwachung. Die Verwaltung hatte für den Entwurf einen Ansatz von rd. 831 TEUR prognostiziert. Aufgrund eines Änderungsantrages zum Haushaltsplanentwurf der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (2019/316-21) wurde eine weitere Reduzierung um 120 TEUR beschlossen.

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. 80 TEUR. In den Planjahren 2021 bis 2023 steigen die Erträge auf 545 TEUR/ 913 TEUR/ 882 TEUR.



### (130) Aufwendungen für aktives Personal

Der Haushaltsansatz 2020 für die aktiven Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für Rückstellungen) liegt bei rd. **24,3 Mio. Euro**. Gegenüber dem vergleichbaren Haushaltsansatz 2019 ist ein Anstieg um rd. 1,5 Mio. (6,6 %) Euro zu verzeichnen.

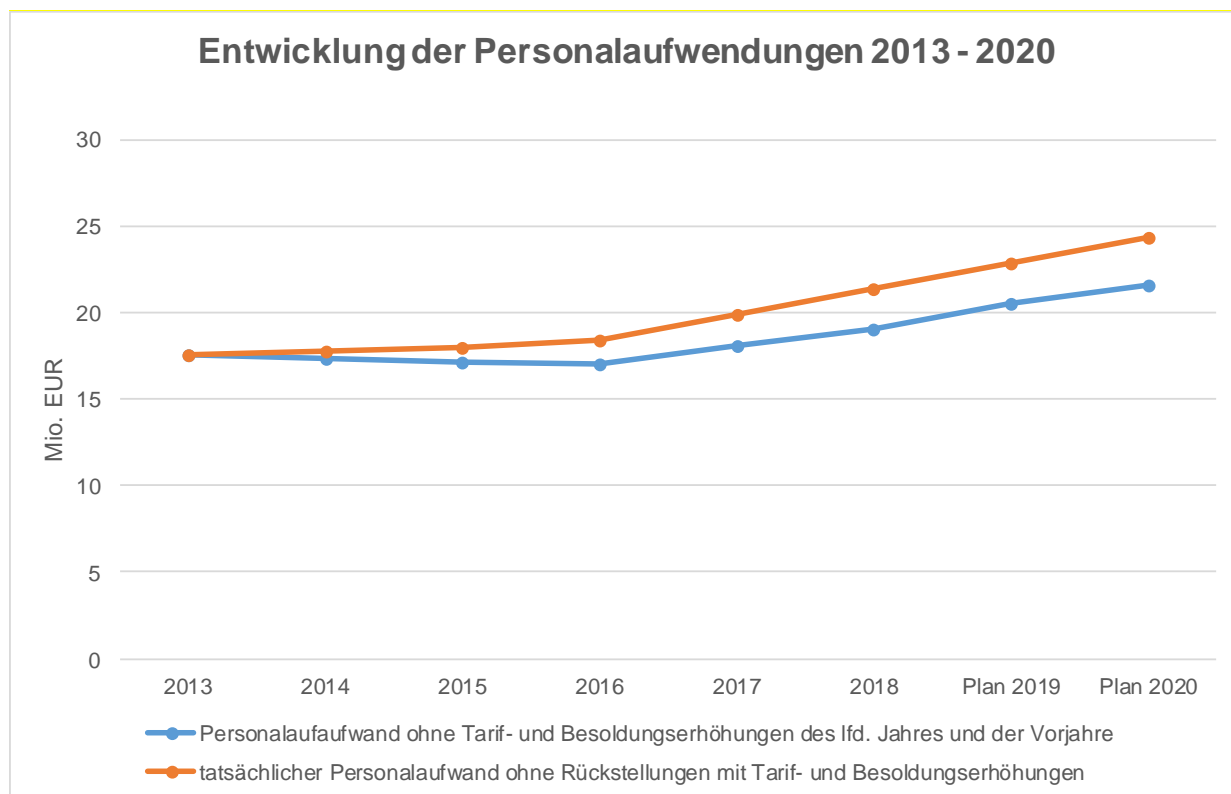
Im Folgenden sind zentrale Kostenblöcke zur Kostensteigerung der Personalaufwendungen dargestellt:

1.	Besoldungs- und tarifrechtliche Erhöhungen	410.000 €
2.	Erhöhung der Umlagen für die Nds. Versorgungskasse	222.700 €
3.	Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	96.600 €
4.	Kosten für Ausbildung (incl. 2 Azubis; ab 08/2020 zzgl. 7 dualisierte Erzieherinnen/Erzieherausbildung)	366.700 €

Für die Beamtinnen und Beamten wurde entsprechend dem Nds. Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz ab März 2020 eine Besoldungserhöhung um 3,2 % zugrunde gelegt. Für die Beschäftigten wurde entsprechend dem Tarifabschluss vom 18.04.2018 eine Erhöhung um 1,06 % ab 01.03.2020 berücksichtigt; für den Zeitraum ab 01.09.2020 wurde eine Erhöhung um 3,5 % angenommen.

Zusätzlich zu 16 laufenden Ausbildungsverhältnissen ist für 2020 die Einstellung von zwei Beamtenanwärterinnen bzw. Beamtenanwärtern und von zwei Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten bzw. in fachlichen Ausbildungsbereichen eingeplant. Daneben ist ab August 2020 die Einstellung von 7 Azubis in den Kitas im Rahmen der dualisierten Erzieherinnen-/Erzieherausbildung vorgesehen. Für den Bundesfreiwilligendienst sind 23 Personen berücksichtigt.

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 eine Stelle für die Projektsteuerung Sozialer Entwicklungsprozesse (s. SV 2018/150 bzw. 2018/225-01), die stellvertretende Leitung der Stadtkasse, den Außendienst im Fachdienst Straßenverkehr, für ein digitales Hochwasserschutzkonzept (vorbehaltlich der Aufnahme in das Förderprogramm), für die Stelle Klimaschutz- und Umweltbeauftragte/r (s. Haushaltsbegleitantrag 2018/288-11, SV-Nr. 2019/245 und 2019/316-19), für Verwaltungsangelegenheiten im Fachdienst Tiefbau, für die Anwendungsbetreuung im Zusammenhang mit dem Digital-Pakt Schulen und für das Projekt „Smart Cities/Digitalisierungsbeauftragte/r“ (vorbehaltlich Aufnahme in das Förderprogramm).

Eine Verringerung der Personalkosten auf der operativen Ebene im Rahmen des unterjährigen Vollzuges des Personalkostenhaushalts ist ggfs. durch die verzögerte Nachbesetzung von vakanten Stellen und bei Wegfall der 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)	1.716.700 EUR
Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen und übrigen Bereichen	293.100 EUR

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

Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Stellen *)	354	353	343	342	333	322	319	329	348	357	375

\*) Kernverwaltung gem. Stellenverteilungsplan ohne Nachwuchskräfte

Neben der eingangs erwähnten beispielhaften Aufzählung des Stellenmehrbedarfs kommt es darüber hinaus in verschiedenen Verwaltungsbereichen zu zeitanteiligen Veränderungen und damit zu einem Stellenmehrbedarf von 18 Stellen.

### **Pensionsrückstellungen**

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

In der Vergangenheit ist es im Bereich der Pensionsrückstellungen zum Teil zu erheblichen Abweichungen zwischen den Planansätzen, basierend auf den Prognoseberechnungen der Nds. Versorgungskasse (NVK) und der tatsächlich deutlich höher ausfallenden Endabrechnung der NVK gekommen. Für das Haushaltsjahr 2018 lag die Endabrechnung diesmal mit rd. 163 TEUR unter den Planansätzen und blieb damit im Rahmen der Prognose.

Unter Berücksichtigung der bekannten Personaländerungen im Bereich der Beamten und der letztjährigen Abrechnung der NVK wird der Ansatz für aktive Beamte und Versorgungsempfänger auf insgesamt rd. 1,7 Mio. EUR festgesetzt.

Mit dem Erlass des Nds. Ministerium für Inneres und Sport vom 17.11.2014 wurden die Bilanzierungsvorschriften für die Zuführungsbeträge zu der Pensionsrückstellung geändert. Danach sind die Besoldungserhöhungen und die damit einhergehenden höheren Zuführungsbeträge in dem Haushaltsjahr zu berücksichtigen, in dem die Besoldungserhöhungen wirksam werden. 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	2020	2021	2022	2023
	in EUR			
Aufwendungen Rückstellungen für Altersteilzeit	12.200	0	0	0
<b>Erträge</b>				
Bezüge der Beamten	0	0	0	0
Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-127.700	-95.300	-46.500	0
Beiträge Versorgungskasse - Beamte	0	0	0	0
Beiträge Versorgungskasse - Tarifr. Beschäftigte	-17.400	-11.600	-4.400	0
Beiträge Sozialversicherung - Tarifr. Beschäftigte	-49.200	-32.800	-12.500	0
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	0	0
Erträge gesamt (Absetzung vom Aufwand)	<b>-194.300</b>	<b>-139.700</b>	<b>-63.400</b>	<b>0</b>

Im Planjahr 2023 enden die bestehenden Altersteilzeitverträge.

## Beihilferückstellungen

Die Beihilferückstellungen stehen prozentual in Abhängigkeit zu den Zuführungen zur Pensionsrückstellung. Der zuletzt maßgebliche Prozentsatz lag bei 14,8 %. Für das Jahr 2020 ist ein Betrag für aktives Personal und Versorgungsempfänger von 267 TEUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr kommt es zu einer Aufstockung von rd. 25 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

Der unter dieser Position bislang veranschlagte Betrag von rd. 3 TEUR für einen anteiligen Hinterbliebenenanspruch entfällt ab Haushaltsjahr 2020.

Die Veranschlagung der Pensions- und Beihilferückstellungen hat aufgrund des verbindlichen Kontenrahmens Nds. getrennt nach aktiven Beamten und Versorgungsempfängern zu erfolgen. Die veranschlagten Haushaltsmittel sind bereits unter den vorgenannten Positionen „Pensions- und Beihilferückstellungen“ insgesamt erläutert.

## (150) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abweichungsbetrachtung	Zukunfts-	Plan 2020	+/-
	vertrag		
EUR			
Sach- und Dienstleistungen	29.955.300	31.718.400	1.763.100

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. 31,7 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund der nachstehenden Erläuterung eine deutliche Steigerung von rd. 1,8 Mio. EUR (6,1 %) zu verzeichnen, wengleich 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 herbeigeführt. Die bisherige Praxis führte im interkommunalen Vergleich zu einem überproportionalen Ausweis in der Bauunterhaltung. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Ansätze um rd. 664 TEUR (14,6 %), wovon rd. 863 TEUR auf den Festbetrag GGM entfallen. Neben den im Kernhaushalt zur Verfügung gestellten Mittel für die Bauunterhaltung finanziert das GGM zusätzlich aus der zweckgebundenen Rücklage einen Betrag von 310 TEUR.

Die allgemeine Preissteigerung führt zu einem Anstieg der **Bewirtschaftungskosten** der Grundstücke und baulichen Anlagen von rd. 3,6 Mio. EUR auf 3,8 Mio. EUR (6,1 %).

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. Insgesamt werden Haushaltsmittel von rd. 4,6 Mio. EUR bereitgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz damit um rd. 349 TEUR (8,1 %). Hierbei sind insbesondere die Personalkostensteigerungen für das Betriebshof Personal in die Verrechnungssätze eingeflossen. 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 incl. Stadtteil Vienenburg und Stadtentwässerung (refinanziert über Benutzungsgebühren) stellen sich wie folgt dar:

	2019	2020	+/-
	EUR		
Stadtentwässerung Goslar GmbH	8.996.300	8.786.900	-209.400
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	1.278.000	1.299.000	21.000
EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH	1.257.900	1.422.800	164.900
	<b>11.532.200</b>	<b>11.508.700</b>	<b>-23.500</b>

Bei den Instandhaltungskosten wird auf folgende größere Positionen besonders hingewiesen:

Produkt	EUR	Maßnahmen
541-01 Gemeindestraßen	534.600	Brücke Schacht I in Vienenburg, Straßenbegleitgrün, Rissesanierung und Reinigung, Sanierung Fuß- und Radwege
545-02 Straßenbeleuchtung	180.000	Unterhaltung / Wartung und Unfallschäden
551-01 öffentliches Grün	297.000	Unterhaltung Grünanlagen, wassergebundene Wege und Teich Okeruferweg, Mistelbeseitigung, Streuobstwiesen und naturbelassene Blühwiesen

### (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 2020 ergibt derzeit Abschreibungen von rd. 4,8 Mio. EUR und liegt damit rd. 379 TEUR (8,5 %) über den im Vorjahr ermittelten Abschreibungen. Hier schlagen jetzt die hohen Investitionen in die Infrastruktur, den Brandschutz und die Ausstattung von Schulen und Kindertagesstätten zu buche.

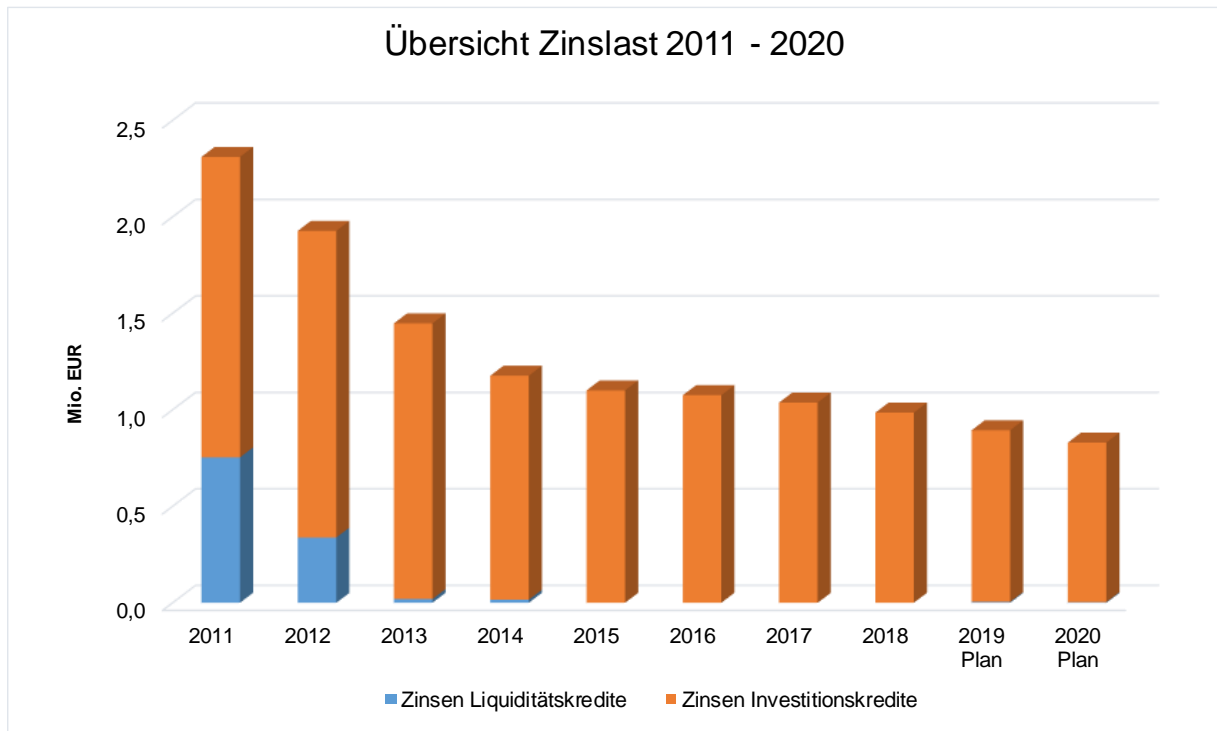
Die Eröffnungsbilanz der ehemaligen Stadt Vienenburg wurde am 12.05.2015 vom Rat der Stadt Goslar beschlossen. Vermögensveränderungen, die sich aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2013 ergeben, sind in die Berechnung eingeflossen. Die geplanten Abschreibungen sind dementsprechend als vorläufig zu betrachten und können noch Änderungen unterliegen.

Das Rechnungsergebnis 2018 ist ebenfalls vorläufig. Hier bedarf es noch der Übernahme der Vermögensgegenstände mit seinen Restbuchwerten per 31.12.2013 der ehemaligen Stadt Vienenburg. Erst danach lassen sich die Abschreibungen endgültig ermitteln.

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 anhaltend positiv beeinflusst.

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

Für Zinsaufwand aus Investitionskrediten ist ein Volumen von rd. 827 TEUR (Vorjahr rd. 889 TEUR) geplant. Der Rückgang von rd. 7 % ist maßgeblich durch die außerordentliche Tilgung von Darlehen im Haushaltsjahr 2019 verursacht. Auch ein entstehender Zinsvorteil bei der Prolongation von Darlehen (Umschuldung vom langfristigen in den kurzfristigen Bereich) sowie die außerordentliche Tilgung von rd. 175 TEUR (Restvaluta) 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 Gewerbesteuerückzahlungen sind wie im Vorjahr 100 TEUR veranschlagt.

Im Gegensatz zum Vorjahr wurden keine Mittel für die Zahlung eines Verwahrentgeltes eingeplant. Die städtischen Gremien befassen sich derzeit mit der Verabschiedung einer

Anlagerichtlinie für die Stadt Goslar (SV 2019/285) mit deren Anwendung Handlungsoptionen zur Vermeidung eines Verwarentgeltes an die Hand gegeben werden.

### (180) Transferaufwendungen

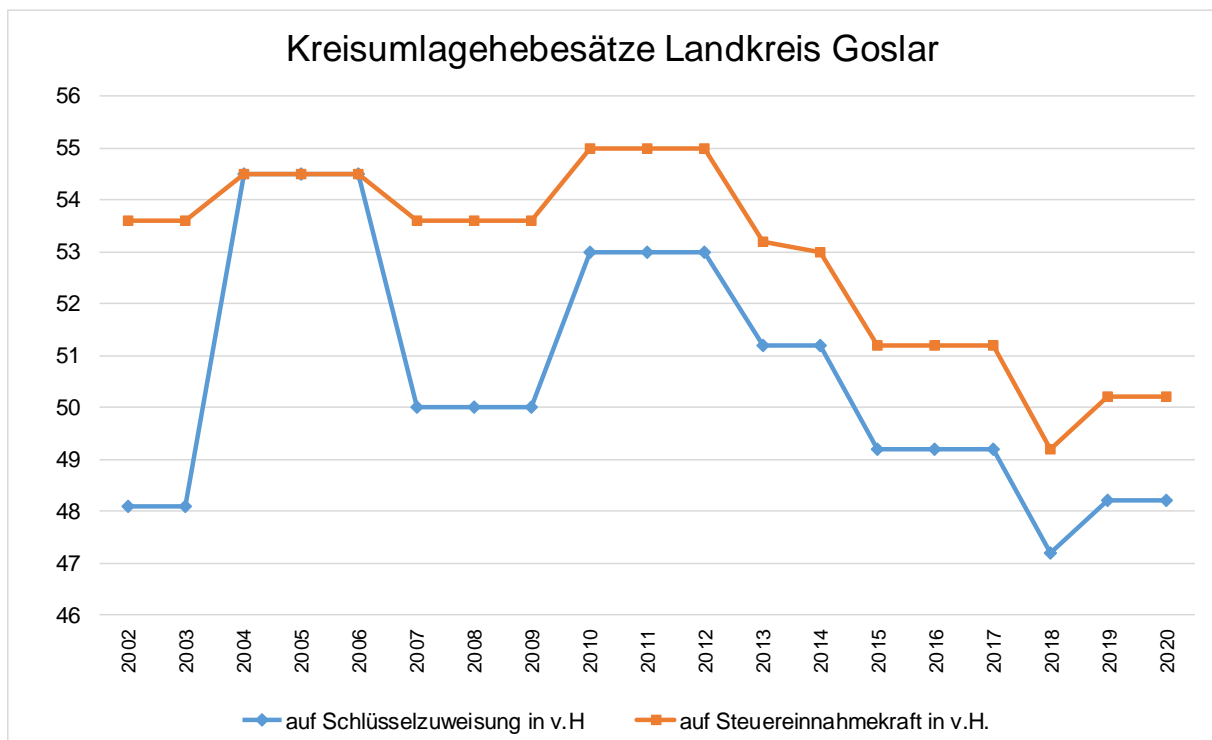
Die Transferaufwendungen beinhalten u.a. Mittel für Zuschussbeziehungen für städtische Töchter, Zuschüsse an die freien Träger im Bereich Kindertagesstätten, Wohngeldleistungen, die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage.

### Kreisumlage

Der Eckwertebeschluss des Kreistages vom 01.07.2019 gibt Planungssicherheit zur Höhe der Umlagehebesätze für das Haushaltsjahr 2020. Der Berechnung der Kreisumlage liegen dementsprechend gleichbleibende Umlagehebesätze zugrunde. Der Steuersatz beträgt für die Steuerkraftmessenzahlen 50,2 % und für die Schlüsselzuweisungen 48,2 %.

Nach dem Haushaltsplanentwurf des Landkreises Goslar (incl. Änderungsanträgen aus dem Kreistag) beläuft sich der Gesamtansatz im Kreisetat auf rd. 79,6 Mio. EUR (Vorjahr 77,3 Mio. EUR). Davon bestreitet die Stadt Goslar allein 41,8 % (Vorjahr 41,1 %). Bemessungsgrundlage ist hierbei der veranschlagte Planansatz 2020 der Stadt Goslar. Ein Prozentpunkt Kreisumlage im Haushaltsjahr 2020 ergibt für die Stadt Goslar einen Wert rd. 656 TEUR.

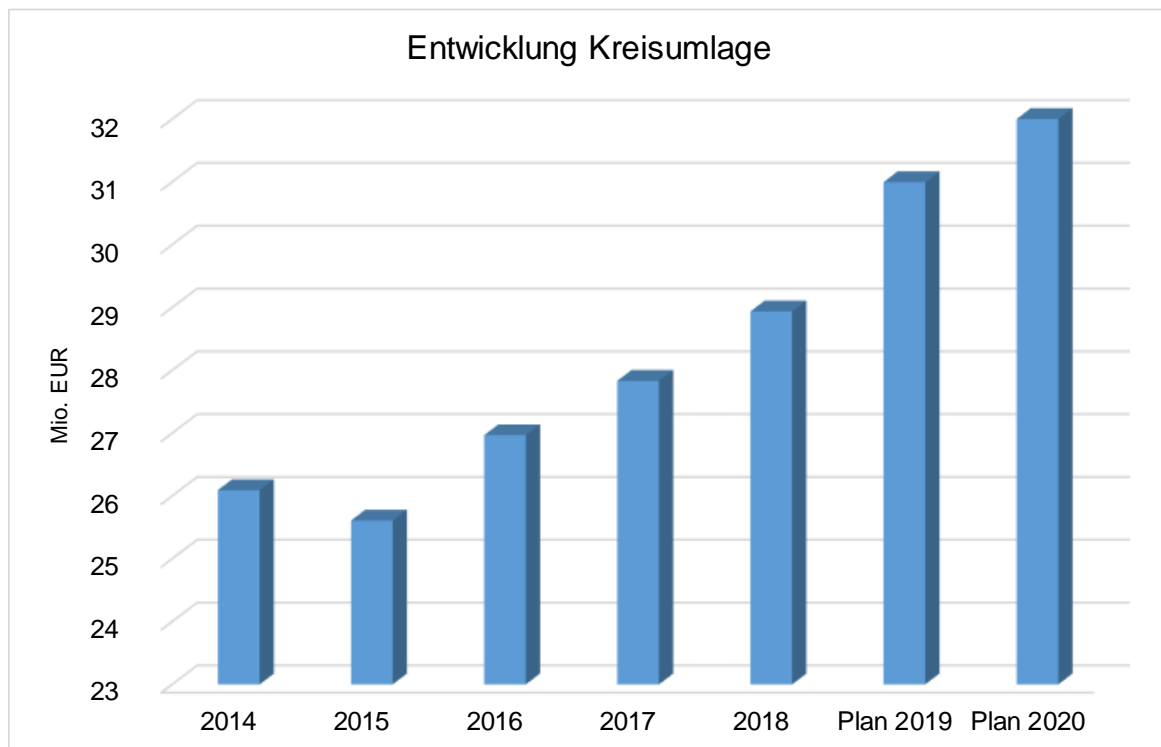
Für die Jahre 2002 bis 2020 stellen sich die Kreisumlagehebesätze wie folgt dar:



Basis für den Ansatz der Schlüsselzuweisungen, die wiederum als Bemessungsgröße für die Berechnung der Kreisumlage dienen, bildet die errechnete Steuerkraftzahl (Zeitraum 01.10.2018 bis 30.09.2019) und der vorläufige Grundbetrag je Einwohner. Aus der Berechnung ergibt sich eine Kreisumlage von rd. 32,3 Mio. EUR. Die Kreisumlage steigt im



Vergleich zum Vorjahr um 4,2 % (rd. 1,3 Mio. EUR). Gemessen am Volumen des Gesamthaushaltes beträgt die Kreisumlage damit 28,5 % und stellt die höchste Aufwandsposition im Kernhaushalt dar. Für die Finanzplanung 2021 ff. wurde zunächst nicht von einer Erhöhung der Umlagesätze ausgegangen.



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).

### **Gewerbsteuerumlage**

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

Die Gewerbsteuerumlage ergibt sich aus den Gewerbsteuer-Einzahlungen (Kassen-Ist) und Multiplikation mit den Vervielfältigern. Der Ansatz beläuft sich somit für 2020 auf 1,7 Mio. EUR. Obwohl die Gewerbsteuer erhöht veranschlagt wurde, ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine viel geringere Gewerbsteuerumlage (- 45,1 %).

Die Planjahre sind aufgrund höherer Gewerbsteueransätze entsprechend veranschlagt.

## Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen und verbundene Unternehmen

Die Stadt Goslar unterstützt im Haushaltsjahr 2020 die Tochtergesellschaften und Beteiligungen mit folgenden Beträgen:

Produkt	Gesellschaft	2019	2020	+ / -
		<b>EUR</b>		
111-11	WIREGO	29.100	29.100	0
111-11	N.N. (Stadtjubiläum)	0	70.000	70.000
575-01	WERBG	468.000	468.000	0
575-01	Stiftung "Welterbe im Harz"	50.000	50.000	0
575-01	GMG	591.000	687.000	96.000
575-02	KFG (Badestelle Kuttelbacher Teich )	52.400	54.000	1.600

Die Änderungsanträge 2018/307-29 und 2018/307-44 zum Haushaltsplan 2019 führten im Haushaltsjahr 2019 zu einem Gesamtansatz von 591 TEUR für die GMG. Nach dem Wirtschaftsplan 2020 ist ein Defizitausgleich von 620 TEUR vorgesehen. Für die Übertragung von Aufgaben als Verwaltungshelfer bei der Erhebung des Gästebeitrages werden der GMG zusätzliche Mittel von 67 TEUR bereitgestellt.

Mit SV 2017/128 hat der Rat bereits einer Erhöhung der institutionellen Förderung der WERBG zugestimmt. Die Erhöhung wurde im Ansatz berücksichtigt und für 2020 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. Die Löschung der Gesellschaft erfolgte mit Wirkung vom 30.11.2018. Ein Zuschussbedarf besteht seitdem nicht mehr.

Für die Durchführung des Jubiläums „1.100 Jahre Stadt Goslar“ ist die Gründung einer Tochtergesellschaft vorgesehen. Zu diesem Zweck ist neben dem investiv veranschlagten Stammkapital eine laufende Zuweisung für das Planjahr 2020 von 70 TEUR vorgesehen. Der weitere Sachaufwand in den Folgejahren wird derzeit ermittelt und für die Haushaltsplanberatungen 2021 angemeldet.

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. 131 TEUR.

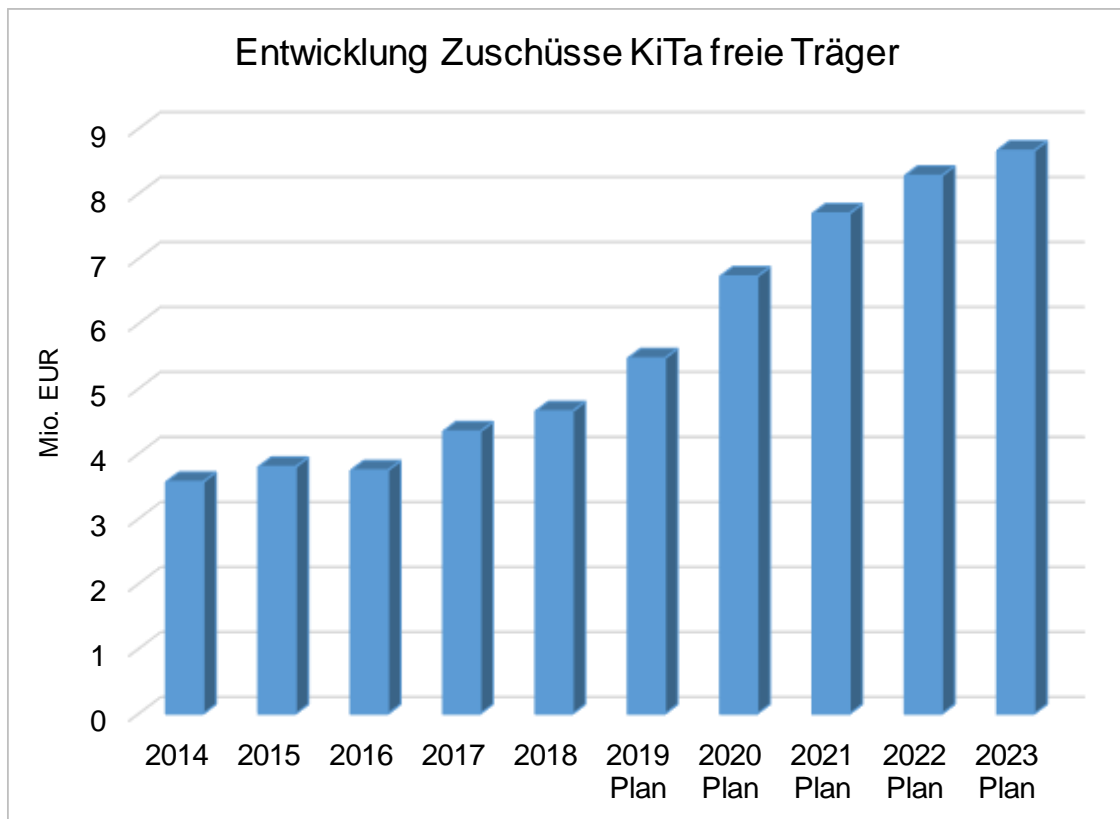
Unter dieser Rubrik sind zu den laufenden Zuschüssen an die Betriebe aufgrund entsprechender Rechtsvorschriften ggfs. Verlustübernahmen zu veranschlagen. Für den optimierten Regiebetrieb Betriebshof Goslar bleibt das Ergebnis der Prüfung über den Jahresabschluss 2014 abzuwarten. Die Jahresabschlüsse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

Der Wirtschaftsplan der Stadtforst Goslar weist in allen Planjahren hohe Verluste aus. Nach der Eigenbetriebsverordnung ist der Kernhaushalt unter gewissen Voraussetzungen zum Verlustausgleich verpflichtet. Vor diesem Hintergrund erfolgte eine Veranschlagung in den Haushaltsjahren 2021 über 943 TEUR, 2022 über 940 TEUR und 2023 über 811 TEUR.

## **Zuweisungen an Kindertagesstätten der freien Träger**

Aufgrund des zusätzlichen Bedarfs an Einrichtungen der frühkindlichen Bildung werden auch Angebote der freien Träger ausgeweitet. Insbesondere die anstehende Inbetriebnahme der Kindertagesstätte Fliegerhorst führt zu einer Kostensteigerung. Neben dem Mehraufwand für zusätzliche Einrichtungen kommt es aber auch zu allgemeinen Preissteigerungen innerhalb der bestehenden Einrichtungen. Nach der Prognose werden im Haushaltsjahr 2020 Zuweisungen an die freien Träger von rd. 6,7 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 4,7 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einem Rückgang von rd. 289 TEUR (- 5,8 %).

Nach der Umsetzung diverser Großprojekte, die in Vorjahren einen Mehraufwand in der Position Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten bedeuteten (Sachkonto 44311001), kommt es im Haushaltsjahr 2020 hier zu einer Verringerung des Ansatzes um 101 TEUR (19,1 %).

Die Deckungsreserve für das Haushaltsjahr 2020 ist mit einem Betrag von 250 TEUR (Vorjahr 450 TEUR) vorgesehen. Für folgende Maßnahmen sind Mittel zur Weiterleitung an das GGM vorgesehen:

Produkt 111-14 Liegenchaftsverwaltung	50.000 EUR	allgemeine Instandhaltung betriebsfremder Immobilien pauschal
Produkt 111-14 Liegenchaftsverwaltung	50.000 EUR	Sanierung technische Gebäudeausstattung pauschal
Produkt 111-14 Liegenchaftsverwaltung	50.000 EUR	allgemeine Instandhaltung bzw. Sanierung Mauern
Produkt 111-14 Liegenchaftsverwaltung	215.000 EUR	Am Stollen Sanierung (Lüftungsanlage, Treppenanlage) und Herrichten von Lagerflächen
Produkt 111-12 Stiftungen	125.000 EUR	Kostenerstattung Unterhaltungsaufwendungen für stiftungseigene Immobilien

## Deckungsreserve

Zur Abfederung eventueller Mehrbelastungen wurde eine Deckungsreserve gebildet. Die in diesem zweckfreien Ansatz vorgehaltenen Mittel belaufen sich auf 250 TEUR und weichen damit von der Prognose des Zukunftsvertrages im laufenden Haushaltsjahr ab. In den Finanzplanjahren ist eine über dem Zukunftsvertrag liegende Veranschlagung vorgesehen:

	Plan 2019	Plan 2020	Zukunftsvertrag
2020	450.000 EUR	250.000 EUR	350.000 EUR
2021	450.000 EUR	450.000 EUR	350.000 EUR
2022	450.000 EUR	450.000 EUR	350.000 EUR
2023	450.000 EUR	100.000 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 2020 ermittelt. Danach ergeben sich für die Jahre 2020 bis 2023 folgende Quoten:

Haushaltsjahr	Plan	Zukunftsvertrag
2020	4,48 v.H.	3,74 v.H.
2021	4,39 v.H.	3,77 v.H.
2022	4,32 v.H.	3,77 v.H.
2023	4,37 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 2020 sind bei Produkt 272-01 Bücherei und 281-01 Kulturverwaltung

Personalkostensteigerungen von rd. 112 TEUR veranschlagt ebenso und die Publikation Stadtgeschichte mit 40 TEUR.

Im Produkt 551-01 öffentliches Grün sind 138 TEUR mehr an Unterhaltungsmitteln eingeplant.

Eine Veränderung ergab sich bereits im Haushaltsjahr 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. Hier ist insgesamt für die öffentlichen Einrichtungen eine Erhöhung der anzurechnenden Aufwendungen für die Liegenschaften an die GGM mit rd. 44 TEUR berücksichtigt.

Die Quote im Haushaltsjahr 2020 liegt über den Margen des Zukunftsvertrages. Die ganzjährige Veranschlagung des Gästebeitrages mindert die negative Saldoentwicklung bei 575-01 Tourismus, welche die Erhöhung der Verlustabdeckung an die GMG mit 96 TEUR und der Neuveranschlagung HATIX mit 97 TEUR beinhaltet.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden aufgrund der Steigerung des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen zunächst für die Planjahre 2021 und 2022 leicht rückläufige Quoten erwartet. Für das Planjahr 2023 ist wieder ein Anstieg zu verzeichnen.

Die Übersicht über freiwilligen Leistungen 2020 ff. ist als Anlage 4 beigelegt.

#### **14. Entwicklung außerordentlicher Erträge und außerordentlicher Aufwendungen**

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge sind weder für das Haushaltsjahr 2020 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 (lfd. Verwaltungstätigkeit) 2020

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

Die Einzahlungen belaufen sich auf 111 Mio. EUR und die Auszahlungen auf 106,4 Mio. EUR. Somit ergibt sich für 2020 ein positiver Saldo von rd. 4,6 Mio. EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Ein Vergleich mit den Ein- und Auszahlungen des Zukunftsvertrages zum Haushaltsjahr 2020 ergibt folgendes Bild:

	<b>2020 Zukunftsvertrag</b>	<b>2020 Plan</b>	<b>+/-</b>
<b>Einzahlungen</b>	94.447.610	110.953.900	16.506.290
<b>Auszahlungen</b>	92.934.168	106.364.600	13.430.432
<b>Saldo</b>	1.513.441	4.589.300	3.075.859
<b>Konsolidierungsmaßnahmen</b>	4.131.540	in Ein- u. Auszahlung enthalten	
<b>Gesamtsaldo</b>	5.644.981	4.589.300	-1.055.681

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

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

Nach der Planung stehen rd. 4,6 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 2020	HPL 2020	Abweichung
10	Steuern und ähnliche Abgaben	56.473.600	60.995.900	4.522.300
20	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.158.200	25.913.100	11.754.900
30	sonstige Transfereinzahlungen	32.000	25.000	-7.000
40	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.071.300	15.233.900	162.600
50	Privatrechtliche Entgelte	1.516.800	1.639.900	123.100
60	Kostenerstattungen und Umlagen	2.627.500	2.817.000	189.500
70	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	781.010	787.500	6.490
80	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.787.200	3.541.600	-245.600
<b>90</b>	<b>Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.447.610</b>	<b>110.953.900</b>	<b>16.506.290</b>
110	Personalauszahlungen	20.862.338	24.331.500	3.469.162
120	Versorgungsauszahlungen	38.200	0	-38.200
130	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	29.955.300	31.718.400	1.763.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.218.468	941.500	-276.968
150	Transferauszahlungen	37.090.963	44.654.600	7.563.637
160	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.418.900	4.718.600	1.299.700
	Deckungsreserve (§ 13 Abs. 2 KomHKVO)	350.000	250.000	-100.000
<b>170</b>	<b>Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.934.169</b>	<b>106.364.600</b>	<b>13.430.431</b>
<b>180</b>	<b>Saldo Zwischensumme</b>	<b>1.513.441</b>	<b>4.589.300</b>	<b>3.075.859</b>
	<b>Konsolidierungsmaßnahmen lt. Zukunftsvertrag</b>	<b>4.131.540</b>	<b>-</b>	<b>-4.131.540</b>
	<b>Saldo</b>	<b>5.644.981</b>	<b>4.589.300</b>	<b>-1.055.681</b>

## 16. Volumen des Finanzhaushalts (investiv)

### Entwicklung des Investitionsvolumens

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.

Die anhaltende konjunkturelle Überhitzung stellt die Stadt Goslar vor weitere finanzielle Herausforderungen, die für Rat und Verwaltung gleichermaßen nur eingeschränkt beeinflussbar sind. So kommt es gerade bei den Großprojekten zu erheblichen Kostensteigerungen, die so in der Finanzplanung bisher nicht abgebildet waren. Diese Fälle führen regelmäßig zur Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln (bspw. Weiterbe-Infozentrum historisches Rathaus). Andererseits führen Kostensteigerungen bei denen eine Deckungsmöglichkeit aus anderen Baumaßnahmen bereits im laufenden Haushaltsjahr erforderlich wird (bspw. Brachflächenrecycling Kattenberg) zu einer Neuveranschlagung der



Maßnahmen. Beide Szenarien führen zwangsläufig zu einer Aufstockung des Investitionsvolumens und damit zu einem höheren Fremdfinanzierungsbedarf.

Zur Verdeutlichung werden die wesentlichen Projekte hinsichtlich ihrer Mehrkosten dargestellt:

Maßnahme	EUR
Brachflächenrecycling Kattenberg (SV 2019/234)	519.000
Welterbe-Infozentrum historisches Rathaus	1.500.000
Kulturmarktplatz (Baukosten)	500.000
<b>Summe</b>	<b>2.519.000</b>

#### Nds. Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KIP) und Digitalpakt Schulen

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

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.

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.

Die Umsetzung der KIP I und II Maßnahmen ist noch nicht für alle gesetzten Projekte abgeschlossen.

Mit Runderlass des Nds. Kultusministeriums vom 08.08.2019 ist die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen (Digitalpakt Schulen) in Kraft getreten. Nach Anlage 2 der Richtlinie erhält die Stadt Goslar verteilt auf ihre Grundschulen Zuwendungen i.H.v. rd. 627 TEUR. Die Maßnahmen werden vom Land Nds. zu 100% gefördert. Ein Eigenmittelanteil fällt grundsätzlich nicht an. Nach der Richtlinie sind grundsätzlich Maßnahmen förderfähig, mit denen nach dem 16.05.2019 begonnen wurde. Weitergehende Informationen wurden in der Arbeitsgruppe Schulentwicklungsplanung am 25.09.2019 berichtet. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen wurde ein Medienentwicklungskonzept für die Grundschulen vorgelegt (SV 2019/341). Daraus wird ersichtlich, dass in den Grundschulen ein höherer Bedarf besteht als durch einen alleinigen Einsatz der Fördermittel zu realisieren wäre. Vor diesem Hintergrund werden zusätzliche Eigenmittel zur Verfügung gestellt.

## Investitionsvolumen nach Verwendungszweck

	EUR
Erwerb von Grundstücken	1.090.000
Baumaßnahmen	8.901.600
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.926.800
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0
Aktivierbare Zuwendungen	6.012.600
sonstige Investitionstätigkeit	0
<b>Gesamt</b>	<b>18.931.000</b>

Die Stadt Goslar profitiert derzeit von einer Vielzahl von Förderprogrammen. Dies ermöglicht eine wirtschaftliche Umsetzung von verschiedenen Projekten wie z.B. Neubau der Mehrzweckhallen Hahndorf und Oker, die Aufwertung des Weltkulturerbes, die Weiterentwicklung von Ortszentren und die Digitalisierung der Grundschulen. 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 2019 bis 2023 zu entnehmen.

## Erläuterung wesentlicher Investitionsvorhaben

Aus der Verpflichtungsermächtigung 2019 sind folgende fällig werdende Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 1,8 Mio. EUR zu veranschlagen:

- Budgetregelung für die Freiwillige Feuerwehr 180 TEUR
- Investitionszuschuss GMG für die Ausstattung Touristinformation 300 TEUR zzgl. eines Mehrbedarfs von 40 TEUR
- Erwerb Ausstattung Rathausdiele 200 TEUR
- IT-Infrastruktur 50 TEUR sowie Veranschlagung eines Mehrbedarfs von 120 TEUR
- für den Bevölkerungsschutz der Erwerb Lichtmastanhänger und der Erwerb mobiler Hochwasserschutzanlagen von insgesamt 270 TEUR
- Neubau Sanitärräume Osterfeldstadion von 750 TEUR

Bei den im Haushaltsplan 2019 vorgesehenen VE für Straßenbaumaßnahmen kommt es teilweise ebenfalls zu Neuveranschlagungen aber auch Verschiebungen.

Die im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte VE von 110 TEUR für die Umsetzung Medienkonzepte Schulen sowie die Ablösung eines Erbbaurechts von 50 TEUR werden nicht in Anspruch genommen. Eine Neuveranschlagung ist hierfür nicht erforderlich. Die VE über 280 TEUR für den Erwerb eines HLF 10 für die Ortswehr Immenrode wird wegen der Verzögerung des Neubaus des Feuerwehrhauses ebenfalls nicht in Anspruch genommen. Es erfolgt eine Neuveranschlagung einer VE im Haushaltsjahr 2020 zu Lasten 2021 (incl. einer Kostensteigerung von 40 TEUR). Eine weitere Neuveranschlagung der Mittel für den Umbau Kaiserpfalzshop über 120 TEUR im Planjahr 2023 erübrigt die VE aus Haushaltsjahr 2019.

Für die Fortsetzung des Förderprogrammes Städtebaulicher Denkmalschutz „Östliche Altstadt“ werden Mittel von 1,3 Mio. EUR zur Verfügung gestellt; dem gegenüber stehen Einzahlungen aus dem Förderprogramm von 914 TEUR. In den Finanzplanjahren sind hierfür

weitere Mittel vorgesehen. Ebenso wird die Maßnahme „Soziale Stadt“ Jürgenohl fortgeführt. Es werden hierfür Mittel von 1,2 Mio. EUR bei Einzahlungen von 750 TEUR veranschlagt

Als weitere Fortsetzungsmaßnahme mit besonderem Stellenwert ist das Sanierungsprojekt „Kulturmarktplatz Goslar“ zu erwähnen. Hier wird die Veranschlagung von weiteren Haushaltsmitteln für die erwartete Baukostensteigerung von rd. 500 TEUR als Investitionszuschuss an das GGM erforderlich. Ähnlich problematisch entwickelt sich die Kostensituation für das nationale Projekt des Städtebaues „Umsetzung des historischen Rathauses zum Welterbe-Infozentrum“. Bis zur Fertigstellung dieses Großprojektes wird mit einer weiteren Steigerung der Baukosten von rd. 1,5 Mio. EUR gerechnet.

Für die Entwicklung des Kaiserpfalzquartiers ist die Stadt Goslar in das Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ aufgenommen worden. Für 2020 sind 2,3 Mio. EUR Auszahlungen und 1,5 Mio. EUR Förderung eingeplant. Es wurde eine Förderquote von rd. 66 Prozent angenommen. In den Folgejahren sind weitere Mittel zur Verfügung gestellt worden.

Als weitere Großprojekte sind der Neubau der Mehrzweckhallen Hahndorf und Oker zu nennen (SV 2014/254-07). Auch hier erfolgt aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ eine Förderung. Nach den bis jetzt vorliegenden Information wird mit einer Förderquote von 90% gerechnet. Das Gesamtvolumen beträgt für beide Maßnahmen nach dem jetzigen Planungsstand rd. 7,4 Mio. EUR.

Für die Bewerbung zum BMI Modell-Projekt „Smart Cities“ für das Programmjahr 2020 sind entsprechend der SV 2019/211 Mittel nach dem vorläufigen Planungsstand veranschlagt. Das Projekt wird voraussichtlich über die Dauer von sieben Jahren mit einem Gesamtvolumen von 17,5 Mio. EUR angelegt. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 ist eine Förderquote von 10 Prozent und ab HJ 2023 eine Förderquote von 35 Prozent zugrunde gelegt.

#### Finanzierung der Investitionen

Zuwendungen	6.104.100 €
Beiträge u.ä. Entgelte	700.400 €
Veräußerung von Sachvermögen	487.900 €
Finanzvermögensanlagen	55.900 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>7.348.300 €</b>

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen 7,3 Mio. EUR und setzen sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Grundstücksverkäufen zusammen. Bei den Einzahlungen aus Finanzvermögensanlagen handelt es sich um Ausleihungen, die zurückgezahlt werden. Den Einzahlungen stehen investive Auszahlungen von 18,9 Mio. EUR gegenüber.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt rd. 11,6 Mio. EUR. Dieser bildet die Höchstgrenze für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Gem. § 111 Abs. 6 NKomVG dürfen Kommunen Kredite nur dann aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Für die Finanzierung der Deckungslücke von rd. 11,6 Mio. EUR steht neben den o.g. Einzahlungen der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 (nach Abzug der ordentlichen Tilgungen und Stiftungsmittel) von 2,8 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 12.12.2019 rd. 23,4 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. 7,3 Mio. EUR zur Investitionsfinanzierung für das Haushaltsjahr 2020 verwendet werden. Zur Finanzierung des Restbetrages ist eine Kreditaufnahme vorgesehen.

## 17. Investitionskreditaufnahme und Neuverschuldung

### Kreditaufnahme und Tilgung

Wie bereits unter Ziffer 16 ausgeführt, beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit rd. 11,6 Mio. EUR. Zur Finanzierung des Saldos werden folgende Mittel kreditmindernd eingesetzt:

	EUR
Finanzierungsbedarf 2020 (Saldo aus Investitionstätigkeit)	11.582.700
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit HJ 2020 (bereinigt)	-2.797.000
Einsatz liquider Mittel aus dem Kassenbestand	-7.280.400
<b>Kreditaufnahme HJ 2020</b>	<b>1.505.300</b>

Die ordentlichen Tilgungsleistungen liegen im Haushaltsjahr 2020 bei rd. 1,5 Mio. EUR. Gem. Antrag SV 2019/316-35 sind neben der ordentlichen Tilgung auch außerordentliche Tilgungen für das Haushaltsjahr 2019 von rd. 175 TEUR vorgesehen. Für die Finanzierung der außerplanmäßigen Tilgungen stehen liquide Mittel aus dem Kassenbestand zur Verfügung.

### Netto-Neuverschuldung

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt dar:

	EUR
Kreditaufnahme 2020	1.505.300
ordentliche Tilgung	-1.505.300
außerordentliche Tilgung	-174.500
<b>Netto-Neuverschuldung</b>	<b>-174.500</b>

Das mehrheitlich im Rat verfolgte Ziel eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden wurde im Verlauf der Haushaltsplanberatung durch die Verschiebung von Investitionen in Folgejahre und einer außerordentlichen Tilgung sowie eines durch Aufwandseinsparungen generierten höheren cash-flow erreicht.

## Gesamtverschuldung

Ende 2019 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt rd. 31,2 Mio. EUR.

Die Kreditermächtigungen aus den Haushaltssatzungen 2016 und 2017 mit rd. 1,7 Mio. EUR bzw. rd. 1,1 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 2018 und 2019 von jeweils rd. 1,3 Mio. EUR zur Finanzierung der Investitionen der Haushaltsjahre 2018/2019 notwendig wird. Hierbei ist nicht außer Acht zu lassen, dass die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen indirekt zu einer Entschuldung führen.

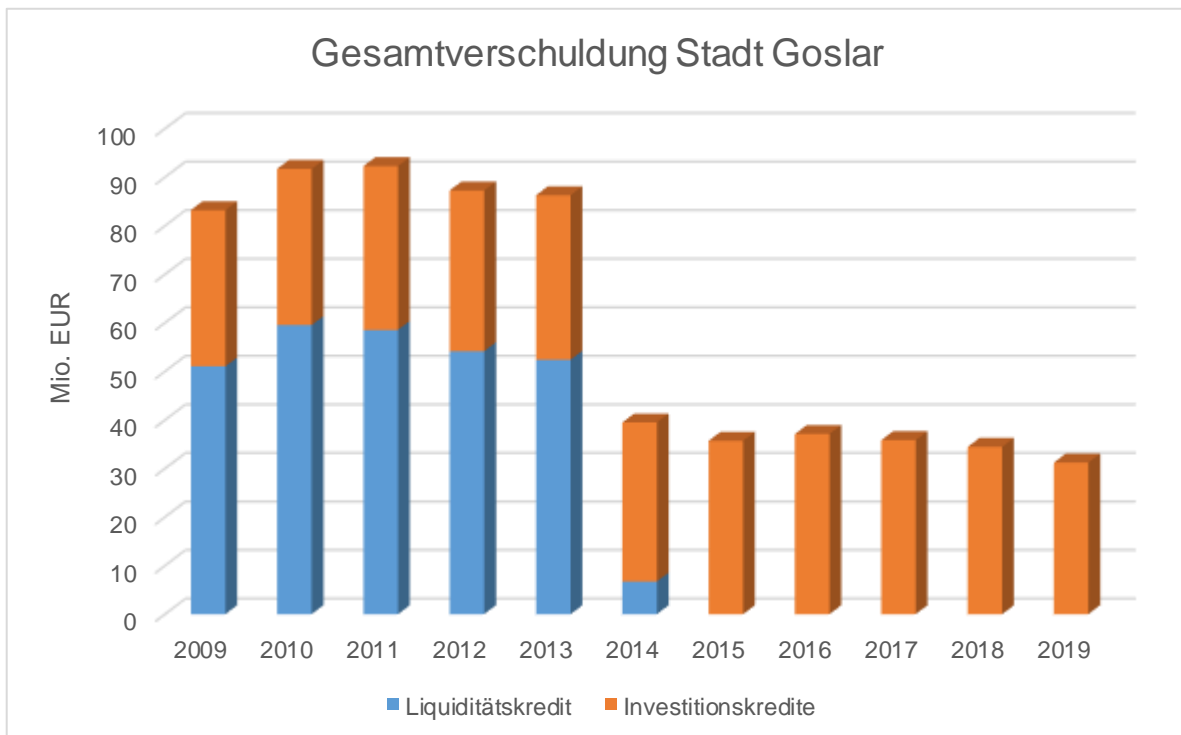
Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen und der außerordentlichen Tilgung 2019 sowie der Einbeziehung der noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen 2018 und 2019 sowie der geplanten Kreditermächtigung 2020 wächst der Schuldenstand auf rd. 33,7 Mio. EUR.

Der Zukunftsvertrag sah in der Fortschreibung eine maximale Kreditlinie von 32,4 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 Investitionen- 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 September 2019 liquide Mittel von 23,4 Mio. EUR (incl. Stiftungsmittel) gegenüber. Für den Zukunftsvertrag war am 31.12.2019 lediglich ein Kassenbestand von rd. 6,3 Mio. EUR prognostiziert.

<b>Investive Schulden in EUR</b>					
<b>HH-Jahr</b>	<b>Stand am 01.01.</b>	<b>Neuaufnahme</b>	<b>ordentliche Tilgung</b>	<b>außerordentliche Tilgung</b>	<b>Endstand am 31.12.</b>
2010	32.144.972	0	762.790	0	31.382.182
2011	31.382.182	3.211.400	825.343	0	33.768.239
2012	33.768.239	252.000	903.965	0	33.116.274
2013	33.116.274	1.672.700	930.085	0	33.858.889
2014	33.858.889	0	1.094.270	0	32.764.619
2015	32.764.619	4.030.448	1.070.529	0	35.724.537
2016	35.724.537	2.580.000	1.181.362	0	37.123.176
2017	37.123.176	0	1.273.851	0	35.849.324
2018	35.849.324	0	1.392.190	0	34.457.134
2019	34.457.134	0	1.491.799	1.726.122	31.239.213
Ermächtigung 2018	31.239.213	1.329.700			32.568.913
Ermächtigung 2019	32.568.913	1.318.600			33.887.513
Ermächtigung 2020	33.887.513	1.505.300	1.505.300	174.500	33.713.013
<b>Pro-Kopf-Verschuldung in EUR</b>					
<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
35.724.537	37.123.176	35.849.324	34.457.134	33.887.513	33.713.013
50.782 EW	50.782 EW	51.439 EW	51.128 EW	50.753 EW	50.753 EW
per 31.12.	per 31.12.15	per 31.12.16	per 31.12.17	per 31.12.18	per 31.12.18
<b>709,82</b>	<b>753,83</b>	<b>696,93</b>	<b>673,94</b>	<b>667,69</b>	<b>664,26</b>
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 2020 sind Kreditaufnahmen für die Umschuldung verschiedener Kreditverträge wie folgt vorgesehen:

	EUR
HJ 2020	4.721.800
HJ 2021	615.200
HJ 2022	1.335.200
HJ 2023	225.200

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

## 18. Entwicklung der Liquidität

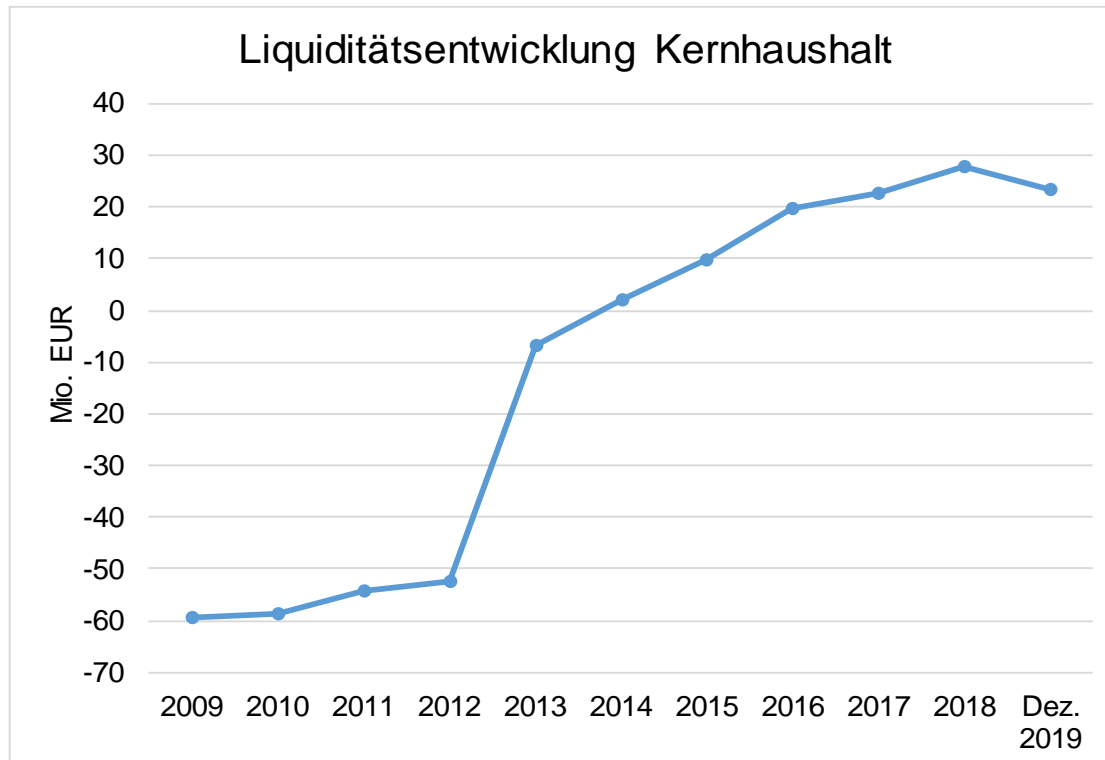
Am 31.12.2014 war erstmals seit Jahren wieder ein positiver Kassenbestand von rd. 1,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Die positive Entwicklung setzte sich auch in den folgenden Haushaltsjahren fort. Insbesondere die guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre führen zu einem über der Planung liegenden Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Mitte Dezember 2019 betragen die liquiden Mittel 23,4 Mio. EUR (incl. Stiftungsmittel). Die dauerhaften Liquiditätskredite sind vollständig abgebaut.

Aufgrund dieser Vorzeichen war die Inanspruchnahme des mit der Haushaltssatzung festgesetzten Liquiditätsrahmens im Haushaltsjahr 2019 nicht erforderlich. Eine Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites erfolgte zuletzt im August 2015.

Die Liquiditätsplanung 2020 wurde aufgrund der aktuellen positiven Entwicklung des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf fortgeschrieben (Stand: 12. Dezember 2019). Prognostiziert wird ein Anfangsbestand von 23,4 Mio. EUR und einen Endbestand am 31.12.2020 des Haushaltsjahres von rd. 456 TEUR (ohne Stiftungsmittel). Dabei sind folgende Überlegungen in die Liquiditätsplanung eingeflossen:

- Berücksichtigung der teilweisen Investitionsfinanzierung 2020 aus dem Cash-Flow des laufenden Haushaltsjahres von rd. 2,8 Mio. EUR sowie Inanspruchnahme von weiteren liquiden Mitteln aus Überschüssen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der Vorjahre von rd. 7,3 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. 17,4 Mio. EUR.

Die Liquiditätsplanung veranlasst nicht dazu, den Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung von 8,9 Mio. EUR wieder zu erhöhen. Bei der Festlegung sind unerwartete Zahlungsmittelabflüsse (z.B. Gewerbesteuerrückzahlungen) oder verspätete Zahlungsmittelzuflüsse, zu denen es im Laufe des Haushaltsjahres kommen kann, berücksichtigt. 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 verstärkt von der Möglichkeit der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen Gebrauch gemacht (4,4 Mio. EUR). Diese Verfahrensweise wurde im Haushaltsjahr 2020 bei Maßnahmen, die die Veranschlagungskriterien erfüllen, fortgesetzt und Verpflichtungsermächtigungen von rd. 2,4 Mio. EUR festgesetzt. Eine detaillierte Übersicht der Einzelmaßnahmen liegt dem Haushaltsplan an.

Die im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von rd. 4,4 Mio. EUR werden voraussichtlich nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen.

## **20. Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023**

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

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt in den Planjahren 2020 bis 2022 ausgeglichene Ergebnishaushalte. Das Haushaltsjahr 2023 zeigt unter Veranschlagung einer Deckungsreserve von 100 TEUR einen geringen Fehlbetrag von rd. 75 TEUR bzw. bereinigt um die Überschüsse der Stiftungen 358 TEUR. 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 seit dem Haushaltsjahr 2019 ein Gästebeitrag veranschlagt.

Der Finanzhaushalt 2020 bis 2023 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 2020 bis 2023 Kreditaufnahmen im notwendigen Umfang vorgesehen sind. Nach dem im Haushaltsjahr 2016 erstmals Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Investitionsfinanzierung bereitstanden, 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:

<b>Netto-Neuverschuldung Planjahre</b>				
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>			
Kreditaufnahme	1.505.300	10.471.700	12.016.400	10.162.300
Tilgung	1.679.800	1.620.200	1.722.200	1.747.200
<b>Netto-Kreditaufnahme</b>	<b>-174.500</b>	<b>8.851.500</b>	<b>10.294.200</b>	<b>8.415.100</b>

In den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 sind nur anteilige Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres zur Investitionsfinanzierung eingesetzt. Aufgrund der aufgezeigten Liquiditätsentwicklung ist der Einsatz liquider Mittel aus dem Kassenbestand (aufgelaufener cash-flow aus Vorjahren) nicht möglich. 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. Beteiligungsbericht**

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

Zum Betriebshof Goslar sowie der Erlebniswelt Harz GmbH liegen derzeit die für den Beteiligungsbericht maßgeblichen Unterlagen noch nicht vor. Eine Ergänzung wird vorgesehen.

## 23. Betriebshof Goslar

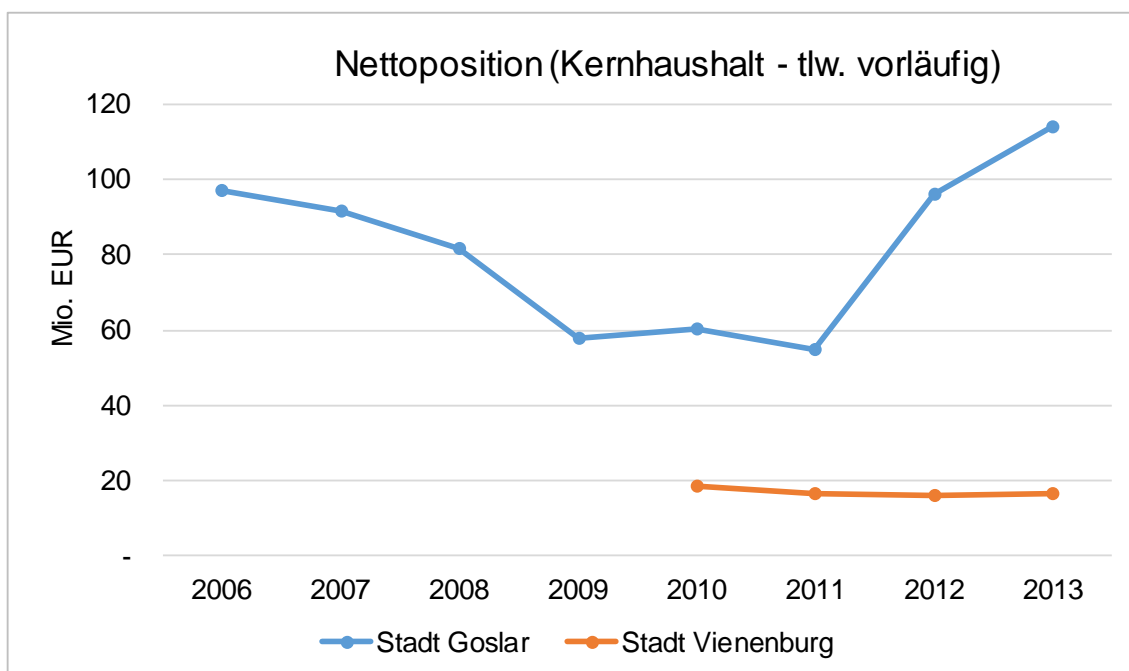
Nach einem Wirtschaftlichkeitsvergleich haben sich Verwaltung und Rat der Stadt Goslar gegen die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft mit einem privaten Partner ausgesprochen und der Überführung des optimierten Regiebetriebes in einen Eigenbetrieb am 11.09.2018 zugestimmt (SV 2018/232). Die Wirtschaftsführung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

Vor dem Hintergrund einer zentralen Buchhaltung wurde die kaufmännische Buchhaltung den Stadtwerken Goslar übertragen. Der Aufbau der Buchhaltung ist abgeschlossen.

Die im Kernhaushalt veranschlagten Dienstleistungen für den Betriebshof sind im Vorfeld mit der Betriebsleitung abgestimmt worden (vgl. Anlage 7).

Aus Sicht des Kernhaushaltes bleiben die Aufwendungen für Dienstleistungen des Betriebshofes Goslar weiterhin produktbezogen veranschlagt. Verwaltungsseitig wird angestrebt, künftig eine Zentralisierung der Aufwandsposten auf dem Produkt Betriebshof Goslar (573-02) vorzunehmen. Im Investitionsprogramm des Kernhaushaltes wird der begonnene Restrukturierungsprozess in Form von Investitionszuschüssen für den Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten fortgesetzt. Entsprechende Haushaltsmittel stehen bis zum Planjahr 2022 zur Verfügung. Nach dem Wirtschaftlichkeitsvergleich waren zunächst für das Planjahr 2023 keine Mittel zu veranschlagen, weil die Restrukturierung bis Ende 2022 abgeschlossen sein sollte.

## 24. 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 und Bewertung der derzeitigen Vermögenssituation ist erst nach Vorliegen der ausstehenden Jahresabschlüsse möglich (vgl. auch Vorbemerkungen).

## **25. 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 2019 setzt sich nach heutigem Zwischenstand die positive Entwicklung fort, vor allem durch die erhebliche Steigerung der Gewerbesteuererträge.

Der Haushalt 2020 wird nach heutigem Planungsstand erneut mit einem strukturellen Überschuss vorgelegt. Wie im Vorjahr musste bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 die Balance gerade im Bereich der hohen Steuereinnahmen des laufenden Jahres und valider Ansätze bei den hohen Einnahmepositionen gefunden werden.

Nachdem mittlerweile Kreditermächtigungen in Höhe von ca. 4,8 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen wurden, außerordentliche Tilgungen von ca. 1,7 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 stattfanden und die Investitionskredite abgebaut werden konnten, sind im Haushalt 2020 neue Investitionskredite vorgesehen, die aber letztlich nicht zu einer Netto-Neuverschuldung führen. 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 in den Haushalten 2018 bis 2020 jeweils in Millionenbeträgen auswirken und auch durch die gute Ertragslage nach heutigem Planungsstand nicht kompensiert werden können.

Durch die überaus erfreuliche Entwicklung der Bedarfswahlen besteht, gerade im Bereich der Kindertagesstätten und der Grundschulen, ein quantitativer wie auch qualitativer Ausbaubedarf. Hier schlagen die ersten Auswirkungen bereits im Haushaltsplan 2020 durch und werden sich in den nächsten Jahren mit weiteren erheblichen Steigerungen fortsetzen.

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 2019

gez.

Dirk Becker

Fachbereichsleiter Finanzen und Wirtschaft

Kto.-Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Zukunftsvertrag 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Zukunftsvertrag
010	Steuern und ähnliche Abgaben	58.816.600	60.995.900	56.473.600	4.522.300
	<i>davon Gewerbesteuer</i>	<i>20.185.400</i>	<i>21.200.000</i>	<i>22.387.100</i>	<i>-1.187.100</i>
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.412.500	25.913.100	14.158.200	11.754.900
	<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	<i>21.113.000</i>	<i>21.597.200</i>	<i>8.461.400</i>	<i>13.135.800</i>
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.085.600	2.864.100	1.743.500	1.120.600
040	Sonstige Transfererträge	25.000	25.000	32.000	-7.000
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.847.000	15.233.900	15.345.000	-111.100
060	Privatrechtliche Entgelte	1.543.500	1.639.900	1.516.800	123.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409.500	2.817.000	2.627.500	189.500
080	Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge)	853.700	787.500	781.010	6.490
090	Aktiviert Eigenleistungen	22.000	25.000	17.500	7.500
100	Bestandsveränderungen			0	0
110	Sonstige ordentliche Erträge	3.654.600	3.621.900	4.232.400	-610.500
<b>120</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>109.670.000</b>	<b>113.923.300</b>	<b>96.927.510</b>	<b>16.995.790</b>
130	Personalaufwendungen	23.740.600	25.908.500	23.055.337	2.853.163
140	Versorgungsaufwendungen	429.600	531.200	38.200	493.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.904.600	31.718.400	29.955.300	1.763.100
160	Abschreibungen	4.446.400	4.825.600	5.419.500	-593.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.087.000	941.500	1.218.468	-276.968
180	Transferaufwendungen	43.318.600	44.654.600	37.090.963	7.563.637
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.007.500	4.718.600	3.768.900	949.700
<b>200</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>107.934.300</b>	<b>113.298.400</b>	<b>100.546.668</b>	<b>12.751.732</b>
	<b>– davon Deckungsreserve</b>	<b>450.000</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>Konsolidierungsmaßnahmen</b>			<b>4.131.540</b>	
<b>250</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.735.700</b>	<b>624.900</b>	<b>512.382</b>	

**A Einnahmen (Steuerschätzungen)**

	2019	2020	2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>1</sup>	2023 <sup>1</sup>
	- v. H. -				
<b>1. Kommunale Steuereinnahmen</b>					
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	3,3	2,7	5,0	5,5	5,5
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10,1	-9,3	2,0	2,0	2,0
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	-1,0	0,2	4,0	3,0	2,5
1.4 Gewerbesteuer (netto)	0,1	8,6	4,0	3,0	2,5
1.5 Grundsteuer A und B	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
<b>2. Zahlungen des Landes</b>					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	4,7 <sup>2</sup>	5,7 <sup>3</sup>	1,0	3,0	2,5
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	2,3	0,5	4,5	1,5	2,0

<sup>1</sup> Für die Planungsjahre 2021 bis 2023 sind die Angaben auf 0,5-Stufungen gerundet.

<sup>2</sup> Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2018.

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

NST-Info-Beitrag 2.68/2019 vom 06.11.2019

Nds. Kommunen	2019			2020			2021			2022			2023		
	AK 05/19	AK 10/19	Differenz	AK 05/19	AK 10/19	Differenz	AK 05/19	AK 10/19	Differenz	AK 05/19	AK 10/19	Differenz	AK 05/19	AK 10/19	Differenz
<b>Gemeindesteuern</b>															
Grundsteuer A	72	72	0	72	71	-1	71	71	0	71	70	-1	71	70	-1
Grundsteuer B	1.390	1.397	7	1.402	1.411	9	1.417	1.426	9	1.432	1.441	9	1.447	1.456	9
Gewerbsteuer	4.307	4.211	-96	4.314	4.231	-83	4.479	4.366	-113	4.604	4.486	-118	4.729	4.603	-126
Gemeindeanteil an LSt und Est, AbgSt.	3.598	3.658	60	3.727	3.766	39	3.916	3.956	40	4.125	4.166	41	4.346	4.390	44
Gemeindeanteil an der Ust	717	717	0	650	649	-1	664	663	-1	678	676	-2	693	689	-4
Gewerbsteuerumlage (100 %)	-372	-366	6	-373	-369	4	-388	-381	7	-398	-391	7	-409	-401	8
Erhöhte Gewerbsteuerumlage	-305	-300	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>9.407</b>	<b>9.389</b>	<b>-18</b>	<b>9.792</b>	<b>9.759</b>	<b>-33</b>	<b>10.159</b>	<b>10.101</b>	<b>-58</b>	<b>10.512</b>	<b>10.448</b>	<b>-64</b>	<b>10.877</b>	<b>10.807</b>	<b>-70</b>



Produkt	Bezeichnung	Plan 2019	Zukunftsvertrag 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						
252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen	-935.040	-463.492	-932.520	-935.040	-948.840	-979.040
261-01	Theaterförderung	0	-50.000	0	0	0	0
262-01	Musikpflege	-58.900	0,00	-89.400	-68.000	-66.000	-66.900
272-01	Bücherei	-476.200	-313.760	-675.200	-662.000	-670.200	-679.100
281-01	Kulturverwaltung u. allg. Kulturpflege	-528.800	-459.727	-541.200	-610.400	-589.300	-599.000
<b>31-35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						
315-01	Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg	-16.220	-18.911	-16.320	-16.490	-16.590	-16.590
351-01	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	-295.500	-152.237	-337.800	-316.300	-320.900	-328.200
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>						
421-01	Sportförderung	-288.500	-205.465	-277.900	-265.600	-254.000	-252.800
424-01	Sportstätten	-275.990	-367.947	-289.865	-283.270	-274.070	-288.870
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
523-01	Denkmalschutz- und -pflege; hier Weltkulturerbe	-20.600	-16.114	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
<b>55-56</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
561-01	Umweltschutzmaßnahmen	-100	-21.755	0	0	0	0
551-01	öffentliches Grün	-334.300	-321.656	-405.628	-416.476	-427.676	-439.004
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
575-01	Tourismus	-785.500	-793.053	-553.600	-553.600	-553.600	-553.600
571-01	Wirtschaftsförderung	-553.700	-471.211	-648.200	-601.500	-560.500	-569.700
573-01	Öffentliche Einrichtungen	-363.675	-106.913	-409.710	-423.225	-422.625	-422.425
	<b>Summe gesamt</b>	<b>-4.933.025</b>	<b>-3.762.241</b>	<b>-5.197.943</b>	<b>-5.172.501</b>	<b>-5.124.901</b>	<b>-5.215.829</b>
	<b>Summe gesamt lt. Zukunftsvertrag</b>	<b>-3.729.760</b>	<b>-3.762.241</b>	<b>-3.762.240</b>	<b>-3.821.897</b>	<b>-3.855.576</b>	<b>0</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>107.934.300</b>	<b>100.546.700</b>	<b>113.298.400</b>	<b>114.962.100</b>	<b>115.854.700</b>	<b>116.654.700</b>
	<b>Quote bezogen auf das HJ</b>	<b>4,57%</b>	<b>3,74%</b>	<b>4,59%</b>	<b>4,50%</b>	<b>4,42%</b>	<b>4,47%</b>
<b>fiktiv !</b>	<b>Sach- und Personalkosten/anteilig Miete GGM f.d. Rückübertragung Schulträgerschaft (vgl. SV 2013/268 bzw. S. 23 Vorbericht 2014)</b>	<b>2.734.387</b>		<b>2.734.387</b>	<b>2.734.387</b>	<b>2.734.387</b>	<b>2.734.387</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen gesamt mit Rückübertragung Schulträgerschaft</b>	<b>110.668.687</b>		<b>116.032.787</b>	<b>117.696.487</b>	<b>118.589.087</b>	<b>119.389.087</b>
	<b>Quote bezogen auf das HJ fiktiv</b>	<b>4,46%</b>		<b>4,48%</b>	<b>4,39%</b>	<b>4,32%</b>	<b>4,37%</b>
	<b>Zukunftsvertrag</b>	<b>3,73%</b>		<b>3,74%</b>	<b>3,77%</b>	<b>3,77%</b>	

Anmerkung:

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

	ZV 2021	MiPla 2021	Abweichung	ZV 2022	MiPla 2022	Abweichung
Erträge	97.505.540	115.923.400	18.417.860	97.945.007	116.380.500	18.435.493
Aufwendungen	101.321.587	114.962.100	13.640.513	102.137.778	115.854.700	13.716.922
Konsolidierung	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
<b>Ergebnis</b>	<b>394.643</b>	<b>961.300</b>	<b>566.657</b>	<b>188.069</b>	<b>525.800</b>	<b>337.731</b>
Einzahlungen (lfd. Verw. Tätigkeit)	95.060.040	112.345.300	17.285.260	95.549.507	112.265.100	16.715.593
Auszahlungen (lfd. Verw. Tätigkeit)	93.709.087	107.866.200	14.157.113	94.525.278	109.161.300	14.636.022
Konsolidierung	4.210.690		-4.210.690	4.380.840		-4.380.840
<b>Saldo</b>	<b>5.561.643</b>	<b>4.479.100</b>	<b>-1.082.543</b>	<b>5.405.069</b>	<b>3.103.800</b>	<b>-2.301.269</b>
Einzahlung aus Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	0	10.471.700	10.471.700	0	12.016.400	12.016.400
Umschuldung	0	615.200	615.200	0	1.335.200	1.335.200
Tilgung	1.296.749	1.620.200	323.451	1.337.137	1.722.200	385.063
Netto-Neuverschuldung		8.851.500			10.294.200	

<b>Übersicht über die wesentlichen Produkte für das Haushaltsjahr 2020</b>		
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 Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022	2023
111-01-0400	Repräsentationen, Ehrungen	211	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
111-03-0100	Allgemeine Organisationsangelegenheiten, Steuerungsunterstützung	2.055		5.000	5.000	5.000	5.000
111-08-0500	Jahresabschluss	511	200	200	200	200	200
111-12-0100	Stiftung Neuwerk	53.981	45.000	60.000	61.800	63.700	65.600
111-12-0200	Altersheim Stiftung		4.300	6.500	6.700	6.900	7.100
111-12-0400	Stiftung für Schul- und Berufsausbildung		100	100	100	100	100
111-14-0100	allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten	9.800		30.000	30.900	31.800	32.800
121-01-0100	Wahlen		3.000	1.000	8.000	8.200	1.000
122-01-0100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		5.000	5.200	5.400	5.500	5.700
122-01-0400	allgemeine Gefahrenabwehr	5.924	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
122-02-0100	allgemeine Verkehrsangelegenheiten		2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
122-03-0300	allgemeine Aufgaben Service-Center	1.708	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
126-01-0100	allgemeine Brandschutzangelegenheiten	1.951					
211-01-0100	GS Goetheschule	3.151		2.800	2.900	3.000	3.100
211-01-0200	GS Jürgenohl	1.181		2.800	2.900	3.000	3.100
211-01-0300	GS Schillerschule	1.651		2.800	2.900	3.000	3.100
211-01-0400	GS Sudmerbergschule	2.998		2.800	2.900	3.000	3.100
211-01-0500	GS Worthschule	997		2.800	2.900	3.000	3.100
211-01-0600	GS Oker	1.433		2.800	2.900	3.000	3.100
211-01-0800	GS Hahndorf	1.005		2.800	2.900	3.000	3.100
211-01-0900	GS Jerstedt	1.011		2.800	2.900	3.000	3.100
211-01-1000	GS Vienenburg	12.193		2.800	2.900	3.000	3.100
211-01-1100	GS Immenrode	2.880		2.800	2.900	3.000	3.100
211-01-1200	GS Wiedelah	1.186		2.800	2.900	3.000	3.100
252-01-0800	Heimathmuseum Vienenburg		300	300	300	300	300
252-01-0900	Eisenbahnmuseum Vienenburg		200	200	200	200	200
262-01-0200	Paul-Lincke-Ring	252					
272-01-0100	allgemeine Büchereiangelegenheiten	468					
272-01-0600	Stadtbücherei Vienenburg		600	600	600	600	700
281-01-0100	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege	1.397	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
362-01-0100	allgemeine Angelegenheiten der Jugendarbeit	219		300	300	300	300
365-01-0100	allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft	21.611	26.100	30.000	30.900	31.800	32.800
366-01-0100	Spielplätze	387.581	350.000	450.000	463.500	477.400	491.700
366-03-0100	allgemeine Angelegenheiten für Einrichtungen der Jugendarbeit	70					
421-01-0300	Durchführung und Betreuung von Sportveranstaltungen	777					
424-01-0100	allgemeine Angelegenheiten Sportstätten	201					
424-01-0200	Pflege und Unterhaltung von Sportstätten	16.842	20.000	20.600	21.200	21.900	22.500
511-01-0100	Bauleitplanung, Stadtentwicklungsplanung	664		1.000	1.000	1.100	1.100
511-01-0600	Sanierungsprojekte			1.000	1.000	1.100	1.100
541-01-0100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	813.477	973.000	1.002.200	1.032.300	1.063.200	1.095.100
541-01-0200	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (GemStr)	201.483	149.100	153.600	158.200	162.900	167.800
541-01-0300	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Brücken u. Stützmauern (GemStr)	55	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
541-01-0400	Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (GemStr)	1.096.935	950.300	978.800	1.008.200	1.038.400	1.069.600
542-01-0100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen	37.604	34.500	35.600	36.600	37.700	38.800
542-01-0200	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (KreisStr)	326	9.000	9.300	9.600	9.800	10.100
542-01-0400	Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (KreisStr)	21.467	24.600	25.400	26.100	26.900	27.700
543-01-0100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Landesstraßen	6.862	10.500	10.800	11.200	11.500	11.800
543-01-0200	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (LandesStr)	81	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
543-01-0400	Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (LandesStr)	5.367	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
544-01-0100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Bundesstraßen	34.548	29.400	29.700	30.600	31.500	32.500
544-01-0200	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (BundesStr)	326	13.700	14.200	14.600	15.000	15.400
544-01-0400	Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (BundesStr)	21.467	23.200	23.900	24.600	25.400	26.100
545-01-0200	Straßenreinigung öffentlicher Anteil GS		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545-01-0600	Straßenreinigung Anliegerpflicht Vie	80.594	0	10.000	10.000	10.000	10.000
545-01-0700	Winterdienst gebührenrelevant GS	249.476	315.100	315.100	315.100	315.100	315.100
545-01-1100	Winterdienst öffentlicher Anteil Vie		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
545-01-1200	Winterdienst Anliegerpflicht Vie	80.078	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
545-02-0100	allgemeine Angelegenheiten Straßenbeleuchtung	27.724	58.800	60.600	62.400	64.300	66.200
546-01-0100	allgemeine Parkraumbewirtschaftung	52.203	62.600	108.200	111.400	114.800	118.200
546-01-0400	Parkplatz Bolzenstraßen			7.200	7.400	7.600	7.900
551-01-0100	allgemeine Angelegenheiten öffentliches Grün	645.890	762.200	785.100	808.700	832.900	857.900
551-01-0200	Pflege öffentliches Grün	130.000		0	0	0	
552-01-0100	Gewässerschutz	9.994	13.200	13.600	14.000	14.400	14.900
553-01-0100	allgemeiner Grünflächenanteil Friedhöfe	220.000	262.500	265.300	273.300	281.500	289.900
575-01-0100	Förderung des Fremdenverkehrs	230					
571-02-0100	Verkehrsgesamttag			1.200	1.200	1.300	1.300
<b>Summen</b>		<b>4.272.092</b>	<b>4.293.100</b>	<b>4.642.100</b>	<b>4.775.100</b>	<b>4.904.900</b>	<b>5.031.200</b>

Übersicht Produkte mit Zuordnung zu den Teilhaushalten 2020

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
0	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			
1	11	Stiftungen	111-12	Rechtlich unselbstständige Stiftungen
2	20	Bürgerservice	111-06	Rechtsangelegenheiten
			121-01	Wahlen
			122-01	Ordnungsangelegenheiten
			122-02	Straßenverkehr
			122-03	Melde- und Personenstandswesen
			122-04	Bevölkerungsschutz
			126-01	Brandschutz
			211-01	Grundschulen
			242-01	Fördermaßnahmen für Schüler
			243-01	Sonstige schulische Aufgaben
			244-01	Kreisschulbaukasse
			315-01	Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg
			344-01	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
			346-01	Wohngeld
			351-01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			362-01	Jugendarbeit
			365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
			365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
			366-01	Spielplätze
			366-03	Einrichtungen der Jugendarbeit
			421-01	Sportförderung
			424-01	Sportstätten
			573-01	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
3	30	Bauservice	111-16	Bauverwaltung
			511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
			522-01	Wohnbauförderung
			523-01	Denkmalschutz und -pflege
			538-01	Abwasserbeseitigung
			541-01	Gemeindestraßen
			542-01	Kreisstraßen
			543-01	Landesstraßen
			544-01	Bundesstraßen
			545-01	Straßenreinigung
			545-02	Straßenbeleuchtung
			546-01	Parkraumbewirtschaftung
			551-01	öffentliches Grün
			552-01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
553-01	Friedhöfe			
561-01	Umweltschutzmaßnahmen			
4	40	Zentrale Dienste	111-03	Organisation
			111-04	Personal
			111-07	IT Service
5	50	Kultur	111-02	Städtepartnerschaften
			251-01	Stadtarchiv
			252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
			262-01	Musikpflege
			272-01	Büchereien
			281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege
			523-02	Weltkulturerbe
571-02	Organisation von Tagungen			

## Produktplan nach Produktgruppen Stadt Goslar 2020

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

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

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



## Haushaltsplan 2020

### 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	18.200	1.932.000	-1.913.800	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	20.500	549.600	-529.100	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	91.212.100	51.842.600	39.369.500	0	0	0
11	Teilhaushalt 11	884.400	664.900	219.500	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	5.223.800	23.510.200	-18.286.400	0	0	0
30	Teilhaushalt 30	15.397.500	26.521.900	-11.124.400	0	0	0
40	Teilhaushalt 40	447.800	5.037.100	-4.589.300	0	0	0
50	Teilhaushalt 50	719.000	3.240.100	-2.521.100	0	0	0
Gesamtsumme		113.923.300	113.298.400	624.900	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### 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	9.500	-1.741.300	-1.731.800	0	0	0	0	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	17.000	-460.100	-443.100	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	90.944.800	-51.140.200	39.804.600	487.900	-941.500	-453.600	6.227.100	-6.401.600	-174.500	0
11	Teilhaushalt 11	882.600	-595.600	287.000	0	0	0	0	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	5.060.200	-22.044.500	-16.984.300	823.400	-4.151.000	-3.327.600	0	0	0	-1.653.900
30	Teilhaushalt 30	12.908.800	-22.889.300	-9.980.500	4.912.000	-10.562.000	-5.650.000	0	0	0	-729.000
40	Teilhaushalt 40	428.600	-4.373.100	-3.944.500	1.125.000	-2.731.000	-1.606.000	0	0	0	0
50	Teilhaushalt 50	702.400	-3.120.500	-2.418.100	0	-545.500	-545.500	0	0	0	0
Gesamtsumme		110.953.900	-106.364.600	4.589.300	7.348.300	-18.931.000	-11.582.700	6.227.100	-6.401.600	-174.500	-2.382.900

## Haushaltsplan 2020

Finanzhaushalt Zusammenfassung			
Stadt Goslar			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	110.953.900,00	-106.364.600,00
2	Investitionstätigkeit	7.348.300,00	-18.931.000,00
3	Finanzierungstätigkeit	6.227.100,00	-6.401.600,00
	Summe	124.529.300,00	-131.697.200,00

Gesamtergebnisplan und  
Gesamtfinanzplan  
2020

## Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	59.456.349	58.816.600	60.995.900	62.369.900	64.474.000	66.566.900
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.310.667	25.412.500	25.913.100	26.594.500	24.427.200	22.704.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.544.847	2.085.600	2.864.100	3.008.500	3.177.700	3.078.300
040	sonstige Transfererträge	19.762	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.592.835	14.847.000	15.233.900	15.231.500	15.231.500	15.225.500
060	privatrechtliche Entgelte	1.650.128	1.543.500	1.639.900	1.640.800	1.640.800	1.640.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.411	2.409.500	2.817.000	2.602.300	2.585.300	2.550.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	297.442	853.700	787.500	387.500	387.500	387.500
090	aktivierte Eigenleistung	48.120	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	3.531.118	3.654.600	3.621.900	4.038.400	4.406.500	4.375.400
120	= Summe ordentliche Erträge	107.838.679	109.670.000	113.923.300	115.923.400	116.380.500	116.579.300
	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	21.545.464	23.740.600	25.908.500	26.767.200	26.712.200	27.326.000
140	Aufwendungen für Versorgung	918.542	429.600	531.200	11.100	7.700	8.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.932.813	29.904.600	31.718.400	31.666.900	31.670.200	31.884.400
160	Abschreibungen	3.681.730	4.446.400	4.825.600	5.355.700	5.588.200	5.549.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.144.040	1.087.000	941.500	843.600	785.700	733.000
180	Transferaufwendungen	40.463.023	43.318.600	44.654.600	45.848.900	46.652.200	47.042.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778.983	5.007.500	4.718.600	4.468.700	4.438.500	4.110.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.464.595	107.934.300	113.298.400	114.962.100	115.854.700	116.654.700
210	Ordentliches Ergebnis	8.374.084	1.735.700	624.900	961.300	525.800	-75.400
220	Außerordentliche Erträge	88.498	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	81.526	0	0	0	0	0
240	Außerord.Ergebnis	6.972	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis	8.381.055	1.735.700	624.900	961.300	525.800	-75.400
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ § 2 VI KomHKVO	0	11.175.934	2.118.197	1.493.297	531.997	6.197

zu Nr. 260 Ausgangsbasis siehe Vorbericht Seite 17 Fehlbetrag i. H. v. 3.853.897 € ab dem Haushaltsjahr 2018

## Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	59.002.555	58.816.600	60.995.900	62.369.900	64.474.000	66.566.900
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.335.254	25.412.500	25.913.100	26.594.500	24.427.200	22.704.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	23.077	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.373.670	14.847.000	15.233.900	15.231.500	15.231.500	15.225.500
050	privatrechtliche Entgelte	1.696.918	1.543.500	1.639.900	1.640.800	1.640.800	1.640.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159.365	2.409.500	2.817.000	2.602.300	2.585.300	2.550.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	257.455	853.700	787.500	387.500	387.500	387.500
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.045.088	3.556.500	3.541.600	3.493.800	3.493.800	3.493.800
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	105.893.381	107.464.300	110.953.900	112.345.300	112.265.100	112.594.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	-21.007.569	-22.826.900	-24.331.500	-25.038.100	-25.614.700	-26.191.300
120	Auszahlungen für Versorgung	-2.825	-2.900	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-27.069.258	-29.904.600	-31.718.400	-31.666.900	-31.670.200	-31.884.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.142.734	-1.087.000	-941.500	-843.600	-785.700	-733.000
150	Transferauszahlungen	-40.488.305	-43.318.600	-44.654.600	-45.848.900	-46.652.200	-47.042.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.149.087	-5.007.500	-4.718.600	-4.468.700	-4.438.500	-4.110.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-93.859.778	-102.147.500	-106.364.600	-107.866.200	-109.161.300	-109.962.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	12.033.603	5.316.800	4.589.300	4.479.100	3.103.800	2.632.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.439.828	5.708.100	6.104.100	12.462.700	10.295.700	5.148.100
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	23.973	100.000	700.400	100.000	100.000	100.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	332.574	100.000	487.900	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	59.816	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	2.856.191	5.964.000	7.348.300	12.618.600	10.451.600	5.304.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.994	-135.000	-1.090.000	-280.000	-235.000	-160.000
260	Baumaßnahmen	-6.725.282	-5.438.800	-8.901.600	-14.422.200	-13.439.200	-7.085.500
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.036.120	-3.671.200	-2.926.800	-2.584.100	-1.436.800	-994.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-305.639	-7.086.700	-6.012.600	-8.265.500	-8.342.700	-7.725.500
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-8.112.035	-16.331.700	-18.931.000	-25.551.800	-23.453.700	-15.965.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.255.844	-10.367.700	-11.582.700	-12.933.200	-13.002.100	-10.661.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (S.Zeile 18 und 32)	6.777.759	-5.050.900	-6.993.400	-8.454.100	-9.898.300	-8.028.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	1.318.600	6.227.100	11.086.900	13.351.600	10.387.500
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-1.382.304	-3.215.400	-6.401.600	-2.235.400	-3.057.400	-1.972.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Z. 34 und 35)	-1.382.304	-1.896.800	-174.500	8.851.500	10.294.200	8.415.100

## Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
370	Finanzmittelveränderung (Saldo Z.33 und 36)	5.395.455	-6.947.700	-7.167.900	397.400	395.900	386.500

## Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Ordentliche Erträge						
30110001	Grundsteuer A	196.820	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
30120001	Grundsteuer B	9.800.870	9.869.700	9.869.700	10.017.800	10.168.000	10.320.500
30130001	Gewerbesteuer	21.840.786	20.185.400	21.200.000	22.048.000	22.709.400	23.277.100
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.994.955	21.254.000	21.845.400	22.608.500	23.808.600	25.088.800
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.631.881	4.508.500	5.100.000	4.714.800	4.807.200	4.899.700
30310001	Vergnügungssteuer	2.208.583	2.019.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30320001	Hundesteuer	349.110	347.900	349.100	349.100	349.100	349.100
30340001	Zweitwohnungssteuer	433.345	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	59.456.349	58.816.600	60.995.900	62.369.900	64.474.000	66.566.900
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.244.680	21.113.000	21.597.200	22.133.000	20.102.000	18.493.000
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.234.064	2.278.000	2.213.200	2.262.000	2.253.000	2.241.000
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	205	25.200	25.200	200	200	200
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	1.237.014	1.591.500	1.745.600	1.891.800	1.764.300	1.662.700
31411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	284.800		43.700	34.100	34.100	34.100
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	239.283	231.300	130.100	130.100	130.100	130.100
31450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)		145.500	131.300	116.500	116.700	116.900
31460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	21.475	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	18.095	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	31.052	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
020	= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.310.667	25.412.500	25.913.100	26.594.500	24.427.200	22.704.800
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	1.097.399	1.490.600	2.397.800	2.533.000	2.761.900	2.683.600
31620001	Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten		700	700	700		
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	447.448	594.300	465.100	474.500	415.500	394.400
35710001	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten			500	300	300	300
030	= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	1.544.847	2.085.600	2.864.100	3.008.500	3.177.700	3.078.300
32110001	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	38					
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Wohngeld)	19.723	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
040	= Summe sonstige Transfererträge	19.762	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33110001	Verwaltungsgebühren	1.269.867	1.122.500	1.239.000	1.219.000	1.219.000	1.213.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	899.599	941.400	897.000	909.600	909.600	909.600
33211001	Niederschlagswassergebühren	1.489.911	1.520.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
33212001	Straßenreinigungsgebühren	951.036	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
33213001	Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren	7.798.962	8.128.800	7.728.800	7.728.800	7.728.800	7.728.800
33214001	Kindergartengebühren	506.389	221.300	210.100	210.100	210.100	210.100
33215001	Sondernutzungsgebühren	37.260	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
33216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	106.984	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
33217001	Eintritt Kaiserpfalz 0%	468.318	465.000	470.000	475.000	475.000	475.000
33611001	Fremdenverkehrsbeiträge Hahnenklee	191.862	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
33612001	Kurbeiträge Hahnenklee (7%)	872.649	853.000	856.000	856.000	856.000	856.000
33612011	Gastebeitrag Goslar		325.000	750.000	750.000	750.000	750.000
050	= Summe öffentlich-rechtliche Entgelte	14.592.835	14.847.000	15.233.900	15.231.500	15.231.500	15.225.500
34110001	Mieten und Pachten	330.888	278.100	315.500	315.500	315.500	314.700
34111001	Miete und Pachten BgA 19%	25.360	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
34112001	Erbbauszinsen	743.434	753.300	768.800	768.800	768.800	768.800
34113001	Nebenkosten BgA 19%	5.702	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700



## Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
34113011	Nebenkosten BgA 7 %	185	200	200	200	200	200
34113021	Nebenkosten BgA 0 %	5.101	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
34210001	Erträge aus Verkauf	36.713	42.100	34.400	35.800	35.800	35.800
34211001	Erträge aus Verkauf BgA 19%	33.314	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
34212001	Erträge aus Verkauf BgA 7%	46.503	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
34213001	Erträge aus Verkauf BgA 0%	7.991	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
34214001	Erträge aus Verpflegung Kindergärten	271.057	279.500	294.800	294.800	294.800	294.800
34610001	Sonstige privatrechtliche Entgelte	83.479	47.200	73.000	72.700	72.700	72.700
34611001	Erträge aus Erstattung Lernmaterialien	6.968		6.700	6.700	6.700	6.700
34612001	Erträge aus Schadensersatz	53.434	31.400	32.200	32.000	32.000	32.000
060	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.650.128	1.543.500	1.639.900	1.640.800	1.640.800	1.640.000
34800001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	99.941	113.500	171.600	211.700	211.700	211.700
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	878.962	932.600	952.100	997.100	980.100	945.700
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	588.794	484.300	484.100	484.100	484.100	484.100
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	651.822	714.000	809.300	670.300	670.300	670.300
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	12.627	12.000	167.000	12.000	12.000	12.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	155.264	153.100	232.900	227.100	227.100	227.100
070	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.387.411	2.409.500	2.817.000	2.602.300	2.585.300	2.550.900
36150001	Zinserträge (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	446	1.700	700	700	700	700
36160001	Zinserträge (Öff.Sonderr.)	470	400	400	400	400	400
36170001	Zinserträge (Kreditinst.)	2	100				
36180001	Zinserträge (Sonst.inl.Ber.)	246	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	25.240	595.300	475.200	75.200	75.200	75.200
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	263.185	245.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36990001	Sonstige Finanzerträge	7.853	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
080	= Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	297.442	853.700	787.500	387.500	387.500	387.500
37110001	Aktivierete Eigenleistungen	48.120	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
090	= Summe Aktivierete Eigenleistungen	48.120	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
35110001	Konzessionsabgaben	2.455.540	2.502.300	2.646.400	2.646.400	2.646.400	2.646.400
35610001	Bußgelder, Verwarngelder	892.683	885.500	735.500	685.500	685.500	685.500
35620001	Säumniszuschläge, Mahnggebühren und sonst. NF	156.889	168.100	159.100	161.300	161.300	161.300
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.976	98.100	80.300	544.600	912.700	881.600
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford., Einzw.,Pauschal.	3.704					
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.324	600	600	600	600	600
110	= Summe sonstige ordentliche Erträge	3.531.118	3.654.600	3.621.900	4.038.400	4.406.500	4.375.400
120	Summe ordentliche Erträge (010 bis 110)	107.838.679	109.670.000	113.923.300	115.923.400	116.380.500	116.579.300
	Ordentliche Aufwendungen						
40110001	Bezüge Beamte	3.571.557	3.782.800	4.006.300	4.118.200	4.200.000	4.284.600
40120001	Vergütung Arbeitnehmer	11.379.543	12.843.500	13.630.500	14.029.500	14.360.900	14.696.000
40190001	Vergütung Sonstige Beschäftigte	37.596	60.500	77.000	77.000	77.000	77.000
40210001	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.013.038	2.079.100	2.243.900	2.299.900	2.346.200	2.392.600
40220001	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	784.206	867.200	897.900	929.500	955.000	979.200
40310001	Beiträge Sozialversicherung Beamte		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
40320001	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.355.184	2.610.600	2.834.800	2.929.900	3.008.800	3.081.800
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt.	576.211	577.800	635.700	648.700	661.400	674.700
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	493.041	743.600	1.278.200	1.420.100	873.200	905.200

## Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	131.080	153.300	196.600	219.000	134.300	139.500
40710001	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	115.708	16.800	12.200			
40702001	Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	79.300		80.000	80.000	80.000	80.000
40703001	Zuführung zu Rückstellung für Überstunden	9.000		10.000	10.000	10.000	10.000
130	= Summe Aufwendungen für aktives Personal	21.545.464	23.740.600	25.908.500	26.767.200	26.712.200	27.326.000
41120001	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	479	2.900				
41510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	740.481	338.100	460.600	11.100	7.700	8.200
41610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	177.582	88.600	70.600			
140	= Summe Aufwendungen für Versorgung	918.542	429.600	531.200	11.100	7.700	8.200
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.229.616	4.557.900	5.221.900	5.409.100	5.409.200	5.409.400
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.087.525	1.271.200	1.370.700	1.400.000	1.398.700	1.426.700
42122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	121.588	187.800	194.800	179.800	179.800	179.800
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.326	400	400	400	400	400
42211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	52.997	82.700	35.200	38.800	36.500	40.100
42211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	2.602	12.900	6.400	5.900	6.400	5.900
42211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	2.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	133.801	163.100	158.500	145.300	145.700	170.700
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	219.450	295.000	282.600	284.400	277.100	277.600
42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände BgA 19%	1.389	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
42310001	Mieten und Pachten	106.808	92.700	166.000	138.200	138.200	138.200
42310011	Miete und Pachten BgA 19%	4.398		700	700	700	700
42311001	Erbbauszinsen	6.237	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
42312001	Mieten für Maschinen und Geräte	77.012	75.300	89.000	93.200	93.400	93.500
42320011	Leasing Maschinen und Geräte		3.300				
42320021	Leasing KFZ	14.494	25.800	21.500	21.500	21.500	21.500
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.518.225	3.480.300	3.700.300	3.699.700	3.699.700	3.698.700
42411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	17.596	26.800	26.700	41.700	26.700	41.700
42412001	Grundsteuer	18.071	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
42413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	16.525	23.600	20.900	20.900	20.900	20.900
42414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	17.803	20.800	20.300	20.300	20.300	20.300
42415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	1.800	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
42415011	Beregnung Sportplätze	60.910	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	1.562	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
42510001	Haltung von Fahrzeugen	105.873	71.800	79.200	79.200	79.200	219.200
42511001	Betriebs- und Schmierstoffe	43.139	47.900	47.400	47.400	47.400	47.400
42513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	37.707	39.300	41.800	41.800	41.800	41.800
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.777	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
42611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	243.192	347.700	401.900	399.500	361.200	358.200
42611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	2.262	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42613001	Dienst- und Schutzkleidung	82.251	91.100	93.300	90.900	91.800	90.900
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	654.356	860.400	1.020.100	1.012.500	1.023.600	932.500
42710011	Repräsentationen	32.169	22.000	24.600	24.600	24.600	24.600
42710101	Schädlingsbekämpfung	6.737	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
42710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	86.921	72.000	79.000	82.000	82.000	82.000
42710131	Werbung, Werbeatikel u.ä.	3.324	13.500	13.900	13.000	13.000	13.000
42710201	Publikationen u.Ä im Kulturbereich	28.500	34.500	44.500	24.500	4.500	4.500

## Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42710261	Veranstaltungen	98.379	96.500	93.800	73.800	73.800	73.800
42710311	Kunstwerke	2.513	18.900	8.900	8.900	8.900	8.900
42710351	Lernmaterialien	13.524		6.700	6.700	6.700	6.700
42710361	Schwimmunterricht	25.700	25.200	26.200	26.200	26.200	26.200
42710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	69.684	71.600	124.000	124.000	124.000	124.000
42710411	Sachleistungen BGA 19%		700				
42710501	Bücherbestand u. ä.	53.700	42.900	46.000	46.000	46.000	46.000
42710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	3.462	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
42711001	Verpflegung KITA	154.996	142.800	174.800	174.800	174.800	174.800
42814101	Waren 19%	15.108	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
42814201	Waren 7%	29.570	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42814301	Waren 0%	10.759	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	534.115	706.400	767.100	711.800	680.300	653.600
42911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	413.078	452.300	453.900	453.900	453.900	453.900
42912001	Aufwendungen für Softwarepflege	338.375	369.400	466.700	472.000	472.700	471.400
42913001	Betreiberentgelte	10.755.516	11.532.200	11.508.700	11.240.500	11.215.800	11.215.800
42914001	Theaterpädagogische Arbeit	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
42915001	Unterbringung Fundtiere	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
42916002	Dienstleistungen Betriebshof Goslar	4.272.092	4.293.100	4.642.100	4.775.100	4.904.900	5.031.200
150	= Summe Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	27.932.813	29.904.600	31.718.400	31.666.900	31.670.200	31.884.400
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	566.715	344.300	1.535.900	1.802.700	1.894.800	2.012.500
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	60.863	55.800	45.200	106.900	319.300	292.400
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	180.117	281.800	161.000	158.100	156.600	155.200
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.595.390	2.450.200	2.030.500	2.087.100	2.081.300	1.961.200
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	173.263	186.400	148.700	139.500	116.800	109.100
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	261.605	266.200	237.400	286.700	321.100	297.800
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	526.782	487.300	452.100	603.900	573.300	596.600
47118001	Auflösung Sammelposten	154.602	124.400	89.800	45.800		
47211001	Abschreibungen auf Forderungen		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
47211101	Abschr. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.202	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
47212201	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen	161.192	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
160	= Summe Abschreibungen	3.681.730	4.446.400	4.825.600	5.355.700	5.588.200	5.549.800
45170001	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	985.503	889.000	827.100	730.900	674.700	623.900
45180001	Zinsaufwendungen (Sonst.inl.Ber.)		12.900	11.300	9.600	7.900	6.000
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	158.523	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	14	80.100	100	100	100	100
170	= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.144.040	1.087.000	941.500	843.600	785.700	733.000
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)			42.000	168.000	32.500	
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	24.851	17.500	20.000	17.500	17.500	15.000
43150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	1.756.265	1.909.000	2.065.800	2.929.700	2.928.000	2.800.300
43160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	30.309	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
43170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)			7.500	7.500		
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	664.593	728.600	702.800	702.800	702.800	702.800
43181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	4.652.375	5.467.800	6.726.200	7.695.400	8.277.300	8.663.300
43182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahme	33.025	113.500	120.500	97.000	49.000	10.000
43280001	Schuldendiensthilfen (Übr.Ber.)	25.000	25.000	25.000			
43390001	Sonstige soziale Leistungen	94.663	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
43391001	Mietzuschüsse	581.720	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
43392001	Lastenzuschüsse	62.306	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43410001	Gewerbsteuerumlage	3.490.107	3.118.500	1.713.700	1.782.300	1.835.700	1.881.600

## Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
43710001	Allgemeine Umlagen (Land)	111.816	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43721001	Kreisumlage	28.935.992	30.995.500	32.287.400	31.505.000	31.865.700	32.026.200
180	= Summe Transferaufwendungen	40.463.023	43.318.600	44.654.600	45.848.900	46.652.200	47.042.900
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	438.625	474.000	461.000	496.000	481.000	461.000
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inspr.v.Rechten u. Diensten	12.180	134.600	216.500	216.500	216.500	216.500
44291001	Verfügungsmittel	3.941	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
44292001	Mitgliedsbeiträge	61.389	64.300	64.300	65.900	67.000	68.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	399.870	441.900	534.800	559.000	530.200	509.800
44310301	Personalausweise und Reisepässe	186.278	164.000	185.000	185.000	185.000	185.000
44310401	Kontoführungsgebühren	9.581	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44310501	Sonstige Gebühren	787	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44310901	Rücklastschriften	1.305	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
44311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	359.163	529.500	428.500	240.700	212.200	222.200
44311201	Gerichtskosten u.ä.	18.086	107.000	87.000	87.000	87.000	87.000
44311301	Dienstreisen	34.678	55.300	52.000	53.400	52.100	52.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		79.200	63.300			
44411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	287.099	312.300	281.200	281.300	281.300	281.200
44412001	Abwasserabgabe Vienenburg	30.029	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44412101	Abwasserabgabe Goslar	169.877	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44413001	Ersatz in Schadensfällen	7.985	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Bund)	16.902	17.700	17.900	17.900	17.900	17.900
44510001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Land)	23.712	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	532.078	754.300	912.400	951.300	992.600	1.047.500
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)	909.828	1.062.500	805.400	505.400	505.400	505.400
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	4.281	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	58.960	67.500	66.100	66.100	66.100	62.700
44581001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	212.200					
46210001	Deckungsreserve		450.000	250.000	450.000	450.000	100.000
190	= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778.983	5.007.500	4.718.600	4.468.700	4.438.500	4.110.400
200	Summe ordentliche Aufwendungen	99.464.595	107.934.300	113.298.400	114.962.100	115.854.700	116.654.700
210	Ordentliches Ergebnis	8.374.084	1.735.700	624.900	961.300	525.800	-75.400
50100001	KAT Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem./GV)	69.901					
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	5.142					
50290001	Sonstige periodenfremde Erträge	12					
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	11.419					
53120001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>150 €	2.023					
220	= Summe Außerordentliche Erträge	88.498					
51110001	KAT Unterhaltungsaufwand Infrastrukturvermögen	59.193					
51110101	KAT Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	875					
51110401	KAT Haltung von Fahrzeugen	4.141					
51110801	KAT Dienstleistungen Betriebshof Goslar	8.786					
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	429					
53210001	Aufw. aus der Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	4.201					
53220001	Aufw.a.d.Veräuß.v.bew.Verm.geg.st. >1.000 €	3.901					
230	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	81.526					
240	Außerordentliches Ergebnis	6.972					

## Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
250	Jahresergebnis	8.381.055	1.735.700	624.900	961.300	525.800	-75.400
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.796.154	9.135.800	9.908.200	10.234.100	10.234.300	10.234.300
260	= Summe Erträge interne Leistungsbeziehungen	8.796.154	9.135.800	9.908.200	10.234.100	10.234.300	10.234.300
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.785.516	1.886.900	1.883.100	1.883.300	1.883.500	1.883.500
48111001	Aufwendungen Miete GGM	3.687.632	3.972.300	4.490.500	4.816.200	4.816.200	4.816.200
48112001	Aufwendungen Nebenkosten GGM	3.323.006	3.276.600	3.534.600	3.534.600	3.534.600	3.534.600
270	= Summe Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	8.796.154	9.135.800	9.908.200	10.234.100	10.234.300	10.234.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	8.381.055	1.735.700	624.900	961.300	525.800	-75.400

## Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
60110001	Grundsteuer A	198.159	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
60120001	Grundsteuer B	9.779.216	9.869.700	9.869.700	10.017.800	10.168.000	10.320.500
60130001	Gewerbesteuer	21.493.619	20.185.400	21.200.000	22.048.000	22.709.400	23.277.100
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.071.037	21.254.000	21.845.400	22.608.500	23.808.600	25.088.800
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.631.881	4.508.500	5.100.000	4.714.800	4.807.200	4.899.700
60310001	Vergnügungssteuer	2.047.579	2.019.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
60320001	Hundesteuer	350.213	347.900	349.100	349.100	349.100	349.100
60340001	Zweitwohnungssteuer	430.850	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	59.002.555	58.816.600	60.995.900	62.369.900	64.474.000	66.566.900
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.244.680	21.113.000	21.597.200	22.133.000	20.102.000	18.493.000
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.234.064	2.278.000	2.213.200	2.262.000	2.253.000	2.241.000
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	205	25.200	25.200	200	200	200
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	1.324.445	1.591.500	1.745.600	1.891.800	1.764.300	1.662.700
61411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	244.040		43.700	34.100	34.100	34.100
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	253.670	231.300	130.100	130.100	130.100	130.100
61450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)		145.500	131.300	116.500	116.700	116.900
61460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	3.550	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	13.092	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	17.506	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
020	= Summe Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.335.254	25.412.500	25.913.100	26.594.500	24.427.200	22.704.800
62110001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	38					
62150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	23.039	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
030	= Summe Sonst. Transfereinzahlungen	23.077	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63110001	Verwaltungsgebühren	1.203.929	1.122.500	1.239.000	1.219.000	1.219.000	1.213.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	908.726	941.400	897.000	909.600	909.600	909.600
63211001	Niederschlagswassergebühren	1.499.287	1.520.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
63212001	Straßenreinigungengebühren	955.679	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
63213001	Abwassergebühren	7.627.098	8.128.800	7.728.800	7.728.800	7.728.800	7.728.800
63214001	Kindergartengebühren	492.390	221.300	210.100	210.100	210.100	210.100
63215001	Sondernutzungsgebühren	36.390	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
63216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	121.444	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63217001	Eintritt Kaiserpfalz BgA 0%	465.967	465.000	470.000	475.000	475.000	475.000
63611001	Fremdenverkehrsbeiträge Hahnenklee	157.553	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
63612001	Kurbeiträge Hahnenklee	905.207	853.000	856.000	856.000	856.000	856.000
63612011	Gästebeitrag Goslar		325.000	750.000	750.000	750.000	750.000
040	= Summe Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.373.670	14.847.000	15.233.900	15.231.500	15.231.500	15.225.500
64110001	Mieten und Pachten	367.305	278.100	315.500	315.500	315.500	314.700
64111001	Miete und Pachten BgA 19%	30.178	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
64112001	Erbbauzinsen	743.385	753.300	768.800	768.800	768.800	768.800
64113001	Nebenkosten BgA 19%	6.785	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
64113011	Nebenkosten BgA 7 %	130	200	200	200	200	200
64113021	Nebenkosten BgA 0 %	4.697	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	36.720	42.100	34.400	35.800	35.800	35.800
64211001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 19%	39.420	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
64212001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 7%	48.483	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
64213001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 0%	7.991	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500

## Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
64214001	Einzahlungen aus Verpflegung Kindergärten	269.489	279.500	294.800	294.800	294.800	294.800
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.393	47.200	73.000	72.700	72.700	72.700
64611001	Einzahlungen aus Erstattung Lernmaterialien	6.968		6.700	6.700	6.700	6.700
64612001	Einzahlungen aus Schadensersatz	53.974	31.400	32.200	32.000	32.000	32.000
050	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.696.918	1.543.500	1.639.900	1.640.800	1.640.800	1.640.000
64800001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	100.741	113.500	171.600	211.700	211.700	211.700
64810001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	839.588	932.600	952.100	997.100	980.100	945.700
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	649.287	484.300	484.100	484.100	484.100	484.100
64850001	Einz.a.Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	455.224	714.000	809.300	670.300	670.300	670.300
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	17.314	12.000	167.000	12.000	12.000	12.000
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	97.211	153.100	232.900	227.100	227.100	227.100
060	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.159.365	2.409.500	2.817.000	2.602.300	2.585.300	2.550.900
66150001	Zinseinzahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	716	1.700	700	700	700	700
66160001	Zinseinzahlungen (Öff.Sonderr.)	470	400	400	400	400	400
66170001	Zinseinzahlungen (Kreditinst.)		100				
66180001	Zinseinzahlungen (Sonst.inl.Ber.)	246	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	25.240	595.300	475.200	75.200	75.200	75.200
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	230.782	245.000	300.000	300.000	300.000	300.000
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
070	= Summe Zinsen und ähnliche Einzahlungen	257.455	853.700	787.500	387.500	387.500	387.500
65110001	Konzessionsabgaben	2.455.980	2.502.300	2.646.400	2.646.400	2.646.400	2.646.400
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-4.091					
65610001	Bußgelder	822.057	885.500	735.500	685.500	685.500	685.500
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	143.704	168.100	159.100	161.300	161.300	161.300
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	60.804	600	600	600	600	600
65920001	Ungeklärte Einzahlungen	566.634					
090	= Summe Sonst. Einz. aus lauf. Verwalt.tätigk.	4.049.180	3.556.500	3.541.600	3.493.800	3.493.800	3.493.800
100	Saldo Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	105.893.381	107.464.300	110.953.900	112.345.300	112.265.100	112.594.400
	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
70110001	Personalauszahlungen Beamte	-3.583.095	-3.782.800	-4.006.300	-4.118.200	-4.200.000	-4.284.600
70120001	Personalauszahlungen Arbeitnehmer	-11.592.714	-12.843.500	-13.630.500	-14.029.500	-14.360.900	-14.696.000
70190001	Personalauszahlungen Sonstige Beschäftigte	-37.482	-60.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
70210001	Versorgungskassen Beamte	-2.043.057	-2.079.100	-2.243.900	-2.299.900	-2.346.200	-2.392.600
70220001	Versorgungskassen Arbeitnehmer	-796.870	-867.200	-897.900	-929.500	-955.000	-979.200
70310001	Sozi.vers. Beamte		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
70320001	Sozi.vers. Arbeitnehmer	-2.383.968	-2.610.600	-2.834.800	-2.929.900	-3.008.800	-3.081.800
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	-570.384	-577.800	-635.700	-648.700	-661.400	-674.700
110	= Summe Auszahlungen aktives Personal	-21.007.569	-22.826.900	-24.331.500	-25.038.100	-25.614.700	-26.191.300
71120001	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	-2.825	-2.900				
120	= Summe Auszahlungen für Versorgung	-2.825	-2.900				
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.382.080	-4.557.900	-5.221.900	-5.409.100	-5.409.200	-5.409.400
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.016.543	-1.271.200	-1.370.700	-1.400.000	-1.398.700	-1.426.700
72122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	-146.495	-187.800	-194.800	-179.800	-179.800	-179.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.326	-400	-400	-400	-400	-400
72211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	-48.259	-82.700	-35.200	-38.800	-36.500	-40.100

## Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
72211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	-3.096	-12.900	-6.400	-5.900	-6.400	-5.900
72211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	-1.332	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäfts	-153.875	-163.100	-158.500	-145.300	-145.700	-170.700
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-211.824	-295.000	-282.600	-284.400	-277.100	-277.600
72220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände BgA 19%	-1.053	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
72310001	Mieten und Pachten	-93.788	-92.700	-166.000	-138.200	-138.200	-138.200
72310011	Miete und Pachten BgA 19%	-23.312		-700	-700	-700	-700
72311001	Erbbauszinsen	-6.237	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
72312001	Mieten für Maschinen und Geräte	-77.674	-75.300	-89.000	-93.200	-93.400	-93.500
72320011	Leasing Maschinen und Geräte		-3.300				
72320021	Leasing KFZ	-14.097	-25.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-3.389.254	-3.480.300	-3.700.300	-3.699.700	-3.699.700	-3.698.700
72411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	-21.857	-26.800	-26.700	-41.700	-26.700	-41.700
72412001	Grundsteuer	-18.071	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
72413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	-23.315	-23.600	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
72414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	-22.759	-20.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
72415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	-1.951	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72415011	Beregnung Sportplätze	-21.529	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
72415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	-1.781	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-115.677	-71.800	-79.200	-79.200	-79.200	-219.200
72511001	Betriebs- und Schmierstoffe	-44.216	-47.900	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
72513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	-19.433	-39.300	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-12.936	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
72611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-244.026	-347.700	-401.900	-399.500	-361.200	-358.200
72611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	-2.262	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72613001	Dienst- und Schutzkleidung	-84.551	-91.100	-93.300	-90.900	-91.800	-90.900
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-362.745	-860.400	-1.020.100	-1.012.500	-1.023.600	-932.500
72710011	Repräsentationen	-31.582	-22.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
72710101	Schädlingsbekämpfung	-7.718	-7.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
72710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	-87.013	-72.000	-79.000	-82.000	-82.000	-82.000
72710131	Werbung, Werbeartikel u.ä.	-2.975	-13.500	-13.900	-13.000	-13.000	-13.000
72710201	Publikationen u.ä. im Kulturbereich	-28.500	-34.500	-44.500	-24.500	-4.500	-4.500
72710261	Veranstaltungen	-100.475	-96.500	-93.800	-73.800	-73.800	-73.800
72710311	Kunstwerke	-2.513	-18.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
72710351	Lernmaterialien	-9.947		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
72710361	Jugendbetreuung	-25.713	-25.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
72710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	-73.536	-71.600	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
72710411	Sachleistungen BGA 19%		-700				
72710501	Bücherbestand u. ä.	-54.571	-42.900	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
72710521	Personalausweise, Reisepässe bis 31.12.17	-7.938					
72710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	-3.456	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
72711001	Auszahlungen f. Verpflegung KITA	-155.072	-142.800	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
72814101	Waren 19%	-17.833	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
72814201	Waren 7%	-29.231	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72814301	Waren 0%	-10.411	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-589.325	-706.400	-767.100	-711.800	-680.300	-653.600
72911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	-398.760	-452.300	-453.900	-453.900	-453.900	-453.900
72912001	Auszahlungen für Softwarepflege	-348.383	-369.400	-466.700	-472.000	-472.700	-471.400
72913001	Betreiberentgelte	-10.745.284	-11.532.200	-11.508.700	-11.240.500	-11.215.800	-11.215.800
72914001	Theaterpädagogische Arbeit	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500



## Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
72915001	Unterbringung Fundtiere	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
72916002	Dienstleistungen Betriebshof Goslar	-3.683.567	-4.293.100	-4.642.100	-4.775.100	-4.904.900	-5.031.200
130	= Summe Auszahl. Sach- u. Dienstleistung.	-27.069.258	-29.904.600	-31.718.400	-31.666.900	-31.670.200	-31.884.400
75150001	Zinsauszahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-940					
75170001	Zinsauszahlungen (Kreditinst.)	-983.217	-889.000	-827.100	-730.900	-674.700	-623.900
75180001	Zinsauszahlungen (Sonst.inl.Ber.)		-12.900	-11.300	-9.600	-7.900	-6.000
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	-158.562	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
75990001	Sonstige Finanzauszahlungen	-14	-80.100	-100	-100	-100	-100
140	= Summe Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.142.734	-1.087.000	-941.500	-843.600	-785.700	-733.000
73120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)			-42.000	-168.000	-32.500	
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	-24.851	-17.500	-20.000	-17.500	-17.500	-15.000
73150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-1.998.661	-1.909.000	-2.065.800	-2.929.700	-2.928.000	-2.800.300
73160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	-30.309	-31.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
73170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)			-7.500	-7.500		
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	-658.415	-728.600	-702.800	-702.800	-702.800	-702.800
73181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	-4.711.646	-5.467.800	-6.726.200	-7.695.400	-8.277.300	-8.663.300
73182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr. Baumaßn.	-35.214	-113.500	-120.500	-97.000	-49.000	-10.000
73280001	Schuldendiensthilfen (Übr.Ber.)	-25.000	-25.000	-25.000			
73390001	Sonstige soziale Leistungen	-94.652	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
73391001	Mietzuschüsse	-581.468	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
73392001	Lastenzuschüsse	-61.322	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
73410001	Gewerbesteuerumlage	-3.218.958	-3.118.500	-1.713.700	-1.782.300	-1.835.700	-1.881.600
73710001	Allgemeine Umlagen (Land)	-111.816	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
73721001	Kreisumlage	-28.935.992	-30.995.500	-32.287.400	-31.505.000	-31.865.700	-32.026.200
150	= Summe Transferauszahlungen	-40.488.305	-43.318.600	-44.654.600	-45.848.900	-46.652.200	-47.042.900
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.168	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-434.843	-474.000	-461.000	-496.000	-481.000	-461.000
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-12.210	-134.600	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
74291001	Schwimmunterricht	-3.281	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
74292001	Mitgliedsbeiträge	-61.489	-64.300	-64.300	-65.900	-67.000	-68.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	-392.300	-441.900	-534.800	-559.000	-530.200	-509.800
74310301	Personalausweise und Reisepässe	-178.566	-164.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
74310401	Kontoführungsgebühren	-9.594	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
74310501	Sonstige Gebühren	-575	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
74310901	Rücklastschriften	-1.305	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
74311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	-426.868	-529.500	-428.500	-240.700	-212.200	-222.200
74311201	Gerichtskosten u.ä.	-18.141	-107.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
74311301	Dienstreisen	-34.686	-55.300	-52.000	-53.400	-52.100	-52.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.439	-79.200	-63.300			
74411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	-268.541	-312.300	-281.200	-281.300	-281.300	-281.200
74412001	Abwasserabgabe Vienenburg	-30.029	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
74412101	Abwasserabgabe Goslar	-173.009	-180.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
74413001	Ersatz in Schadensfällen	-7.985	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
74500001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Bund)	-16.902	-17.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
74510001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Land)	-23.712	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	-474.860	-754.300	-912.400	-951.300	-992.600	-1.047.500
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)	-1.094.240	-1.062.500	-805.400	-505.400	-505.400	-505.400
74570001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	-4.575	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
74580001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	-52.378	-67.500	-66.100	-66.100	-66.100	-62.700

## Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
74581001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.) Finanzhilfe	-209.440					
74910001	Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw.tätigk.	-4.577					
74920001	Ungeklärte Auszahlungen	-231.103					
76210001	Deckungsreserve		-450.000	-250.000	-450.000	-450.000	-100.000
160	= Summe sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	-4.149.087	-5.007.500	-4.718.600	-4.468.700	-4.438.500	-4.110.400
170	= Summe der Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-93.859.778	-102.147.500	-106.364.600	-107.866.200	-109.161.300	-109.962.000
180	Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	12.033.603	5.316.800	4.589.300	4.479.100	3.103.800	2.632.400
	Investitionen						
68100001	Investitionszuwendungen (Bund)	766.910	936.000	568.000	4.617.000	721.900	
68110001	Investitionszuwendungen (Land)	1.480.729	3.655.900	5.266.100	7.605.700	8.954.900	5.148.100
68120001	Investitionszuwendungen (Gem./GV)	181.672		40.000	40.000	40.000	
68180001	Investitionszuwendungen (Übr.Ber.)	10.518	1.116.200	230.000	200.000	578.900	
190	= Summe Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	2.439.828	5.708.100	6.104.100	12.462.700	10.295.700	5.148.100
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.973	100.000	700.400	100.000	100.000	100.000
200	= Summe Beitr. u. ähnliche Entgelte f. Invest.	23.973	100.000	700.400	100.000	100.000	100.000
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	330.551	100.000	487.900			
68312001	Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st. >150-1.000 €	2.023					
210	= Summe Veräußerung von Sachvermögen	332.574	100.000	487.900			
68850001	Rückflüsse von Ausleihungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	55.981	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
68880001	Rückflüsse von Ausleihungen (Sonst.inl.Ber.)	3.835					
220	= Summe Finanzvermögensanlagen	59.816	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	2.856.191	5.964.000	7.348.300	12.618.600	10.451.600	5.304.000
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-44.994	-135.000	-1.090.000	-280.000	-235.000	-160.000
250	= Summe Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-44.994	-135.000	-1.090.000	-280.000	-235.000	-160.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-361.202	-997.600	-1.275.300	-1.990.700	-2.262.400	-1.654.600
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.014.983	-4.422.200	-7.626.300	-12.431.500	-11.176.800	-5.430.900
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.349.097	-19.000				
260	= Summe Baumaßnahmen	-6.725.282	-5.438.800	-8.901.600	-14.422.200	-13.439.200	-7.085.500
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-568.871	-3.431.200	-2.524.800	-2.444.100	-1.306.800	-844.000
78312001	Ausz. f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>150-1.000 €	-158.609					
78330001	Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-308.640	-240.000	-402.000	-140.000	-130.000	-150.000
270	= Summe Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.036.120	-3.671.200	-2.926.800	-2.584.100	-1.436.800	-994.000
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Gem./GV)	-22.904					
78150001	Zuw. u.Zusch. f.Inv. (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-104.863	-6.359.700	-5.474.500	-7.656.500	-6.242.700	-5.060.500
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (priv.Unt.)		-440.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	-177.872	-287.000	-388.100	-509.000	-2.000.000	-2.565.000
290	= Summe Aktivierbare Zuwendungen	-305.639	-7.086.700	-6.012.600	-8.265.500	-8.342.700	-7.725.500
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-8.112.035	-16.331.700	-18.931.000	-25.551.800	-23.453.700	-15.965.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.255.844	-10.367.700	-11.582.700	-12.933.200	-13.002.100	-10.661.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.777.759	-5.050.900	-6.993.400	-8.454.100	-9.898.300	-8.028.600
69271001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.<1 J.,€-W.						

## Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
69272001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-W.						
69272601	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,AO T.						
69272602	Umschuldungen Planjahre			4.721.800	615.200	1.335.200	225.200
69272603	Kreditaufnahme Planjahre		1.318.600	1.505.300	10.471.700	12.016.400	10.162.300
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.		1.318.600	6.227.100	11.086.900	13.351.600	10.387.500
79271001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.< 1 J.,€-Währ	-459.757	-459.800	-459.800	-459.800	-459.800	-459.800
79272001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-Währ	-57.379	-83.100	-76.600	-199.500	-212.000	-155.100
79272002	Umschuldungen Planjahre			-4.721.800	-615.200	-1.335.200	-225.200
79273001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	-865.168	-2.672.500	-1.143.400	-960.900	-1.050.400	-1.132.300
350	Auszahl.Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.t.	-1.382.304	-3.215.400	-6.401.600	-2.235.400	-3.057.400	-1.972.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.382.304	-1.896.800	-174.500	8.851.500	10.294.200	8.415.100
370	Finanzmittelveränderung	5.395.455	-6.947.700	-7.167.900	397.400	395.900	386.500

## Legende – Ergebnisgliederungscodes

### Ergebnishaushalt (Gesamt- und Teilhaushalte)

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

## Legende – Ergebnisgliederungscodes

### Ergebnishaushalt (Gesamt- und Teilhaushalte)

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

Haushaltssperrvermerke

## Haushaltssperrvermerke Haushaltsjahr 2020

Nr.	Produkt	Invest.-Nr. oder Rubr.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020	Freigabe		Seite Entwurf
				EUR	VA	Rat	
1	111-03	130	Neueinrichtung Stelle "Poststelle, Zentrale Beschaffung" (vgl. Stellenplan 2020)	21.600	x		623
2	111-07	150	DV Ausstattung Mobiles Arbeiten	34.000	x		639
3	111-07	150	Projektausbau DMS (Doppelmonitor)	29.000	x		639
4	111-07	I201110705	IT Infrastruktur	170.000		x	643
5	111-07	I201110704	Lizenzen - Ausbau des geografischen Informationssystems (GoGis)	19.000	x		643
6	111-19	130	Neueinrichtung Stelle "Verwaltungs- und Schreibkraft Ratsbüro" (vgl. Stellenplan 2020)	20.300	x		20
7	251-01	I202510101	Erwerb Reader-Printer	15.000	x		657
8	365-02	180	KiTA St. Jakobi / Heizung	30.000	x		406
9	365-02	180	KiTA St. Jakobi / Belüftung	40.000	x		406
10	366-01	I203660101	Anschaffung Spielgeräte U3 Goslarer Spielplätze	50.000		x	486
11	366-03	150	Ertüchtigung Jugendzeltplatz Vienenburg	3.000	x		489
12	424-01	neu	Kunstrasenplatz Oker	300.000		x	
13	424-01	neu	Kunstrasenplatz Vienenburg	25.000	x		
14	424-01	neu	Flutlichtanlage Hockeyplatz	50.000		x	
15	541-01	I175410117	Kreisverkehr Krankenhaus	40.000	x		559
16	541-01	I205410121	Digitale Infrastruktur	50.000	x		562
17	544-01	150	Begrünung Immenrode	15.000	x		575
18	551-01	150	Unterhaltung wassergebundene Wege	40.000	x		599
19	551-01	150	Unterhaltung unterer Teich Okeruferweg	30.000	x		599
20	552-01	130	Neueinrichtung Stelle "Digitales Hochwasserschutzkonzept" (vgl. Stellenplan 2020)	67.000	x		608
21	552-01	I205520105	Hochwasserschutz Lochtum / Schamlah	76.700		x	608
22	552-01	I205520106	Hochwasserschutzkonzept Goslar / Abzucht *	35.000	x		608
23	552-01	I205520108	Hochwasserentlastungstunnel Altstadt	110.000		x	609
24	552-01	I205520109	Hochwasserschutz Wiedelah / Ecker	25.000	x		609
25	575-02	150	Verlegung Strom und Abwasser im kleinen Kurpark und Festplatz	15.000	x		124

Freigabe VA: unter 50.000 EUR

Freigabe Rat: ab 50.000 EUR

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

\* Die Anpassung des Ansatzes von 35.000 € auf 79.000 € gem. 3. Änderungsliste ist bei der Freigabeentscheidung zu berücksichtigen.

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

Nr.	Produkt	Invest.-Nr. oder	Maßnahme	Ansatz 2020	Gremium		Seite Entwurf
				EUR	VA	Rat	
1	126-01	I181260109	TSF-W Wiedelah	320.000		x	214

## Haushaltsbegleitanträge



## Haushaltsbegleitanträge zum Haushaltsplan 2020

Lfd. Nr.	Haushaltsbegleitantrag von	Maßnahme
1	2019/316-16 SPD-Ratsfraktion	<p>Unter Moderation der Stadtjugendpflege wird für den Spielplatz „Unter den Eichen“ am Steinberg eine Aufwertung im Bereich von Spiel-Erlebnis-Geräten für Kleinkinder unter Beteiligung der Nutzer erstellt.</p> <p>Die Ergebnisse sind spätestens zur Haushaltsplanberatung 2021 vorzulegen.</p>
2	2019/316-17 SPD-Ratsfraktion	Die Verwaltung prüft eine Kooperation (ggf. Fusion) der Stadtbibliothek Goslar mit der Bibliothek Vienenburg mit dem Ziel einer verbesserten Ausleihmöglichkeit der Medien für den Standort Vienenburg.
3	2019/316-18 SPD-Ratsfraktion	Gespräche zur Umsetzung des „Digitalpakts an Goslarer Grundschulen“ analog des „Osnabrückers Modells“ werden aufgenommen
4	2019/316-20 Bündnis 90/Die Grünen	Für den Wasserverbrauch auf Sportplätzen wird eine einheitliche Regelung bzgl. der Verbrauchsmengen, bzw. der Kosten geschaffen
5	2019/316-22 Bündnis 90/Die Grünen	Differenzierte Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung in der Stadt Goslar und den Ortsteilen
6	Mündlich zu SV 2019/316-32 Nr. 7 und 2019/316-33 Nr. 17 und 19	Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplans (Bezug: Kunstrasenplatz Vienenburg, Leichtathletikanlage Goldene Aue und Flutlichtanlage Hockeyplatz Osterfeldstadion)
7	2019/316-33 Nr. 14 CDU-Ratsfraktion	Parkflächen Sportplatz Wiedelah, Prüfung der Anlage weiterer Stellplätze zur Reduzierung des Parkdrucks
8	2019/305-10 Nr. 2 Stellenplan Bürgerliste	Zur Aufhebung der Sperrvermerke für die unter Ziff. 1 genannte Stelle Nr. 14 und die bereits mit einem Sperrvermerk versehene Stelle Nr. 19 in der Organisationseinheit 4.1.1 (Poststelle, zentrale Beschaffung) legt die Verwaltung einen Vorschlag zur Kürzung gleichwertiger Stellenanteile in anderen Organisationseinheiten vor, die in den Stellenplan 2021 einzuarbeiten sind.
9	2019/316-23 Nr. 2 Ratsfraktion Die Linke	Erlass einer Änderungssatzung zur Vergnügungssteuersatzung für die Anpassung des Steuersatzes von 18% auf 20%

## Abkürzungsverzeichnis

<b>Abkürzungen</b>	<b>Erläuterung</b>
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 2020

Teilergebnishaushalt 08								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.925	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	485	400	1.400	1.200	1.200	1.200	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.158	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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	1.305	8.000	7.300	43.500	72.900	70.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	15.873	19.400	18.200	54.200	83.600	81.300	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.150.424	1.181.700	1.369.500	1.459.100	1.434.900	1.464.800	
14	Aufwendungen für Versorgung	81.157	34.500	49.800	1.000	600	600	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.240	82.900	97.200	94.500	90.300	90.500	
16	Abschreibungen	7.689	2.800	2.000	700	600	600	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	424.176	434.800	413.500	413.600	416.800	416.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.741.685	1.736.700	1.932.000	1.968.900	1.943.200	1.973.400	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-1.725.812	-1.717.300	-1.913.800	-1.914.700	-1.859.600	-1.892.100	
22	Außerordentliche Erträge	12	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)	12	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.725.800	-1.717.300	-1.913.800	-1.914.700	-1.859.600	-1.892.100	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.155	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.726.955	-1.722.300	-1.916.300	-1.917.200	-1.862.100	-1.894.600	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 08								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	108	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650	2.000	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	8.937	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	14.695	11.000	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	-1.093.569	-1.109.200	-1.230.600	0	-1.327.600	-1.354.100	-1.381.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-70.683	-82.900	-97.200	0	-94.500	-90.300	-90.500
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	-405.352	-434.800	-413.500	0	-413.600	-416.800	-416.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.569.604	-1.626.900	-1.741.300	0	-1.835.700	-1.861.200	-1.888.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.554.909	-1.615.900	-1.731.800	0	-1.826.200	-1.851.700	-1.879.000
	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	-202	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	-202	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-202	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.555.111	-1.615.900	-1.731.800	0	-1.826.200	-1.851.700	-1.879.000
	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 2020

Teilfinanzhaushalt 08								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.555.111	-1.615.900	-1.731.800	0	-1.826.200	-1.851.700	-1.879.000

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-01 Verwaltungsleitung Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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"> <li>- Steuerung der Stadtverwaltung</li> <li>- Vorbereitung, Initiierung, Koordination und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung</li> <li>- Koordination von Veränderungsprozessen</li> <li>- Strategisches Management</li> <li>- Ratsangelegenheiten</li> <li>- Analyse, Beratung und Erstellung von Handlungsempfehlungen und Beschlussvorlagen</li> <li>- Repräsentation</li> <li>- Medienarbeit</li> </ul>			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erledigung der gesetzlich übertragenen Aufgaben</li> <li>Sicherstellung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses und der Fachausschüsse</li> <li>Umsetzung der strategischen Ziele</li> <li>Wahrung der Einheitlichkeit der Verwaltung</li> <li>Angemessene Repräsentation der Stadt</li> </ul>			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	8,00	8,00	8,50	8,75

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.925	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	485	400	1.400	1.200	1.200	1.200	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	1.305	8.000	6.300	43.500	72.900	70.600	
120	= Summe ordentliche Erträge	12.198	19.400	17.200	54.200	83.600	81.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	866.613	842.600	961.000	1.043.100	1.010.500	1.032.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	81.157	34.500	42.800	1.000	600	600	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.313	61.000	65.800	65.400	65.500	65.600	
160	Abschreibungen	4.580	2.600	1.800	600	600	600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.614	28.200	30.700	30.800	31.800	31.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.037.277	968.900	1.102.100	1.140.900	1.109.000	1.130.700	
210	Ord.Erg.	-1.025.079	-949.500	-1.084.900	-1.086.700	-1.025.400	-1.049.400	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-1.025.079	-949.500	-1.084.900	-1.086.700	-1.025.400	-1.049.400	
	(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	1.155	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.026.234	-954.500	-1.087.400	-1.089.200	-1.027.900	-1.051.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
<p>Nr. 020 Neujahrsempfang 7.500 €</p> <p>Nr. 070 Erstattung anteilige Nutzung Dienstwagen OB 1.000 €</p> <p>Nr. 150 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 6.000 € Kfz-Leasing OB 6.000 € Kopierer 1.700 € Wartung und Reinigung Fahrzeuge 500 € Betriebs- und Schmierstoffe 3.900 € Kfz-Versicherung und Steuern 4.100 € Fahrerleistung für OB 10.700 € Beflagung und Transporte 3.400 € Repräsentationen und Ehrungen 24.500 € Aus- und Fortbildung 3.600 € Presse und Öffentlichkeitsarbeit 500 € Neujahrsempfang 6.000 €</p> <p>Nr. 190 Verfügungsmittel OB 4.000 € Mitgliedschaft Betriebssportgemeinschaft Nordharz 85 € Geschäftsaufwendungen 21.200 € Dienstreisen 2.900 € Versicherungen 2.500 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	2.000	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	8.925	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	10.025	11.000	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	-809.605	-770.100	-841.600	0	-911.600	-929.700	-948.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-56.003	-61.000	-65.800	0	-65.400	-65.500	-65.600
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	-26.348	-28.200	-30.700	0	-30.800	-31.800	-31.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-891.955	-859.300	-938.100	0	-1.007.800	-1.027.000	-1.045.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-881.930	-848.300	-928.600	0	-998.300	-1.017.500	-1.036.300
	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)	-881.930	-848.300	-928.600	0	-998.300	-1.017.500	-1.036.300
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-881.930	-848.300	-928.600	0	-998.300	-1.017.500	-1.036.300

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-05 Personalvertretung Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
Verantwortliche Organisationseinheit Personalvertretungen		Verantwortliche Person(en)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)			
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter/innen			
Produktbeschreibung	- Erfüllung der Aufgaben nach dem Nds. Personalvertretungsgesetz und dem SGB IX - Mitwirkung und Mitbestimmung bei personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen			
Ziele	Überwachung der Einhaltung von Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterrechten und -schutzvorschriften, die in Gesetzen, Tarifverträgen etc. geregelt sind, Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden aus den Reihen der Mitarbeiterschaft, Förmliche Beteiligung an den Entscheidungen der Dienststelle			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	2,26	2,26	3,00	3,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	1.000	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	118.285	148.100	201.200	185.400	189.200	192.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	7.000	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.707	11.300	17.400	16.400	11.900	11.900	
160	Abschreibungen	50	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.763	40.800	8.600	8.600	10.800	10.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.805	200.200	234.200	210.400	211.900	215.600	
210	Ord.Erg.	-165.805	-200.200	-233.200	-210.400	-211.900	-215.600	
	(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	-165.805	-200.200	-233.200	-210.400	-211.900	-215.600	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-165.805	-200.200	-233.200	-210.400	-211.900	-215.600	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
<p>Nr. 150  Aus- und Fortbildung 14.000 €  Unterhaltung BGA 100 €  Miete für Maschinen und Geräte 1.900 €  Kfz-Versicherungen und -steuern 100 €</p> <p>Nr. 190  Mitgliedschaft AG der Personalräte Nds. 100 €  Geschäftsaufwendungen 2.900 €  Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten 4.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-118.438	-148.100	-181.700	0	-185.400	-189.200	-192.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.703	-11.300	-17.400	0	-16.400	-11.900	-11.900
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	-28.314	-40.800	-8.600	0	-8.600	-10.800	-10.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-152.455	-200.200	-207.700	0	-210.400	-211.900	-215.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-152.455	-200.200	-207.700	0	-210.400	-211.900	-215.600
	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)	-152.455	-200.200	-207.700	0	-210.400	-211.900	-215.600
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-152.455	-200.200	-207.700	0	-210.400	-211.900	-215.600



## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,75	0,75	0,75	0,75

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	31.836	46.200	57.900	59.100	60.300	61.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401	3.500	5.200	3.900	3.900	4.000	
160	Abschreibungen	31	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	1.503	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.772	52.100	65.500	65.400	66.500	67.800	
210	Ord.Erg.	-36.772	-52.100	-65.500	-65.400	-66.500	-67.800	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-36.772	-52.100	-65.500	-65.400	-66.500	-67.800	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-36.772	-52.100	-65.500	-65.400	-66.500	-67.800	
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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-31.836	-46.200	-57.900	0	-59.100	-60.300	-61.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.394	-3.500	-5.200	0	-3.900	-3.900	-4.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.503	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-36.733	-52.000	-65.400	0	-65.300	-66.500	-67.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-36.733	-52.000	-65.400	0	-65.300	-66.500	-67.800
	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	-202	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	-202	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-202	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.936	-52.000	-65.400	0	-65.300	-66.500	-67.800
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-36.936	-52.000	-65.400	0	-65.300	-66.500	-67.800

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 11		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt 111-13		Gleichstellungsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I171111399 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-202							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202							

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle			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 - 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	2,25	2,36	2,38	2,75

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	3.675	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	133.690	144.800	149.400	171.500	174.900	178.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.394	7.100	8.800	8.800	9.000	9.000	
160	Abschreibungen	45	100	100	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	361.674	363.500	371.900	371.900	371.900	371.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	507.803	515.500	530.200	552.200	555.800	559.300	
210	Ord.Erg.	-504.128	-515.500	-530.200	-552.200	-555.800	-559.300	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-504.128	-515.500	-530.200	-552.200	-555.800	-559.300	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-504.128	-515.500	-530.200	-552.200	-555.800	-559.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
<p>Nr. 130 Haushaltssperrvermerk Neueinrichtung Stelle "Verwaltungs- und Schreibkraft Ratsbüro" (vgl. Stellenplan 2020) 20.300 € Aufhebung VA</p> <p>Nr. 150 Nutzung ALLRIS 5.600 € Kopierer 1.600 € Aus- u. Fortbildung 500 €</p> <p>Nr. 190 Aufwandsentschädigungen 289.000 € Fraktionszuschüsse 57.000 € Geschäftsaufwendungen 24.500 € Versicherungsbeiträge u. a. 1.400 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	4.550	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.	4.550	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-133.690	-144.800	-149.400	0	-171.500	-174.900	-178.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.219	-7.100	-8.800	0	-8.800	-9.000	-9.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-357.066	-363.500	-371.900	0	-371.900	-371.900	-371.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-497.975	-515.400	-530.100	0	-552.200	-555.800	-559.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-493.425	-515.400	-530.100	0	-552.200	-555.800	-559.300
	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)	-493.425	-515.400	-530.100	0	-552.200	-555.800	-559.300
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-493.425	-515.400	-530.100	0	-552.200	-555.800	-559.300

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 09								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	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	23.797	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	711	4.600	3.500	24.000	40.200	38.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	24.508	21.600	20.500	41.000	57.200	55.900	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	416.025	428.700	472.200	487.100	467.400	477.600	
14	Aufwendungen für Versorgung	44.251	19.800	23.700	500	400	400	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.515	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	
16	Abschreibungen	221	100	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.545	25.400	23.400	25.600	25.600	25.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	506.556	504.300	549.600	543.500	523.700	533.900	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-482.048	-482.700	-529.100	-502.500	-466.500	-478.000	
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.)	-482.048	-482.700	-529.100	-502.500	-466.500	-478.000	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.028	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.028	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-477.020	-482.700	-524.100	-497.500	-461.500	-473.000	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 09								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	9.215	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.	9.215	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	-387.279	-387.000	-406.400	0	-414.600	-422.900	-431.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-29.515	-30.300	-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	-16.550	-25.400	-23.400	0	-25.600	-25.600	-25.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-433.344	-442.700	-460.100	0	-470.500	-478.800	-487.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-424.129	-425.700	-443.100	0	-453.500	-461.800	-470.300
	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)	-424.129	-425.700	-443.100	0	-453.500	-461.800	-470.300
	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 2020

Teilfinanzhaushalt 09								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-424.129	-425.700	-443.100	0	-453.500	-461.800	-470.300

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-17 Rechnungsprüfung Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	4,00	4,00	4,00	4,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	23.797	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	711	4.600	3.500	24.000	40.200	38.900	
120	= Summe ordentliche Erträge	24.508	21.600	20.500	41.000	57.200	55.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	416.025	428.700	472.200	487.100	467.400	477.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	44.251	19.800	23.700	500	400	400	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.515	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	
160	Abschreibungen	221	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	16.545	25.400	23.400	25.600	25.600	25.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	506.556	504.300	549.600	543.500	523.700	533.900	
210	Ord.Erg.	-482.048	-482.700	-529.100	-502.500	-466.500	-478.000	
	(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	-482.048	-482.700	-529.100	-502.500	-466.500	-478.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.028	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.028	0	5.000	5.000	5.000	5.000	



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-477.020	-482.700	-524.100	-497.500	-461.500	-473.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
<p><b>Nr. 070</b> Erstattung für Prüfungen von Vergaben und Verwendungsnachweisen sowie des Stiftungsgüterfonds (ab 2017 doppisches Rechnungswesen) 17.000 €</p> <p><b>Nr. 150</b> Mieten 25.300 € Aus- und Fortbildung 3.200 € Software-, Lizenz- und Pflegegebühren 1.600 €</p> <p><b>Nr. 190</b> Mitgliedsbeitrag IdR 200 € Geschäftsaufwendungen 1.800 € Dienstreisen u. Versicherungen 1.400 € Unterstützungsleistungen durch WP für Jahresabschlussprüfungen u. a. (s. auch SV 2017/095) 20.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	9.215	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.	9.215	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	-387.279	-387.000	-406.400	0	-414.600	-422.900	-431.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-29.515	-30.300	-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	-16.550	-25.400	-23.400	0	-25.600	-25.600	-25.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-433.344	-442.700	-460.100	0	-470.500	-478.800	-487.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-424.129	-425.700	-443.100	0	-453.500	-461.800	-470.300
	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)	-424.129	-425.700	-443.100	0	-453.500	-461.800	-470.300
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-424.129	-425.700	-443.100	0	-453.500	-461.800	-470.300

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 10								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.456.349	58.816.600	60.995.900	62.369.900	64.474.000	66.566.900	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.578.148	23.490.400	23.814.300	24.398.900	22.358.900	20.737.900	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	123.760	250.700	248.000	244.100	244.900	240.200	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.067.829	1.348.900	1.776.900	1.776.900	1.776.900	1.776.900	
06	privatrechtliche Entgelte	598.701	519.100	593.200	593.200	593.200	593.200	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.142	419.000	184.800	133.800	133.800	133.800	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	289.063	841.400	775.200	375.200	375.200	375.200	
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.618.354	2.693.900	2.823.800	2.934.400	3.022.500	3.015.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	86.904.348	88.380.000	91.212.100	92.826.400	92.979.400	93.439.100	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.993.042	3.185.000	3.541.600	3.655.700	3.569.600	3.644.800	
14	Aufwendungen für Versorgung	227.221	100.700	131.500	2.500	1.800	2.000	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.594.618	8.970.900	9.753.300	10.095.200	10.082.600	10.097.100	
16	Abschreibungen	219.675	336.700	205.900	244.000	239.400	235.500	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.144.026	1.086.900	941.400	843.500	785.600	732.900	
18	Transferaufwendungen	34.295.180	35.994.000	36.059.600	36.224.500	36.629.200	36.707.700	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	636.730	1.599.400	1.209.300	1.079.100	1.048.600	698.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.110.492	51.273.600	51.842.600	52.144.500	52.356.800	52.118.500	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	38.793.856	37.106.400	39.369.500	40.681.900	40.622.600	41.320.600	
22	Außerordentliche Erträge	5.703	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.908	0	0	0	0	0	
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	2.795	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	38.796.651	37.106.400	39.369.500	40.681.900	40.622.600	41.320.600	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.169.006	7.468.800	8.187.500	8.513.200	8.513.200	8.513.200	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	353.262	356.800	387.500	398.500	398.500	398.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.815.744	7.112.000	7.800.000	8.114.700	8.114.700	8.114.700	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	45.612.395	44.218.400	47.169.500	48.796.600	48.737.300	49.435.300	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 10								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.002.555	58.816.600	60.995.900	0	62.369.900	64.474.000	66.566.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.578.148	23.490.400	23.814.300	0	24.398.900	22.358.900	20.737.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.065.736	1.348.900	1.776.900	0	1.776.900	1.776.900	1.776.900
05	privatrechtliche Entgelte	637.478	519.100	593.200	0	593.200	593.200	593.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.891	419.000	184.800	0	133.800	133.800	133.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	256.929	841.400	775.200	0	375.200	375.200	375.200
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.613.001	2.670.900	2.804.500	0	2.804.500	2.804.500	2.804.500
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	86.251.738	88.106.300	90.944.800	0	92.452.400	92.516.500	92.988.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.848.531	-2.973.300	-3.176.600	0	-3.263.000	-3.328.000	-3.394.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.232.884	-8.970.900	-9.753.300	0	-10.095.200	-10.082.600	-10.097.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.142.719	-1.086.900	-941.400	0	-843.500	-785.600	-732.900
15	Transferauszahlungen	-34.266.927	-35.994.000	-36.059.600	0	-36.224.500	-36.629.200	-36.707.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.108.888	-1.599.400	-1.209.300	0	-1.079.100	-1.048.600	-698.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-47.599.949	-50.624.500	-51.140.200	0	-51.505.300	-51.874.000	-51.630.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	38.651.789	37.481.800	39.804.600	0	40.947.100	40.642.500	41.357.800
	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	314.818	100.000	487.900	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	314.818	100.000	487.900	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.865	-55.000	-550.000	0	-75.000	-75.000	0
26	Baumaßnahmen	-1.196.384	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.582	-28.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-5.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-525.000	-373.500	0	-300.000	-300.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.324.831	-608.000	-941.500	0	-390.000	-390.000	-5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.010.013	-508.000	-453.600	0	-390.000	-390.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	37.641.775	36.973.800	39.351.000	0	40.557.100	40.252.500	41.352.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	1.318.600	6.227.100	0	11.086.900	13.351.600	10.387.500
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-1.382.304	-3.215.400	-6.401.600	0	-2.235.400	-3.057.400	-1.972.400

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 10								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.382.304	-1.896.800	-174.500	0	8.851.500	10.294.200	8.415.100
37	Finanzmittelveränderung	36.259.471	35.077.000	39.176.500	0	49.408.600	50.546.700	49.767.900

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	12,04	11,85	11,85	11,85

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.904	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	12.425	303.500	12.300	12.300	12.300	12.300	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	438	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	989	6.300	4.900	34.700	58.200	56.100	
120	= Summe ordentliche Erträge	34.423	330.300	37.700	67.500	91.000	88.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	864.257	893.900	959.400	989.700	967.000	987.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	61.510	27.400	33.300	700	500	500	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.474	15.600	12.900	12.200	12.200	12.200	
160	Abschreibungen	817	500	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	34.373	17.700	17.900	17.900	17.900	17.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	973.432	955.100	1.023.900	1.020.900	998.000	1.018.500	
210	Ord.Erg.	-939.009	-624.800	-986.200	-953.400	-907.000	-929.600	
	(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	-939.009	-624.800	-986.200	-953.400	-907.000	-929.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457	217.900	500	500	500	500	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	457	217.900	500	500	500	500	



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-938.552	-406.900	-985.700	-952.900	-906.500	-929.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft								
<p>Nr. 020 Leistungen nach § 14 NBGG</p> <p>Nr. 150 Fortbildung 7.000 € davon: - <i>Schulungsbedarf Buchhalter kommunal 1.000 €</i> - <i>Schulungsbedarf Anlagenbuchhaltung 2.500 €</i></p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.904	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	5.301	303.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	709	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.	9.914	307.400	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-821.639	-836.100	-867.400	0	-884.800	-902.500	-920.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-12.945	-15.600	-12.900	0	-12.200	-12.200	-12.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-940	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.006	-17.700	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-874.530	-869.400	-898.200	0	-914.900	-932.600	-950.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-864.616	-562.000	-882.000	0	-898.700	-916.400	-934.500
	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)	-864.616	-562.000	-882.000	0	-898.700	-916.400	-934.500
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-864.616	-562.000	-882.000	0	-898.700	-916.400	-934.500

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-09 Stadtkasse Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZA	10,85	10,86	11,68	11,95

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.920	7.100	39.000	39.000	39.000	39.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	144.876	167.300	157.100	165.100	172.000	171.200	
120	= Summe ordentliche Erträge	183.796	174.400	196.100	204.100	211.000	210.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	592.306	637.300	707.400	734.500	737.300	752.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	18.361	7.600	14.100	200	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117	19.800	14.600	14.600	14.600	14.600	
160	Abschreibungen	288	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	80.000	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.361	60.400	52.300	52.300	52.300	52.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	657.433	805.100	788.400	801.600	804.300	819.200	
210	Ord.Erg.	-473.638	-630.700	-592.300	-597.500	-593.300	-609.000	
	(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	-473.638	-630.700	-592.300	-597.500	-593.300	-609.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.102	0	52.100	52.100	52.100	52.100	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.102	0	52.100	52.100	52.100	52.100	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-421.536	-630.700	-540.200	-545.400	-541.200	-556.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
<p>Nr. 070 Erstattung LK Goslar f. Vollstreckungen 6.000 €</p> <p>Nr. 150 Fortbildung 8.200 €: - <i>Infoma Schulungen 6.400 €</i> - <i>Spezialseminare 1.800 €</i></p> <p>Nr. 190 Mitgliedschaft Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. 100 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	2.791	7.100	39.000	0	39.000	39.000	39.000
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	139.673	165.600	155.100	0	155.100	155.100	155.100
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	142.464	172.700	194.100	0	194.100	194.100	194.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-580.385	-621.400	-668.500	0	-704.400	-718.600	-732.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.110	-19.800	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-80.000	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.829	-60.400	-52.300	0	-52.300	-52.300	-52.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-628.324	-781.600	-735.400	0	-771.300	-785.500	-799.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-485.860	-608.900	-541.300	0	-577.200	-591.400	-605.700
	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)	-485.860	-608.900	-541.300	0	-577.200	-591.400	-605.700
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-485.860	-608.900	-541.300	0	-577.200	-591.400	-605.700



## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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"> <li>- Veranlagung der kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Kultur- und Tourismusförderabgabe, Zweitwohnungssteuer) und Gebühren (Straßenreinigungs- und Niederschlagswassergebühren)</li> <li>- Erteilung von Steuervergünstigungen und -befreiungen</li> <li>- Fachlich-inhaltliche Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung</li> <li>- Feststellung und Einleitung von Steuerordnungswidrigkeiten und -straftaten</li> <li>- Wahrnehmung kommunaler Interessen gegenüber dem Finanzamt</li> <li>- Beratung der Abgabepflichtigen</li> </ul>			
Ziele	gesetzeskonforme zeitnahe Festsetzung und Heranziehung von Abgaben zur Beschaffung allgemeiner Deckungsmittel der Stadt Goslar zur Erfüllung kommunaler Aufgaben			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZA	8,27	8,19	7,69	7,69

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	33	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	409	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	932	4.100	2.500	17.600	29.400	28.600	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.374	4.100	2.500	17.600	29.400	28.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	565.894	582.100	568.000	583.300	573.200	585.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	33.785	17.800	17.400	300	200	300	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100	
160	Abschreibungen	1.963	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	31.120	56.300	38.400	33.800	33.800	33.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	636.455	663.900	631.900	625.500	615.300	627.300	
210	Ord.Erg.	-635.081	-659.800	-629.400	-607.900	-585.900	-598.700	
	(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	-635.081	-659.800	-629.400	-607.900	-585.900	-598.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.210	0	98.200	98.200	98.200	98.200	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.210	0	98.200	98.200	98.200	98.200	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-538.871	-659.800	-531.200	-509.700	-487.700	-500.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben								
<p>Nr. 150 Miete Kopierer 2.000 € Fortbildung 5.600 € davon: - <i>Infoma Schulung 1.600 €</i> - <i>Spezialseminare 1.500 €</i> - <i>Inhouse Schulung 1.600 €</i></p> <p>Nr. 190 u. a. Versendung Grundsteuer- und Gewerbesteuerbescheide Beratungen HJ 2020 13.000 € davon: - <i>Umsatzsteuer und Tax Compliance 8.000 €</i> - <i>Pauschale 5.000 €</i></p> <p>Allgemeiner Hinweis Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten und Steuerbeteiligungen werden unter Produkt 611-01 veranschlagt.</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	31	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	390	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	327	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	747	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-543.821	-544.800	-519.600	0	-530.100	-540.600	-551.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.753	-7.700	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
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	-29.391	-56.300	-38.400	0	-33.800	-33.800	-33.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-576.965	-608.800	-566.100	0	-572.000	-582.500	-593.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-576.218	-608.800	-566.100	0	-572.000	-582.500	-593.100
	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)	-576.218	-608.800	-566.100	0	-572.000	-582.500	-593.100
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-576.218	-608.800	-566.100	0	-572.000	-582.500	-593.100

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 kommunalpolitischer Ziele wirtschaftliche Steuerung der städt. Beteiligungsunternehmen				
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	2,45	2,45	2,45	2,45

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	59.544	82.500	69.200	18.200	18.200	18.200	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.189	95.200	75.200	75.200	75.200	75.200	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	340	2.000	1.600	11.300	18.900	18.200	
120	= Summe ordentliche Erträge	85.072	179.700	146.000	104.700	112.300	111.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	237.727	237.800	265.100	272.900	264.500	270.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	21.115	8.700	11.200	200	200	200	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889	6.500	7.500	2.600	2.600	2.600	
160	Abschreibungen	1.762	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	29.006	29.100	99.100	34.800	35.900	37.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.498	40.400	18.800	18.800	18.800	18.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	317.997	324.200	403.300	330.900	323.600	330.300	
210	Ord.Erg.	-232.925	-144.500	-257.300	-226.200	-211.300	-218.700	
	(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	-232.925	-144.500	-257.300	-226.200	-211.300	-218.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.599	2.000	11.600	11.600	11.600	11.600	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.599	2.000	11.600	11.600	11.600	11.600	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-223.326	-142.500	-245.700	-214.600	-199.700	-207.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
<p>Nr. 080 Gewinnabführung SGG 25.200 € Gewinnabführung Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 50.000 €</p> <p>Nr. 180 WiReGo 29.100 € Betriebsmittel für neu zu gründende GmbH Stadtjubiläum 70.000 €</p> <p>Nr. 190 Kapitalertragssteuer SGG 4.100 € Kapitalertragssteuer Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 8.000 €</p>								



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	65.058	82.500	69.200	0	18.200	18.200	18.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.189	95.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
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.	90.248	177.700	144.400	0	93.400	93.400	93.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-223.838	-219.500	-234.100	0	-238.900	-243.500	-248.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.889	-6.500	-7.500	0	-2.600	-2.600	-2.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-110.289	-29.100	-99.100	0	-34.800	-35.900	-37.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.074	-40.400	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-363.090	-295.500	-359.500	0	-295.100	-300.800	-306.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-272.842	-117.800	-215.100	0	-201.700	-207.400	-213.400
	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	-30.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-30.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-272.842	-117.800	-245.100	0	-201.700	-207.400	-213.400
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-272.842	-117.800	-245.100	0	-201.700	-207.400	-213.400

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	111-11	Beteiligungsmanagement						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I201111105 gel. Investitionszuschüsse			-30.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-30.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Stammkapital für die neu zu gründende GmbH zum Stadtjubiläum								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.4 Wirtschaftsförderung u. strateg. Entwick.			Verantwortliche Person(en) Rosemarie Walter	
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"> <li>- An- und Verkauf von Flächen</li> <li>- Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken</li> <li>- Vermarktung von Baugebieten und Gewerbeflächen</li> <li>- Erbbaurechte</li> <li>- Aufsicht über Realverbände</li> <li>- Genehmigungen nach Grundstücksverkehrsgesetz</li> </ul>			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	3,15	3,15	3,15	3,15

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern 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	3.286	900	900	900	900	900	
060	privatrechtliche Entgelte	531.913	484.100	532.100	532.100	532.100	532.100	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.135	21.600	60.000	60.000	60.000	60.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	627	3.600	3.100	21.200	35.700	34.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	600.729	514.900	600.800	618.900	633.400	632.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	281.254	280.200	335.300	346.700	327.600	334.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	38.742	15.700	21.000	400	300	300	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.145	117.600	115.500	116.400	117.300	118.300	
160	Abschreibungen	54.864	52.500	49.400	53.400	51.600	51.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	265.272	527.800	377.200	160.200	160.200	160.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	729.277	993.800	898.400	677.100	657.000	665.300	
210	Ord.Erg.	-128.548	-478.900	-297.600	-58.200	-23.600	-33.100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	5.703	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	5.703	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-122.844	-478.900	-297.600	-58.200	-23.600	-33.100	
	(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	344.551	345.800	376.500	387.500	387.500	387.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.551	-345.800	-376.500	-387.500	-387.500	-387.500	

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-467.395	-824.700	-674.100	-445.700	-411.100	-420.600	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

## Nr. 050

Verwaltungsgebühren 900 €

## Nr. 060

Pacht unbebaute Grundstücke 70.000 €

Altkleidercontainer 67.000 €

Werbung Moplak 31.000 €

Entgelt innerörtliche Wegweiser 7.000 €

Erbbauzinsen 265.000 €

Nebenkostenabrechnung (Garagen, Kioske usw.) 2.100 €

Mieten Rammelsbergkaserne 90.000 €

## Nr. 070

Verwaltungskosten Stiftsgüterfonds 21.600 €

## Nr. 150

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

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 30.000 €

Pacht Bergwiese und sonstige Flächen 10.000 €

Miete Kopierer 1.600 €

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

## Nr. 190

allgemeine Instandhaltung betriebsfremder Immobilien (GGM) 50.000 €

Sanierung technische Gebäudeausstattung (GGM) 50.000 €

allgemeine Instandhaltung, Sanierung Mauern (GGM) 50.000 €

Erneuerung der Lüftungsanlage (Am Stollen) (GGM) (HJ 2020) 80.000 €

Herrichten von Lagerflächen (Am Stollen) (GGM) (HJ 2020) 90.000 €

Sanierung der zentralen Treppenanlage (Am Stollen) (GGM) (HJ 2020) 45.000 €

Kostenerst. Untersuchung Altlastflächen 20.000 €

Geschäftsaufwendungen 5.000 €

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	2.945	900	900	0	900	900	900
05	privatrechtliche Entgelte	565.384	484.100	532.100	0	532.100	532.100	532.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.600	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	10.986	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	579.315	506.600	593.000	0	593.000	593.000	593.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-257.427	-247.200	-276.900	0	-282.400	-288.100	-293.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-86.985	-117.600	-115.500	0	-116.400	-117.300	-118.300
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	-777.968	-527.800	-377.200	0	-160.200	-160.200	-160.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.122.381	-892.600	-769.600	0	-559.000	-565.600	-572.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-543.066	-386.000	-176.600	0	34.000	27.400	20.600
	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	314.818	100.000	487.900	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	314.818	100.000	487.900	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.865	-55.000	-550.000	0	-75.000	-75.000	0
26	Baumaßnahmen	-1.184.198	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.637	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-25.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.274.700	-80.000	-550.000	0	-75.000	-75.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-959.882	20.000	-62.100	0	-75.000	-75.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.502.947	-366.000	-238.700	0	-41.000	-47.600	20.600
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.502.947	-366.000	-238.700	0	-41.000	-47.600	20.600



## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	111-14	Liegenschaftsverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
6019 Erwerbsnebenkosten Fl.3.FLST 12/2 Gemarkung	-1.726							
260 Baumaßnahmen	-1.726							
I161111407 Entwicklung Freifläche Kattenberg	-1.182.472		-450.000					
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-450.000					
260 Baumaßnahmen	-1.182.472							
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2019/408								
I171111405 Grundstücksankäufe	-7.591							
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.591							
I181111405 Grundstücksankäufe	-17.911							
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.274							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.637							
I181111406 Grundstücksverkäufe	8.800							
210 Veräußerung von Sachvermögen	8.800							
I181111407 gel. Investitionszuschüsse	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000							
290 Aktivierbare Zuwendungen		-25.000						
I191111405 Grundstücksankäufe		-25.000						
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000						
I191111406 Grundstücksverkäufe		100.000						
210 Veräußerung von Sachvermögen		100.000						
I191111407 Erstattung Erbbaurecht		-30.000						
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000						
I201111405 Grundstücksankäufe			-75.000	-50.000	-50.000			
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-75.000	-50.000	-50.000			
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale: 25.000 € Ankauf von Flächen der Schützengesellschaft Oker am Festplatz Kästeweg 50.000 €								
I201111406 Grundstücksverkäufe			487.900					

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	111-14	Liegenschaftsverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
210 Veräußerung von Sachvermögen			487.900					
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf Grundstücke Baßgeige (200.000 €), Grundstücksgeschäft Baßgeige-West (242.900 €), Pauschale (45.000 €)								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudemanagement				
Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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. Abgebildet wird in diesem Produkt die Abwicklung von Zahlungsbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Gebäudemanagement			
Leistungen	- Verrechnung von kalkulierten Gebäudekosten und Nebenkosten im Kernhaushalt - Bemessung von Investitionszuschüssen			
Ziele	- Sicherstellung der Erhaltung der notwendigen Gebäudeinfrastruktur unter wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gesichtspunkten durch Verrechnung von kalkulierten Gebäudekosten sowie Nebenkosten und Bemessung von Zuschüssen			
Maßnahmen	Überwachung und ggf. Anpassung der Zahlungsbeziehungen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gesichtspunkten			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Festbetrag/BGF nach Hauptnutzungsarten (EUR/m²)				
Verwaltung	36,73	41,52	46,51	49,88
Schule	38,69	42,36	46,74	50,13
Kindertagesstätten	42,73	46,31	50,83	54,51
Jugendtreffs	31,16	34,29	39,29	42,14
Feuerwehr	42,69	46,11	51,48	55,22
Kultur	37,59	40,99	45,88	49,21
Begegnungsstätten, Sport	39,83	43,27	47,84	51,31
Friedhof, Forst, Bauhof	28,79	28,79	28,79	28,79
Öffentliche WCs und andere	32,74	35,40	40,41	43,35
Sonstiges	27,21	30,31	35,72	38,32
Leerstand betriebseig. Immob.	47,84	48,80	56,24	59,14
Leerstand betr.fremde Immob.	10,62	8,31	12,84	13,54
betr.fremde Immobilien	16,00	16,72	20,98	21,93

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudemanagement				
Stadt Goslar				
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebskosten/BGF nach Hauptnutzungsarten (EUR/m²)				
Verwaltung	23,47	35,75	36,18	36,18
Schule	15,65	39,28	41,99	41,99
Kindertagesstätten	44,21	38,19	38,77	38,77
Jugendtreffs	71,33	95,43	101,69	101,69
Feuerwehr	34,04	23,18	21,37	21,37
Kultur	10,07	22,73	35,89	35,89
Begegnungsstätten, Sport	34,65	22,00	23,06	23,06
Friedhof, Forst, Bauhof	11,22	22,41	22,54	22,54
Öffentliche WCs und andere	1,40	73,01	73,01	73,01
Sonstiges	2,51	8,24	8,24	8,24
Leerstand betriebseig. Immob.	41,83	14,33	11,92	11,92
Leerstand betr.fremde Immob.	21,31	21,31	31,16	31,16
betr.fremde Immobilien	33,01	24,10	19,63	19,63
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	7.647.194	7.870.100	8.602.300	8.952.300	8.952.300	8.952.300	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.647.194	7.870.100	8.602.300	8.952.300	8.952.300	8.952.300	
210	Ord.Erg.	-7.647.194	-7.870.100	-8.602.300	-8.952.300	-8.952.300	-8.952.300	
	(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	-7.647.194	-7.870.100	-8.602.300	-8.952.300	-8.952.300	-8.952.300	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.010.638	7.248.900	8.025.100	8.350.800	8.350.800	8.350.800	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.010.638	7.248.900	8.025.100	8.350.800	8.350.800	8.350.800	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-636.556	-621.200	-577.200	-601.500	-601.500	-601.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
<p>Nr. 150  Festbetrag 5.000.200 € davon:  - <i>Leerstand 331.00 €</i>  - <i>Zinsaufwand GGM 178.700 €</i>  Nebenkosten 3.602.100 € davon:  - <i>Leerstand 67.500 €</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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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.	-7.240.624	-7.870.100	-8.602.300	0	-8.952.300	-8.952.300	-8.952.300
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	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-7.240.624	-7.870.100	-8.602.300	0	-8.952.300	-8.952.300	-8.952.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-7.240.624	-7.870.100	-8.602.300	0	-8.952.300	-8.952.300	-8.952.300
	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)	-7.240.624	-7.870.100	-8.602.300	0	-8.952.300	-8.952.300	-8.952.300
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-7.240.624	-7.870.100	-8.602.300	0	-8.952.300	-8.952.300	-8.952.300



## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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"> <li>- Betreuung des Finanzinformationssystem "newsystem kommunal" der Firma Infoma</li> <li>- Fachliche Betreuung der eingesetzten Module, sowie der Schnittstellen zu Vor- und Nachverfahren</li> <li>- Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware</li> <li>- Anfertigung von Finanzstatistiken</li> <li>- Verwaltung und Pflege der Stammdaten</li> <li>- Pflege von Updates</li> <li>- Einrichtung und Pflege der gesetzlichen Muster</li> <li>- Systemadministration für die Mandanten des Kernhaushaltes</li> </ul>				
Ziele Technische Sicherung der finanzwirtschaftlichen Handlungsspielräume				
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	1,60	1,10	1,60	1,60

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	223	1.300	1.700	11.800	19.800	19.200	
120	= Summe ordentliche Erträge	223	5.600	6.000	16.100	24.100	23.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	102.920	103.300	176.400	182.700	171.800	175.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	13.863	5.800	11.600	200	200	200	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.238	53.200	60.400	60.400	60.400	60.400	
160	Abschreibungen	3.089	1.100	3.400	5.400	3.400	2.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.472	58.900	16.900	21.900	21.900	21.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.581	222.300	268.700	270.600	257.700	260.000	
210	Ord.Erg.	-205.358	-216.700	-262.700	-254.500	-233.600	-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	-205.358	-216.700	-262.700	-254.500	-233.600	-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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-205.358	-216.700	-262.700	-254.500	-233.600	-236.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
<p>Nr. 070 Betreuung GGM 4.300 €</p> <p>Nr. 150 Fortbildung 1.500 € Softwarepflege 58.900 €</p> <p>Nr. 190 Pauschal f. Geschäftsaufwendungen u. Dienstreisen 1.500 € Pauschal Beratungen 15.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	21.500	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.	21.500	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	-96.214	-91.000	-144.000	0	-146.900	-149.900	-152.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-48.238	-53.200	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
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	-39.545	-58.900	-16.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-183.997	-203.100	-221.300	0	-229.200	-232.200	-235.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-162.497	-198.800	-217.000	0	-224.900	-227.900	-230.800
	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	-13.655	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-13.655	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-13.655	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-176.152	-208.800	-227.000	0	-234.900	-237.900	-230.800
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-176.152	-208.800	-227.000	0	-234.900	-237.900	-230.800

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I161111804 Erwerb von Lizenzen	-4.400							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.400							
I171111804 Erwerb von Lizenzen	-9.255							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.255							
I191111804 Lizenzen		-10.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000						
I201111804 Lizenzen			-10.000	-10.000	-10.000			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000	-10.000	-10.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
Pauschale								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 261-01 Theaterförderung Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar				
Produktbeschreibung - Beteiligungsverwaltung und -controlling der Odeon-Theater GmbH erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement - Finanzielle Unterstützung der Odeon-Theater GmbH				
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen Die Liquidation der Odeon Theater GmbH ist beschlossen. Die Gesellschaft ist mit Wirkung vom 30.12.2018 gelöscht. Das Gebäude wurde an einen Investor veräußert. Auf dieser Grundlage erübrigt sich die Bildung von Zielen und Kennzahlen.				

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche 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	1.600.629	1.544.700	1.645.800	1.645.800	1.645.800	1.645.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.600.629	1.544.700	1.645.800	1.645.800	1.645.800	1.645.800	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.173	25.000	20.000	15.000	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.173	25.000	20.000	15.000	0	0	
210	Ord.Erg.	1.570.457	1.519.700	1.625.800	1.630.800	1.645.800	1.645.800	
	(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	1.570.457	1.519.700	1.625.800	1.630.800	1.645.800	1.645.800	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	1.570.457	1.519.700	1.625.800	1.630.800	1.645.800	1.645.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
<p>Nr. 110 Konzessionsabgaben: Harz Energie 1.349.100 € Avacon 296.700 €</p> <p>Nr. 190 Beratung Konzessionsvergabeverfahren Strom HJ 2020 20.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	1.601.069	1.544.700	1.645.800	0	1.645.800	1.645.800	1.645.800
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.601.069	1.544.700	1.645.800	0	1.645.800	1.645.800	1.645.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	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	-37.177	-25.000	-20.000	0	-15.000	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-37.177	-25.000	-20.000	0	-15.000	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.563.892	1.519.700	1.625.800	0	1.630.800	1.645.800	1.645.800
	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	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)	1.563.892	1.519.700	1.625.800	0	1.630.800	1.645.800	1.645.800
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	1.563.892	1.519.700	1.625.800	0	1.630.800	1.645.800	1.645.800



## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	337.934	367.900	393.600	393.600	393.600	393.600	
120	= Summe ordentliche Erträge	337.934	367.900	393.600	393.600	393.600	393.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	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	34.891	25.000	20.000	10.000	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.891	25.000	20.000	10.000	0	0	
210	Ord.Erg.	303.043	342.900	373.600	383.600	393.600	393.600	
	(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	303.043	342.900	373.600	383.600	393.600	393.600	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	303.043	342.900	373.600	383.600	393.600	393.600	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
<p>Nr. 110 Konzessionsabgabe Harz Energie 393.600 €</p> <p>Nr. 190 Beratung Konzessionsvergabeverfahren Gas HJ 2020 20.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	337.934	367.900	393.600	0	393.600	393.600	393.600
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	337.934	367.900	393.600	0	393.600	393.600	393.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.891	-25.000	-20.000	0	-10.000	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-34.891	-25.000	-20.000	0	-10.000	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	303.043	342.900	373.600	0	383.600	393.600	393.600
	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)	303.043	342.900	373.600	0	383.600	393.600	393.600
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	303.043	342.900	373.600	0	383.600	393.600	393.600

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 533-01 Wasserversorgung Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	516.977	589.700	607.000	607.000	607.000	607.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	516.977	589.700	607.000	607.000	607.000	607.000	
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	12.900	11.300	9.600	7.900	6.000	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	15.000	5.000	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	37.900	26.300	14.600	7.900	6.000	
210	Ord.Erg.	516.977	551.800	580.700	592.400	599.100	601.000	
	(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	516.977	551.800	580.700	592.400	599.100	601.000	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	516.977	551.800	580.700	592.400	599.100	601.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
<p>Nr. 110 Konzessionsabgaben: Harz Energie 502.000 € WAGV 54.000 € Kapitalisierung Konzessionsabgabe WAGV 51.000 €</p> <p>Nr. 170 Verzinsung Kapitalisierung Konzessionsabgabe WAGV HJ 2020 11.300 €</p> <p>Nr. 190 Beratung Konzessionsvergabeverfahren Wasser HJ 2020 15.000 €</p>								



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	516.977	589.700	607.000	0	607.000	607.000	607.000
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	516.977	589.700	607.000	0	607.000	607.000	607.000
	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	-12.900	-11.300	0	-9.600	-7.900	-6.000
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-25.000	-15.000	0	-5.000	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	-37.900	-26.300	0	-14.600	-7.900	-6.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	516.977	551.800	580.700	0	592.400	599.100	601.000
	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)	516.977	551.800	580.700	0	592.400	599.100	601.000
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	516.977	551.800	580.700	0	592.400	599.100	601.000

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 547-01 ÖPNV Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	500.000	400.000	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	500.000	400.000	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	79.200	63.300	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	79.200	63.300	0	0	0	
210	Ord.Erg.	0	420.800	336.700	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	420.800	336.700	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	0	420.800	336.700	0	0	0	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
<p>Nr. 080 Gewinnabführung Stadtwerke Goslar HJ 2020 für das jeweilige Vorjahr 400.000 €</p> <p>Nr. 190 Kapitalertragssteuer HJ 2020 für das jeweilige Vorjahr 63.300 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	500.000	400.000	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.	0	500.000	400.000	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	-79.200	-63.300	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	-79.200	-63.300	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	420.800	336.700	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	420.800	336.700	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	420.800	336.700	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 555-01 Stadtforst Goslar Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	943.000	940.000	811.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.430	69.000	65.000	50.000	50.000	50.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.430	69.000	65.000	993.000	990.000	861.000	
210	Ord.Erg.	-69.430	-69.000	-65.000	-993.000	-990.000	-861.000	
	(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	-69.430	-69.000	-65.000	-993.000	-990.000	-861.000	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-69.430	-69.000	-65.000	-993.000	-990.000	-861.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
<p>Nr. 080 Gewinnabführung Stadtforst Goslar HJ 2020 bis 2023 für das jeweilige Vorjahr 0 €</p> <p>Nr. 190 Erstattung für Pflege- und Pflanzmaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen Fliegerhorst</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-943.000	-940.000	-811.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.603	-69.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-16.603	-69.000	-65.000	0	-993.000	-990.000	-861.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-16.603	-69.000	-65.000	0	-993.000	-990.000	-861.000
	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	-43.500	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-43.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.603	-69.000	-108.500	0	-993.000	-990.000	-861.000
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-16.603	-69.000	-108.500	0	-993.000	-990.000	-861.000

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	555-01	Stadtforst Goslar						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I205550102 gel. Investitionszuschüsse			-43.500					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-43.500					
<i>Erläuterungen:</i>								
vgl. Antrag der FDP SV 2019/316-30 (Aufforstung zeitgemäßer Mischwald)								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung Stadt Goslar	
<b>Produktinformation</b>	
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"> <li>- Bestandspflege und -entwicklung: Betreuung und individuelle Beratung der ortsansässigen Unternehmen</li> <li>- Akquisition: Betreuung und individuelle Beratung von Neuansiedlungen</li> <li>- Mittlerfunktion zwischen Wirtschaft und Verwaltung</li> <li>- Stadtkonzeption: z. B. Gewerbeflächenentwicklung, Einzelhandelsansiedlung</li> <li>- Vermittlung von Grundstücken, Gewerbeflächen, -objekten für gewerbliche Zwecke</li> <li>- Sonderprojekte: Projektsteuerung</li> <li>- Betreuung insbesondere GoTEC (Goslar Tagung auf dem Energie-Campus), TGZG (Technologie- und Gründerzentrum)</li> <li>- Einheitlicher Ansprechpartner nach EU-DLR</li> </ul>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unternehmensbesuche, Vorbereitung von Besuchen Dritter, Aufgreifen von Problemen der lokalen Wirtschaft,</li> <li>- Förderung der Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung,</li> <li>- Beratung bei der Unternehmensnachfolge, Standort-/ Finanzierungs-/ Fördermittelberatung für ortsansässige Unternehmen,</li> <li>- Lotsenfunktion in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren für ortsansässige Unternehmen,</li> <li>- Beratung in Krisensituationen für ortsansässige Unternehmen,</li> <li>- Bereitstellung von Informationen,</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für die lokale Wirtschaft,</li> <li>- Akquisition auswärtiger Unternehmen,</li> <li>- Unterstützung bei Werbemaßnahmen für den Standort,</li> <li>- Bereitstellung von Informationen/ Informationsmaterial für auswärtige Unternehmen,</li> <li>- Standort-/ Finanzierungs-/ Fördermittelberatung für auswärtige Unternehmen,</li> <li>- Lotsenfunktion in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren für auswärtige Unternehmen,</li> <li>- Leerstandsmanagement</li> <li>- Vermittlung von individuellen Ansprechpartnern,</li> <li>- Begleitung bei Antrags-/ Genehmigungsverfahren,</li> <li>- Unterstützung bei Konfliktbereinigung/ Problemstellungen.</li> <li>- Durchführung/ Beteiligung bei der Planung und Entwicklung von Gewerbeflächen,</li> <li>- Besprechungen mit Beteiligten (Fachämter, Investoren, Eigentümer etc.),</li> <li>- Beauftragung von gutachterlichen Untersuchungen/ Stellungnahmen,</li> <li>- Beteiligung bei Ankaufverhandlungen,</li> <li>- Vorhalten einer Übersicht über Freiflächen, Leerstände etc., der dazugehörigen Basis-/ Grunddaten und Ansprechpartner, Kontaktvermittlung</li> <li>- (Mitarbeit/ Unterstützung bei der) Entwicklung von Immobilien mit besonderer Bedeutung für den Standort,</li> <li>- Beteiligung an Großveranstaltungen mit besonderer Bedeutung für den Standort,</li> <li>- Beteiligung an Infrastrukturprojekten mit besonderer Bedeutung für den Standort,</li> <li>- Ansprechpartner und Mittlerfunktion für in- und ausländische Dienstleistungsunternehmen im Rahmen der durch die EU- DLR rechtlich festgelegten Vorgaben bei Antrags- und Genehmigungsverfahren.</li> </ul>

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Beratungskapazitäten in VZÄ</u>				
je 1.000 Einwohner	0,05	0,07	0,08	0,08
je 100 Gewerbebetriebe	0,06	0,08	0,1	0,1
je 1.000 Beschäftigte	0,1	0,16	0,18	0,18
<u>Leistungsumfang</u>				
Anzahl Fördermittelberatungen	44	20	20	20
Anzahl Fördermittelbewilligungen	6	3	3	3
Anzahl Firmenkontakte - ortsansässig	1.562	1.200	1.200	1.200
Anzahl Firmenkontakte - nicht ortsansässig	341	150	200	200
Anzahl Firmenbesuche	119	100	100	100
Anzahl betreute Unternehmen	59	50	50	50
Anzahl begleiteter Investitionsvorhaben ortsansässiger Unternehmen	38	10	20	20
Netzwerkarbeit	171	100	150	150
<u>Bestandsentwicklung</u>				
Anzahl der Betriebe	4.005	4.250	4.000	4.000
Anzahl der gewerbesteuerpfl. Betriebe	2.550	2.525	2.550	2.550
Anzahl sozial vers.pfl. Arbeitsplätze	21.951	21.750	21.950	22.000
Anzahl Sonderprojekte	16	12	12	12
Anzahl der Beratungsfälle nach EU-DLR	0	0	0	0
<u>Stellenanteile in VZÄ</u>				
davon entfallen auf allgem. Wifö	2,3	3,48	4	4
davon entfallen auf Sonderprojekte/Projektsteuerung	1,8	2,0	1,85	1,85
Erläuterungen	Beratungskapazitäten: Die Angaben ab dem Haushaltsjahr 2017 basieren 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 Investitionsvorhaben ortsansässiger Unternehmen als zusätzliche Kennzahlen angegeben. Die Erhebung dieser Kennzahlen erfolgt bereits ab dem Haushaltsjahr 2018.			

## Haushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

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 2020 gehören voraussichtlich u. a. Entwicklung Kaiserpfalzquartier, Autohof Vienenburg, Nachnutzung Kureinrichtungen Hahnenklee, Ansiedlung Ferienhaussiedlung Kuttelbacher Teich.

## 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 Leistungsumfangs der einzelnen VZÄ auf die Bereiche allgemeine Wirtschaftsförderung und Projektsteuerung vorgenommen. Dies erfolgt zum Zwecke der Veranschaulichung, welche Leistungskapazitäten dem jeweiligen Produktbereich tatsächlich zur Verfügung stehen.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde die mit Stellenplan 2018 eingerichtete Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle umgewandelt (+0,25 VZÄ), die zum 01.04.2019 besetzt wurde. Zudem ist im Stellenplan 2019 eine weitere Teilzeitstelle mit +0,75 VZÄ ab 01.07.2019 vorgesehen.



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	25.680	100	25.100	25.100	25.100	25.100	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	641	4.000	3.500	23.300	39.100	37.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	27.145	4.100	28.600	48.400	64.200	62.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	348.685	450.400	530.000	545.900	528.200	539.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	39.844	17.700	22.900	500	300	400	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.426	27.300	62.900	60.000	61.000	60.000	
160	Abschreibungen	28.264	18.900	12.900	6.200	5.400	2.900	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	7.500	7.500	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.061	32.500	29.600	18.800	18.800	18.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	527.279	546.800	665.800	638.900	613.700	621.600	
210	Ord.Erg.	-500.134	-542.700	-637.200	-590.500	-549.500	-558.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	12	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-500.122	-542.700	-637.200	-590.500	-549.500	-558.700	
	(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	8.711	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.711	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-508.833	-553.700	-648.200	-601.500	-560.500	-569.700	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

## Nr. 060

Vermietung Pancketkostüme 100 €

Goslarer Pancket HJ 2020-2022 25.000 €

## Nr. 150

Unterhaltung Betriebsausstattung 500 €

Drucker 1.600 €

Aus- und Fortbildung HJ 2020 3.400 €

Softwarepflege 6.100 €

Goslarsches Pancket HJ 2020-2023 35.000 €

Teilnahme EXPO Real 5.000 €

Allgemeine Maßnahmen Wirtschaftsförderung (HJ 2020) 9.000 € davon:

*- Energieberatung 500 €**- pauschal 6.500 €**- Metallurgietag HJ 2020 u. 2022 1.000 €*

## Nr. 180

Projekt Betriebsnachbarschaften (HJ 2020 u. 2021) 7.500 €

## Nr. 190

Beratungskosten HJ 2020 16.800€ davon:

*- Ideenkonzept Vienenburger See 6.800 €**- Pauschale 5.000 €**- Unternehmensbefragung 5.000 €*

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 11.000 €

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	25.650	100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945	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	12	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	28.608	100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-325.206	-413.300	-466.100	0	-475.500	-484.800	-494.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-56.883	-27.300	-62.900	0	-60.000	-61.000	-60.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	-7.500	0	-7.500	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.133	-32.500	-29.600	0	-18.800	-18.800	-18.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-436.222	-473.100	-566.100	0	-561.800	-564.600	-573.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-407.615	-473.000	-541.000	0	-536.700	-539.500	-548.300
	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	-17.350	-10.000	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	-17.350	-10.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-17.350	-10.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-424.965	-483.000	-541.000	0	-536.700	-539.500	-548.300
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-424.965	-483.000	-541.000	0	-536.700	-539.500	-548.300

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe 571		Wirtschaftsförderung						
Produkt 571-01		Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I165710101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.915 -4.915							
I185710104 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.436 -12.436							
I195710101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000 -10.000					

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 573-02 Betriebshof Goslar Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	39.600	39.600	39.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	39.600	39.600	39.600	
210	Ord.Erg.	0	0	0	-39.600	-39.600	-39.600	
	(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	0	0	0	-39.600	-39.600	-39.600	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	0	0	0	-39.600	-39.600	-39.600	



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-500.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-500.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-500.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	-500.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
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 2020

Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche 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	325.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
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	325.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
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	230	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	1.067.000	1.110.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.177	0	97.100	97.100	97.100	97.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.072.407	1.110.500	1.303.600	1.303.600	1.303.600	1.303.600	
210	Ord.Erg.	-1.072.407	-785.500	-553.600	-553.600	-553.600	-553.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-1.072.407	-785.500	-553.600	-553.600	-553.600	-553.600	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-1.072.407	-785.500	-553.600	-553.600	-553.600	-553.600	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
<p>Nr. 050 Gästebeitrag: HJ 2020 bis 2023 750.000 €</p> <p>Nr. 180 WERBG 468.000 € Stiftung Welterbe im Harz 50.000 € Goslarer Marketing GmbH HJ 2020 687.000 € Harzklub Zweigvereine 1.500 €</p> <p>Nr. 190 Gästekartensystem HATIX 97.100 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	325.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
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	325.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	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.	-230	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-1.137.500	-1.110.500	-1.206.500	0	-1.206.500	-1.206.500	-1.206.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.177	0	-97.100	0	-97.100	-97.100	-97.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.142.907	-1.110.500	-1.303.600	0	-1.303.600	-1.303.600	-1.303.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.142.907	-785.500	-553.600	0	-553.600	-553.600	-553.600
	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)	-1.142.907	-785.500	-553.600	0	-553.600	-553.600	-553.600
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.142.907	-785.500	-553.600	0	-553.600	-553.600	-553.600



## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)				
Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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"> <li>- Entwicklung, Planung, Erstellung und Verwaltung touristischer Infrastruktur</li> <li>- Unterhaltung der touristischen Infrastruktur</li> <li>- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Kurhaus, Außenanlagen, Kurmittelhaus, Waldseebad, Cafeteria Vienenburg und sonstige Gebäude)</li> <li>- Veranlagung sonstiger kommunaler Abgaben (Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag)</li> </ul>			
Ziele	Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Verlängerung der Verweildauer der Gäste			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.769	4.400	5.400	5.300	9.900	9.900	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.064.511	1.023.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	
060	privatrechtliche Entgelte	41.108	34.900	36.000	36.000	36.000	36.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.110.682	1.062.300	1.067.400	1.067.300	1.071.900	1.071.900	
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	727.165	853.100	869.100	868.600	854.100	868.600	
160	Abschreibungen	14.427	12.000	13.200	12.400	12.400	12.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	661.259	625.400	630.400	630.400	630.400	630.400	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.852	132.200	111.200	111.700	111.200	111.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.412.703	1.622.700	1.623.900	1.623.100	1.608.100	1.622.600	
210	Ord.Erg.	-302.021	-560.400	-556.500	-555.800	-536.200	-550.700	
	(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	2.908	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-2.908	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-304.929	-560.400	-556.500	-555.800	-536.200	-550.700	
	(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 2020

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-304.929	-560.400	-556.500	-555.800	-536.200	-550.700

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

## Nr. 050

Kurbeiträge 856.000 €

Erträge aus Fremdenverkehrsbeitrag 170.000 €

## Nr. 060

Miete HTM 23.700 €

Nebenkosten HTM 10.100 €

Pacht Cafeteria am See 1.600 €

## Nr. 150

Leistungen an HTM 449.600 €

Außenanlagen 121.900 €, davon:

- Grünflächenpflege einschl. Bepflanzung 82.400 €

- Pflanzungen 10.000 €

- Winterdienst (anteilig) 14.500 €

- Wege Kurpark 5.000 €

- Pauschalansatz 10.000 €

Kurhaus 128.300 €

Kurmittelhaus 31.200 €

Sonstige Gebäude 5.400 €

Kuttelbacher Teich 2.500 €

Wanderwege 50.400 €, davon:

- Winterdienst 33.900 €

- Instandsetzung Wanderwege 10.000 €

- Instandsetzung und Erneuerung Bänke 10.000 €

- Pauschalbetrag für Tretbecken 1.500 €

Unterhaltung Cafeteria am See 2.500 €

Verlegung Strom und Abwasser im kleinen Kurpark und Festplatz 15.000 €

Haushaltssperrvermerk i.H.v. 15.000 € Verlegung Strom und Abwasser im kleinen Kurpark und Festplatz Aufhebung VA

## Nr. 180

Weiterleitung Fremdenverkehrsbeitrag an HTM 120.000€

Weiterleitung Fremdenverkehrsbeitrag an KFG 50.000 €

Weiterleitung Kurbeiträge an KFG 406.400 €

Zuschuss Kuttelbacher Teich 54.000 €

## Nr. 190

Gästekartensystem HATIX HJ 2020 - 2023 100.600 €

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	1.062.760	1.023.000	1.026.000	0	1.026.000	1.026.000	1.026.000
05	privatrechtliche Entgelte	46.551	34.900	36.000	0	36.000	36.000	36.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295	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	1.909	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.111.515	1.057.900	1.062.000	0	1.062.000	1.062.000	1.062.000
	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.	-773.181	-853.100	-869.100	0	-868.600	-854.100	-868.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-752.372	-625.400	-630.400	0	-630.400	-630.400	-630.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.042	-132.200	-111.200	0	-111.700	-111.200	-111.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.533.595	-1.610.700	-1.610.700	0	-1.610.700	-1.595.700	-1.610.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-422.081	-552.800	-548.700	0	-548.700	-533.700	-548.200
	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	-12.186	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.940	-8.000	-8.000	0	-5.000	-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	-19.126	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-19.126	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-441.207	-560.800	-556.700	0	-553.700	-538.700	-553.200
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-441.207	-560.800	-556.700	0	-553.700	-538.700	-553.200

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I175750205 Themenwanderweg Hahnenklee	-12.186							
260 Baumaßnahmen	-12.186							
I185750201 BGA > 1.000 €	-6.940							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.940							
I195750201 BGA > 1.000 €		-8.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000						
I205750201 BGA > 1.000 €			-8.000	-5.000	-5.000	-5.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.000	-5.000	-5.000	-5.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
2020: Winterbeleuchtung (4.000 €) und Pauschale (4.000 €), Folgerjahre: Pauschale (5.000 €)								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuerquote in %	55,13	53,63	53,54	53,80
Zuwendungsquote in %	22,54	23,17	22,75	22,94
Realsteueraufbringungskraft/Einw.	627,33	594,58	614,48	636,42
Steuereinnahmekraft/Einw.	1.043,79	1.039,80	1.110,40	1.140,21
Transferaufwendungsquote in %	40,72	40,13	39,41	39,88
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 2018 ist vorläufig mit dem Stand 19.09.2019.  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 2020

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

Stadt Goslar

## Zuwendungsquote:

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

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

## Realsteueraufbringungskraft:

Die Realsteueraufbringungskraft ist eine Größe, die dazu dient, die Realsteuerkraft von Gemeinden mit verschiedenen Realsteuerhebesätzen vergleichbar zu machen.

Die Realsteueraufbringungskraft gibt an, wie hoch das Realsteuer-Istaufkommen gewesen wäre, wenn die betrachteten Gemeinden den gewogenen Durchschnittshebesatz des jeweiligen Bundeslandes angewandt hätten.

Realsteueraufbringungskraft = Grundbetrag \* gewogener Landes- Durchschnittshebesatz

## Steuereinnahmekraft:

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

Steuereinnahmekraft = Realsteueraufbringungskraft - Gewerbesteuerumlage + Einkommensteueranteil + Umsatzsteueranteil

## Transferaufwandsquote:

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

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



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	59.456.349	58.816.600	60.995.900	62.369.900	64.474.000	66.566.900	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.574.244	23.486.500	23.810.400	24.395.000	22.355.000	20.734.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	97.557	225.000	221.300	217.500	213.700	209.000	
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	262.974	245.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	14.187	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	82.405.311	82.776.100	85.330.600	87.285.400	87.345.700	87.812.900	
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	45	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	110.574	250.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.523	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
180	Transferaufwendungen	32.537.915	34.229.000	34.116.100	33.402.300	33.816.400	34.022.800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.600	16.600	16.600	16.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.807.057	34.579.000	34.357.700	33.643.900	34.058.000	34.264.300	
210	Ord.Erg.	49.598.254	48.197.100	50.972.900	53.641.500	53.287.700	53.548.600	
	(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	49.598.254	48.197.100	50.972.900	53.641.500	53.287.700	53.548.600	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	49.598.254	48.197.100	50.972.900	53.641.500	53.287.700	53.548.600	
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 21.597.200 € Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2.213.200 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.002.555	58.816.600	60.995.900	0	62.369.900	64.474.000	66.566.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.574.244	23.486.500	23.810.400	0	24.395.000	22.355.000	20.734.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	230.590	245.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.127	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	81.811.516	82.551.100	85.109.300	0	87.067.900	87.132.000	87.603.900
	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.	-45	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-158.562	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	Transferauszahlungen	-32.266.766	-34.229.000	-34.116.100	0	-33.402.300	-33.816.400	-34.022.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-32.425.373	-34.329.000	-34.232.700	0	-33.518.900	-33.933.000	-34.139.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	49.386.143	48.222.100	50.876.600	0	53.549.000	53.199.000	53.464.600
	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)	49.386.143	48.222.100	50.876.600	0	53.549.000	53.199.000	53.464.600
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	49.386.143	48.222.100	50.876.600	0	53.549.000	53.199.000	53.464.600

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	53	1.200	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	53	1.200	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	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	985.503	894.000	830.100	733.900	677.700	626.900	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	53	450.000	250.000	450.000	450.000	100.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	985.556	1.344.000	1.080.100	1.183.900	1.127.700	726.900	
210	Ord.Erg.	-985.503	-1.342.800	-1.080.100	-1.183.900	-1.127.700	-726.900	
	(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	-985.503	-1.342.800	-1.080.100	-1.183.900	-1.127.700	-726.900	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-985.503	-1.342.800	-1.080.100	-1.183.900	-1.127.700	-726.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
<p>Nr. 170</p> <p><u>Zinsen Liquiditätskredite:</u> HJ 2020 - 2023 3.000 €</p> <p><u>Zinsen Investitionskredite:</u> HJ 2020 827.600 € HJ 2021 731.900 € HJ 2022 675.800 € HJ 2023 625.200 €</p> <p>Nr. 190</p> <p><u>Deckungsreserve</u> HJ 2020 250.000 € HJ 2021 450.000 € HJ 2022 450.000 € HJ 2023 100.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51	1.200	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.	51	1.200	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	-983.217	-894.000	-830.100	0	-733.900	-677.700	-626.900
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53	-450.000	-250.000	0	-450.000	-450.000	-100.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-983.270	-1.344.000	-1.080.100	0	-1.183.900	-1.127.700	-726.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-983.219	-1.342.800	-1.080.100	0	-1.183.900	-1.127.700	-726.900
	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)	-983.219	-1.342.800	-1.080.100	0	-1.183.900	-1.127.700	-726.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	1.318.600	6.227.100	0	11.086.900	13.351.600	10.387.500
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-1.382.304	-3.215.400	-6.401.600	0	-2.235.400	-3.057.400	-1.972.400



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.382.304	-1.896.800	-174.500	0	8.851.500	10.294.200	8.415.100
37	Finanzmittelveränderung	-2.365.523	-3.239.600	-1.254.600	0	7.667.600	9.166.500	7.688.200

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 11								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	151.400	136.900	122.100	122.300	122.500	
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	1.931	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	privatrechtliche Entgelte	548.634	542.000	547.000	547.000	547.000	546.200	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.489	133.600	193.600	193.600	193.600	193.600	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	478	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	0	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	672.383	834.400	884.400	869.600	869.800	869.200	
	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	105.960	77.500	104.800	106.800	108.900	111.000	
16	Abschreibungen	69.549	69.800	69.300	69.300	69.300	69.300	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	145.500	131.300	116.500	116.700	116.900	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	419.094	325.700	359.500	289.500	289.500	289.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	594.603	618.500	664.900	582.100	584.400	586.700	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	77.780	215.900	219.500	287.500	285.400	282.500	
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	43	0	0	0	0	0	
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	-43	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	77.737	215.900	219.500	287.500	285.400	282.500	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	77.737	215.900	219.500	287.500	285.400	282.500	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 11								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	151.400	136.900	0	122.100	122.300	122.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.710	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Entgelte	550.531	542.000	547.000	0	547.000	547.000	546.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.151	133.600	193.600	0	193.600	193.600	193.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	478	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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	661.869	832.600	882.600	0	867.800	868.000	867.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-74.306	-77.500	-104.800	0	-106.800	-108.900	-111.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-145.500	-131.300	0	-116.500	-116.700	-116.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-189.400	-325.700	-359.500	0	-289.500	-289.500	-289.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-263.706	-548.700	-595.600	0	-512.800	-515.100	-517.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	398.163	283.900	287.000	0	355.000	352.900	350.000
	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)	398.163	283.900	287.000	0	355.000	352.900	350.000
	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 2020

Teilfinanzhaushalt 11								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	398.163	283.900	287.000	0	355.000	352.900	350.000

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	151.400	136.900	122.100	122.300	122.500	
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	1.931	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
060	privatrechtliche Entgelte	548.634	542.000	547.000	547.000	547.000	546.200	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.489	133.600	193.600	193.600	193.600	193.600	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	478	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	672.383	834.400	884.400	869.600	869.800	869.200	
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	105.960	77.500	104.800	106.800	108.900	111.000	
160	Abschreibungen	69.549	69.800	69.300	69.300	69.300	69.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	145.500	131.300	116.500	116.700	116.900	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	419.094	325.700	359.500	289.500	289.500	289.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	594.603	618.500	664.900	582.100	584.400	586.700	
210	Ord.Erg.	77.780	215.900	219.500	287.500	285.400	282.500	
	(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	43	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-43	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	77.737	215.900	219.500	287.500	285.400	282.500	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	77.737	215.900	219.500	287.500	285.400	282.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	151.400	136.900	0	122.100	122.300	122.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.710	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Entgelte	550.531	542.000	547.000	0	547.000	547.000	546.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.151	133.600	193.600	0	193.600	193.600	193.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	478	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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	661.869	832.600	882.600	0	867.800	868.000	867.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-74.306	-77.500	-104.800	0	-106.800	-108.900	-111.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-145.500	-131.300	0	-116.500	-116.700	-116.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-189.400	-325.700	-359.500	0	-289.500	-289.500	-289.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-263.706	-548.700	-595.600	0	-512.800	-515.100	-517.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	398.163	283.900	287.000	0	355.000	352.900	350.000
	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)	398.163	283.900	287.000	0	355.000	352.900	350.000
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	398.163	283.900	287.000	0	355.000	352.900	350.000

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern 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	1.931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
060	privatrechtliche Entgelte	522.319	526.100	531.000	531.000	531.000	531.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.230	81.500	117.800	117.800	117.800	117.800	
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	600.186	613.600	654.800	654.800	654.800	654.800	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.621	61.700	87.200	89.000	90.900	92.800	
160	Abschreibungen	43.330	43.400	43.300	43.300	43.300	43.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	145.500	131.300	116.500	116.700	116.900	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	198.468	147.900	174.300	119.300	119.300	119.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.418	398.500	436.100	368.100	370.200	372.300	
210	Ord.Erg.	276.767	215.100	218.700	286.700	284.600	282.500	
	(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	43	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-43	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	276.725	215.100	218.700	286.700	284.600	282.500	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	276.725	215.100	218.700	286.700	284.600	282.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
<p>Nr. 070 Erstattung GGM Miete u. Pachten 117.800 €</p> <p>Nr. 150 Unterhaltung Grundstücke 10.500 € Bewirtschaftung Grundstücke 6.200 € Aufwendungen Dienstleistungen Betriebshof 60.000 €</p> <p>Nr. 180 Zuschuss Altersheim-Stiftung 131.300€</p> <p>Nr. 190 Bewirtschaftungskosten (an GGM) 46.300 € Verwaltungskostenerstattung 48.000 € Bauliche Unterhaltung <i>pauschal 25.000 €</i> zusätzlich HJ 2020 partielle Dachinstandsetzung Neuwerkkirche 10.000 € Stadtmauer Rosentorstraße restauratorisches Gesamtkonzept 15.000 € Gebäudeensemble restauratorisches Gesamtkonzept 15.000 € Planungen Romanischer Garten und Neuwerksgarten 15.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	1.710	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Entgelte	522.613	526.100	531.000	0	531.000	531.000	531.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.372	81.500	117.800	0	117.800	117.800	117.800
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.	595.694	611.900	653.100	0	653.100	653.100	653.100
	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.	-41.907	-61.700	-87.200	0	-89.000	-90.900	-92.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-145.500	-131.300	0	-116.500	-116.700	-116.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.045	-147.900	-174.300	0	-119.300	-119.300	-119.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-102.952	-355.100	-392.800	0	-324.800	-326.900	-329.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	492.742	256.800	260.300	0	328.300	326.200	324.100
	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)	492.742	256.800	260.300	0	328.300	326.200	324.100
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	492.742	256.800	260.300	0	328.300	326.200	324.100

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	145.500	131.300	116.500	116.700	116.900	
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	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	22.234	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.259	52.100	75.800	75.800	75.800	75.800	
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	67.639	212.200	221.200	206.400	206.600	206.800	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.774	8.400	10.200	10.400	10.600	10.800	
160	Abschreibungen	26.018	26.100	25.900	25.900	25.900	25.900	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	220.539	177.700	185.100	170.100	170.100	170.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.331	212.200	221.200	206.400	206.600	206.800	
210	Ord.Erg.	-198.692	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	-198.692	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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-198.692	0	0	0	0	0	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
<p>Nr. 020 Zuschuss von Stiftung Neuwerk 131.300 €</p> <p>Nr. 070 Mieteträge (Weiterleitung von GGM) 75.800 €</p> <p>Nr. 150 Grünflächenpflege 6.500 € Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.000 € bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 1.300 €</p> <p>Nr. 190 Bewirtschaftungskosten (an GGM) 103.800 € Verwaltungskostenbeitrag 20.400 € Versicherung 900 € Bauliche Unterhaltung pauschal 45.000 € HJ 2020 Stadtmauer St. Annen restauratorisches Gesamtkonzept 15.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	145.500	131.300	0	116.500	116.700	116.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	23.508	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.779	52.100	75.800	0	75.800	75.800	75.800
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.	61.288	212.100	221.100	0	206.300	206.500	206.700
	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.	-27.776	-8.400	-10.200	0	-10.400	-10.600	-10.800
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	-128.272	-177.700	-185.100	0	-170.100	-170.100	-170.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-156.047	-186.100	-195.300	0	-180.500	-180.700	-180.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-94.760	26.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	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)	-94.760	26.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-94.760	26.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	1.010	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	470	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	1.480	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400	
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	4.556	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
160	Abschreibungen	202	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	88	100	100	100	100	100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.845	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400	
210	Ord.Erg.	-3.365	0	0	0	0	0	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-3.365	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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-3.365	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.900	5.600	0	5.600	5.600	5.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	1.010	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	470	700	700	0	700	700	700
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.480	7.600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.615	-7.200	-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	-83	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.699	-7.300	-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.)	-3.219	300	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)	-3.219	300	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-3.219	300	100	0	100	100	100

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	350	1.000	1.000	1.000	1.000	200	
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	358	1.000	1.000	1.000	1.000	200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	200	200	200	200	200	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	8	200	200	200	200	200	
210	Ord.Erg.	350	800	800	800	800	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	350	800	800	800	800	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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	350	800	800	800	800	0	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung								
Nr. 150 Pflegeaufwand Freiflächen, Stiftungsflächen u. öffentliche Abgaben gem. Bescheiden								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	680	1.000	1.000	0	1.000	1.000	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8	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.	688	1.000	1.000	0	1.000	1.000	200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	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.)	679	800	800	0	800	800	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)	679	800	800	0	800	800	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	679	800	800	0	800	800	0

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	2.720	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	2.720	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.	2.720	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	2.720	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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	2.720	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	2.720	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.	2.720	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.)	2.720	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)	2.720	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	2.720	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711.332	1.734.900	1.890.800	2.027.400	1.899.900	1.798.300	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	134.425	116.200	141.600	182.500	177.100	172.700	
04	sonstige Transfererträge	19.762	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.904.413	1.499.200	1.011.400	1.006.000	1.006.000	1.006.000	
06	privatrechtliche Entgelte	430.684	431.900	374.100	373.800	373.800	373.800	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.665	1.016.900	1.023.800	1.068.800	1.051.800	1.023.800	
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	900.154	916.900	757.100	842.600	949.600	940.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.136.434	5.741.000	5.223.800	5.526.100	5.483.200	5.339.900	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.301.726	11.661.100	10.349.700	10.546.400	10.561.900	10.775.800	
14	Aufwendungen für Versorgung	293.138	137.700	149.900	3.400	2.200	2.400	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.870	2.625.100	2.426.800	2.383.200	2.374.800	2.535.100	
16	Abschreibungen	1.068.170	1.033.000	900.000	1.063.200	1.044.200	1.073.200	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	100	100	100	100	100	
18	Transferaufwendungen	6.013.500	6.995.600	8.030.200	9.076.900	9.475.300	9.789.800	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604.800	1.730.900	1.653.500	1.775.300	1.765.800	1.757.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.727.217	24.183.500	23.510.200	24.848.500	25.224.300	25.933.600	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-15.590.783	-18.442.500	-18.286.400	-19.322.400	-19.741.100	-20.593.700	
22	Außerordentliche Erträge	69.901	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.084	0	0	0	0	0	
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	63.817	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-15.526.966	-18.442.500	-18.286.400	-19.322.400	-19.741.100	-20.593.700	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.247	15.000	30.900	30.900	30.900	30.900	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.711.664	5.957.900	5.466.800	5.693.800	5.693.800	5.693.800	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.677.417	-5.942.900	-5.435.900	-5.662.900	-5.662.900	-5.662.900	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-21.204.383	-24.385.400	-23.722.300	-24.985.300	-25.404.000	-26.256.600	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754.744	1.734.900	1.890.800	0	2.027.400	1.899.900	1.798.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	23.077	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.878.770	1.499.200	1.011.400	0	1.006.000	1.006.000	1.006.000
05	privatrechtliche Entgelte	440.253	431.900	374.100	0	373.800	373.800	373.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.301	1.016.900	1.023.800	0	1.068.800	1.051.800	1.023.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	842.530	885.100	735.100	0	685.100	685.100	685.100
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	5.991.675	5.593.000	5.060.200	0	5.186.100	5.041.600	4.912.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-10.128.270	-11.372.100	-9.933.900	0	-10.070.000	-10.269.300	-10.472.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.771.697	-2.625.100	-2.426.800	0	-2.383.200	-2.374.800	-2.535.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	Transferauszahlungen	-6.077.284	-6.995.600	-8.030.200	0	-9.076.900	-9.475.300	-9.789.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.552.519	-1.730.900	-1.653.500	0	-1.775.300	-1.765.800	-1.757.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-20.529.785	-22.723.800	-22.044.500	0	-23.305.500	-23.885.300	-24.554.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-14.538.110	-17.130.800	-16.984.300	0	-18.119.400	-18.843.700	-19.642.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	933.176	2.216.400	823.400	0	4.855.200	960.100	198.200
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	933.176	2.216.400	823.400	0	4.855.200	960.100	198.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.355	-80.000	-535.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
26	Baumaßnahmen	-1.432.446	-30.800	-5.000	0	-5.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-728.291	-2.603.000	-1.395.900	-820.000	-1.791.100	-1.099.800	-587.000
27	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-820.000)	(-820.000)		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-282.763	-5.315.700	-2.215.100	-833.900	-6.541.500	-4.868.700	-4.431.500
29	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-833.900)	(-833.900)		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.450.856	-8.029.500	-4.151.000	-1.653.900	-8.497.600	-6.128.500	-5.178.500
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.653.900)	(-1.653.900)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.517.680	-5.813.100	-3.327.600	-1.653.900	-3.642.400	-5.168.400	-4.980.300
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.653.900)	(-1.653.900)		

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.055.790	-22.943.900	-20.311.900	-1.653.900	-21.761.800	-24.012.100	-24.622.700
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.653.900)	(-1.653.900)		
	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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-16.055.790	-22.943.900	-20.311.900	-1.653.900	-21.761.800	-24.012.100	-24.622.700
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.653.900)	(-1.653.900)		



## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten Stadt Goslar	
<b>Produktinformation</b>	
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, NPOG, NKAG, SchfHwG, WoGG, Nds.SchG, NSchÄG, NSchIG, BMG, NKomVG, PAuswG, NWaldG, SchwarzArbG, NIZG, ZensVorbG 2021, städt. Satzungen und VO
Zielgruppe	Extern: ordnungswidrig handelnde Personen, Gerichte, Bürgerinnen und Bürger Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Eigenbetriebe
Produktbeschreibung	Servicestelle für die gesamte Verwaltung einschl. der Eigenbetriebe im Bereich Ordnungswidrigkeiten, Schadensangelegenheiten, Satzungs- und Ortsrecht sowie Rechtsangelegenheiten ohne eigenen 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 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eingeleitete Verfahren (OWiG)	713	700	700	700
Einstellungen (OWiG)	112	125	125	125
Einsprüche (OWiG)	12	15	15	15
Schadensfälle (Ersatzansp. gegen Dritte)	47	60	80	80
Haftpflicht mit KSA* Beteiligung	113	100	100	100
Prozesse	23			
- davon gewonnen	8			
- davon verloren	1			
- Vergleich	0			
- noch offen	14			
Stellenanteile in VZÄ	4,85	4,85	4,75	4,75
<p>Erläuterungen</p> <p>*) inkl. offener Verfahren aus Vorjahren            Es handelt sich bei diesem Produkt um ein "Serviceprodukt" für sämtliche Organisationseinheiten ohne steuerrelevante Kennzahlen.</p>				

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.061	900	900	900	900	900	
060	privatrechtliche Entgelte	7.124	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.940	10.000	35.900	35.900	35.900	35.900	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	162.286	103.900	83.000	100.700	114.600	113.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	206.411	123.600	128.600	146.300	160.200	159.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	437.825	455.600	483.600	497.900	482.700	492.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	37.365	17.200	20.400	400	300	300	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514	7.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
160	Abschreibungen	23.933	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	32.797	137.500	84.200	84.200	84.200	84.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	534.433	617.300	593.300	587.600	572.300	582.400	
210	Ord.Erg.	-328.022	-493.700	-464.700	-441.300	-412.100	-423.300	
	(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	-328.022	-493.700	-464.700	-441.300	-412.100	-423.300	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.604	0	20.600	20.600	20.600	20.600	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.604	0	20.600	20.600	20.600	20.600	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-307.418	-493.700	-444.100	-420.700	-391.500	-402.700	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
<p>Nr. 050 Gebühren Aktenseinsicht etc.</p> <p>Nr. 070 Verwaltungskostenerstattung 35.900 €</p> <p>Nr. 110 Buß- und Verwargelder 80.000 € Aufl. Rückstellung 2.300 € ab 2021 steigend</p> <p>Nr. 190 Gerichtskosten f. d. gesamte Verwaltung 25.000 € Rückstellung f. Anwalts-/Prozesskosten u. ggf. Schadensersatzansprüche 50.000 € Prüfung, Beratung, Gutachen 1.000 € Geschäftsaufwendungen und sonstiges 7.400 € Mitgliedsbeiträge Bund deutscher Schiedsmänner 800 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	974	900	900	0	900	900	900
05	privatrechtliche Entgelte	8.624	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	35.900	0	35.900	35.900	35.900
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	83.555	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	93.153	119.700	125.600	0	125.600	125.600	125.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-410.136	-419.500	-426.900	0	-435.500	-444.300	-453.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	16.293	-7.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
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	-91.635	-137.500	-84.200	0	-84.200	-84.200	-84.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-485.478	-564.000	-516.200	0	-524.800	-533.600	-542.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-392.325	-444.300	-390.600	0	-399.200	-408.000	-416.700
	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)	-392.325	-444.300	-390.600	0	-399.200	-408.000	-416.700
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-392.325	-444.300	-390.600	0	-399.200	-408.000	-416.700

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 121-01 Wahlen Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,69	0,66	0,66	0,66

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	42.000	168.000	32.500	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	25.787	28.000	0	45.000	28.000	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	71	500	400	2.700	4.500	4.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	25.857	28.500	42.400	215.700	65.000	4.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	46.123	53.000	58.600	60.300	58.200	59.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	4.407	2.100	2.800	100	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.604	19.000	11.200	38.000	31.200	13.200	
160	Abschreibungen	386	300	300	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	42.000	168.000	32.500	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	269	45.400	7.900	95.800	50.500	7.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.788	119.800	122.800	362.200	172.400	80.600	
210	Ord.Erg.	-41.931	-91.300	-80.400	-146.500	-107.400	-76.100	
	(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	-41.931	-91.300	-80.400	-146.500	-107.400	-76.100	
	(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	6.400	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-48.331	-91.300	-80.400	-146.500	-107.400	-76.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
<p>Nr. 020 und Nr. 180 gemeinsame Zensusstelle mit dem Landkreis Goslar u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land Nds.</p> <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</p> <p><u>Wahlen</u> 2020 wahlfreies Jahr 2021 Kommunalwahl u. Bundestagswahl 2022 Landtagswahl 2023 wahlfreies Jahr</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	42.000	0	168.000	32.500	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	25.787	28.000	0	0	45.000	28.000	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.	25.787	28.000	42.000	0	213.000	60.500	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-43.835	-48.500	-51.100	0	-52.100	-53.100	-54.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.601	-19.000	-11.200	0	-38.000	-31.200	-13.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	-42.000	0	-168.000	-32.500	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428	-45.400	-7.900	0	-95.800	-50.500	-7.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-52.008	-112.900	-112.200	0	-353.900	-167.300	-75.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-26.222	-84.900	-70.200	0	-140.900	-106.800	-75.300
	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)	-26.222	-84.900	-70.200	0	-140.900	-106.800	-75.300
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-26.222	-84.900	-70.200	0	-140.900	-106.800	-75.300

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), städt. Satzungen und Verordnungen, NKomVG, Schornsteinfegergesetz, Versammlungsgesetz, GastG, GewO, Handwerksordnung, Nds. Feiertagsgesetz, OWiG, StPO			
Zielgruppe	Extern: Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung der Tätigkeiten im Rahmen der Schädlingsbekämpfung</li> <li>- Obdachlosenbetreuung</li> <li>- Überwachung der Fischerei</li> <li>- allgemeine Aufgaben der Betriebsüberwachung</li> <li>- Allg. Gefahrenabwehr sowie Ermittlungsdienst</li> <li>- Bestattungen von Personen ohne Angehörige/Nachlass</li> <li>- Amtshilfe</li> <li>- Versammlungswesen , Schornsteinfegerangelegenheiten</li> </ul>			
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZA	6,14	7,11	6,48	6,48

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	123.883	96.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.797	45.600	50.600	50.600	50.600	50.600	
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	732	5.400	4.000	27.900	46.700	45.200	
120	= Summe ordentliche Erträge	173.413	147.000	126.600	150.500	169.300	167.800	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	474.438	558.500	570.800	588.600	566.100	578.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	45.536	23.500	27.500	600	400	400	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.859	192.700	213.300	209.000	210.400	210.100	
160	Abschreibungen	13.455	1.200	400	4.400	4.300	4.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	71.096	71.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.222	108.400	113.500	117.700	122.300	127.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	923.606	955.500	935.500	930.300	913.500	929.900	
210	Ord.Erg.	-750.194	-808.500	-808.900	-779.800	-744.200	-762.100	
	(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	-750.194	-808.500	-808.900	-779.800	-744.200	-762.100	
	(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	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 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-754.294	-812.600	-813.000	-783.900	-748.300	-766.200	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

## Nr. 050

Gebühren f. Feuerwerke, Fischereischeine u. sonstiges 1.500 €

Gebühren f. Gewerbean-, -ab- u. ummeldungen sowie Gaststättenanzeigen u. Spielhallen Verringerung auf 60.000 €

Gebühren allgem. Gefahrenabwehr, ordnungsrechtl. Erlaubnisse 7.000 €

Gebühren f. Leistungen n. d. Bestattungsgesetz 3.500 €

## Nr. 070

Leistungen nach § 4 NFBVG Schornsteinfegerwesen und wirtschaftliche Vereine je 300 €

Leistungen nach dem Nds. BestattG 50.000 €

## Nr. 150

Absperrung, Transporte usw. allgem. Ordnungsangel. 5.100 €

Fortbildung 5.500 €

Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €

Lizenz- u. Pflegegebühr 6.200 €

Aufw. f. Wohnungslose 36.100 €

Aufw. zur allgem. Gefahrenabwehr i.S.d. Umweltschutzes 6.800 €

Zwangsmaßnahmen 4.000 €

Absperrung, Transporte usw. allgem. Gefahrenabwehr 6.000 €

Aufw. nach dem Nds BestattG 70.000 €

Fundtierunterbringung 59.100 €

Leasing KFZ 1.800 €

## Nr. 180

Zuschuss Betrieb Zille 10.000 €

(nur Wochenende u. Feiertage)

## Nr. 190

IKZ Waffenrecht 87.700 €

Erst. an LK Marktfestsetzung Brandschutzprüfer 300 €

Erst. an LK f. Drobs (Ulrischer Garten) 14.200 €

Geschäftsaufwendungen allgem. Ordnungsangel. 8.000 €

Dienstreisen und Versicherungen 2.600 €

Sonstiges 700 €

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	121.436	96.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.113	45.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
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.	163.549	141.600	122.600	0	122.600	122.600	122.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-449.175	-509.300	-494.400	0	-504.400	-514.300	-524.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-261.272	-192.700	-213.300	0	-209.000	-210.400	-210.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-71.096	-71.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.412	-108.400	-113.500	0	-117.700	-122.300	-127.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-849.955	-881.600	-831.200	0	-841.100	-857.000	-871.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-686.406	-740.000	-708.600	0	-718.500	-734.400	-749.200
	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	-40.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-40.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-686.406	-780.000	-708.600	0	-718.500	-734.400	-749.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-686.406	-780.000	-708.600	0	-718.500	-734.400	-749.200



## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	122-01	Ordnungsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I191220102 Invest.zuschuss Tierschutzverein		-40.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-40.000						

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 122-02 Straßenverkehr Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.4 Straßenverkehr			Verantwortliche Person(en) Michael Hille	
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"> <li>- Erteilung von Auskünften, Beratung, Anordnung und Kontrolle von Maßnahmen im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung</li> <li>- Erteilung und Kontrolle von Ausnahmegenehmigungen von den Vorschriften der StVO</li> <li>- Erteilung von Auskünften, Beratung, Genehmigung und Kontrolle im Bereich der Sondernutzung</li> <li>- Verkehrsüberwachung sowohl des ruhenden als auch des fließenden Verkehrs</li> <li>- Erteilung von Genehmigungen / Erlaubnissen für den Betrieb von Fahrschulen und zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit sowie Überwachung der Fahrschul Ausbildung (=IKZ)</li> <li>- Erteilung von Genehmigungen / Erlaubnissen im Bereich des gewerblichen Güterverkehrs (=IKZ) und der entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Personenbeförderung mit Kraftfahrzeugen</li> </ul>			
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum Ordnung / Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	13,17	13,13	14,30	14,30

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	229.457	200.500	224.000	224.000	224.000	224.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.912	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	732.833	791.000	659.500	641.400	666.000	664.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	965.202	996.000	889.000	870.900	895.500	893.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	824.694	928.900	1.050.600	1.096.200	1.073.700	1.096.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	53.064	26.300	30.100	800	500	600	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.233	72.800	69.100	56.100	53.400	67.400	
160	Abschreibungen	26.691	22.900	19.600	11.100	3.400	3.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.732	51.800	56.700	57.700	58.800	59.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	990.414	1.102.700	1.228.100	1.223.900	1.191.800	1.229.700	
210	Ord.Erg.	-25.212	-106.700	-339.100	-353.000	-296.300	-336.200	
	(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	-25.212	-106.700	-339.100	-353.000	-296.300	-336.200	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.077	0	10.300	10.300	10.300	10.300	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.077	0	10.300	10.300	10.300	10.300	

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-20.135	-106.700	-328.800	-342.700	-286.000	-325.900	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

## Nr. 050

Verwaltungsgebühren Verkehrsbehördl. Genehmigung 190.000 €  
 Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung 1.000 €  
 Sondernutzungsgebühren straßenrechtl. Genehmigungen 33.000 €

## Nr. 070

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

## Nr. 110

Buß- und Verwarngelder 655.000 €

## Nr. 150

Sach- u. Dienstleistungen  
 allgem. Verkehrsangelegenheiten 8.700€  
 verkehrsrechtl. Genehmigungen 1.000 €  
 Verkehrsüberwachung 44.600 €  
*davon Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung pauschal 12.800€*  
 und zusätzlich HJ 2020 sowie HJ 2023 Erneuerung d. Verkehrsschleifen 14.800 €

## Nr. 180

Zuschuss Verkehrswacht 2.000 €

## Nr. 190

Mitgl. Deutsche Verkehrswacht 100 €  
 Geschäftsaufw. allgem. Verkehrsangelegenheiten 19.000 €  
 Geschäftsaufw. Verkehrsüberwachung 3.000 €  
 Dienstreisen allgem. Verkehrsangelegenheiten 2.300 €  
 IKZ Fahrlehrerrecht und Güterkraftverkehr 19.800 €  
 Erst. an LK Brandschutzprüfung Veranstaltungen 200 €  
 Haftpflichtversicherung 2.600 €  
 Elektronikversicherung 9.700€

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	214.386	200.500	224.000	0	224.000	224.000	224.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.527	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	738.502	785.000	655.000	0	605.000	605.000	605.000
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	956.414	990.000	884.500	0	834.500	834.500	834.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-791.425	-873.800	-966.900	0	-986.200	-1.006.100	-1.026.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-39.146	-72.800	-69.100	0	-56.100	-53.400	-67.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.679	-51.800	-56.700	0	-57.700	-58.800	-59.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-876.250	-998.400	-1.094.700	0	-1.102.000	-1.120.300	-1.155.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	80.164	-8.400	-210.200	0	-267.500	-285.800	-321.100
	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	-32.720	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	-32.720	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-32.720	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	47.444	-8.400	-210.200	0	-267.500	-285.800	-321.100
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	47.444	-8.400	-210.200	0	-267.500	-285.800	-321.100

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	122-02	Straßenverkehr						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I181220201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.720 -32.720							

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 (VwVfG) , Bundeszentralregistergesetz (BZRG), Dienstanweisungen, Personenstandsgesetz (PStG), ausländische Familiengesetze, ausländische Übereinkommen und Verträge, sowie alle zu diesen Gesetzen dazugehörigen Verordnungen, Verwaltungsvorschriften etc.			
Zielgruppe	Öffentlichkeit, andere externe Behörden			
Produktbeschreibung	Bürgerbüro, Einwohnermeldewesen und Standesamt			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalausweis- und Reisepassangelegenheiten sowie Untersuchungsberechtigungsscheine</li> <li>- Aufnahme und Weitergabe von Anträgen auf Rentenversicherungsleistungen</li> <li>- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen</li> <li>- Eheschließungen sowie sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen</li> <li>- öffentl.-rechtl. Namensänderungen</li> <li>- Amtshilfe, Beantragung von Führungszeugnissen</li> <li>- Allgemeine Informationen, Beratung und Auskunft</li> <li>- Beschwerdemanagement, Telefonzentrale, Bearbeitung von Fundsachen, Serviceleistungen</li> <li>- Shop (Artikel der KWB, Ferienpässe, Veranstaltungen)</li> <li>- Registrierung aller relevanten Veränderungen von Einwohnerdaten, Sicherstellung des zutreffenden Wohnungsstatus (Wohnungsgeberbestätigung), Bearbeitung von Auskunftssperren</li> <li>- Führung des Melderegisters, Beachtung schutzwürdiger Interessen Betroffener bei der Weitergabe von Daten (Interessensabwägung)</li> <li>- Antragsannahme- und -weiterleitung, Beratung, allgemeine Auskünfte und Beglaubigungen</li> <li>- Vorhalten einer Außenstelle des Bürgerbüros in Vienenburg</li> </ul>			
Ziele	Vollumfängliche Umsetzung und Ausführung der Auftragsgrundlagen, sowie der beschriebenen Leistungen, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Steigerung der Zahl der Eheschließungen</li> <li>+ geringe Wartezeiten beibehalten</li> </ul>			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Punktuelle und zielorientierte Werbung für Trauungen in Goslar</li> <li>- zielorientierte Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> </ul>			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		*1)		
Eheschließungen	513	480 (175)	480	480
Geburten *2)	290	-	-	-
Sterbefälle *2)	763	-	-	-
Einwohnerzahlen (systemische Ermittlung)	50.208	(50.075)		
Wegzüge	2.589	(1.199)		



## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen				
Stadt Goslar				
Zuzüge	2.637	(1.252)		
Bürgerbüro Goslar- Erstellte Dokumente *3)	6.531	6.000 (3.621)	6.000	6.000
Bürgerbüro Vienenburg- Erstellte Dokumente *3)	1.280	1.000 (738)	1.000	1.000
Bürgerbüro Goslar - Anzahl Serviceleistungen	42.912	45.000 (29.617)	45.000	45.000
Bürgerbüro Vienenburg - Anzahl Serviceleistungen	8.110	8.000 (6.634)	8.000	8.000
Stellenanteile in VZÄ	19,60	19,25	19,05	19,05
Erläuterungen				
	*1) Zahlen in Klammern: Stand 30.06.2019			
	*2) Geburten/ Sterbefälle: Die jeweilige Kennzahl bezieht sich auf die Geburten und Sterbefälle von Goslarer Bürgerinnen und Bürgern (Melderegister)			
	*3) Erstellte Dokumente: Personalausweis, Reisepass, Kinderausweis, vorläufige Dokumente			

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	458.461	407.000	451.000	451.000	451.000	451.000	
060	privatrechtliche Entgelte	11.086	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354	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	369	2.700	2.200	15.100	25.300	24.400	
120	= Summe ordentliche Erträge	471.270	419.500	464.500	477.400	487.600	486.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.009.645	1.110.100	1.140.200	1.166.900	1.171.400	1.195.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	22.952	11.800	15.000	300	300	300	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.890	84.300	115.800	100.200	101.300	100.300	
160	Abschreibungen	5.744	5.300	3.000	3.900	3.300	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	509.622	581.100	738.300	763.200	789.400	816.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.625.853	1.792.600	2.012.300	2.034.500	2.065.700	2.115.600	
210	Ord.Erg.	-1.154.583	-1.373.100	-1.547.800	-1.557.100	-1.578.100	-1.628.900	
	(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	-1.154.583	-1.373.100	-1.547.800	-1.557.100	-1.578.100	-1.628.900	
	(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	31.806	27.300	29.300	29.600	29.600	29.600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.806	-27.300	-29.300	-29.600	-29.600	-29.600	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-1.186.390	-1.400.400	-1.577.100	-1.586.700	-1.607.700	-1.658.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen								
<p><b>Nr. 050</b> Verwaltungsgebühren <i>Bürgerbüro 316.000 € einschl. 1.000 € Fundsachen</i> <i>Personenstand 135.000 €</i></p> <p><b>Nr. 060</b> Online-Versteigerung u. Fundgeld 2.500 € Verkauf Stammbücher 7.500 €</p> <p><b>Nr. 150</b> Mieten Kopierer 2.100 € Aus- u. Fortbildung 12.000 € Wareneinkauf Stammbücher 7.000 € Softwarepflege 51.800 € Erwerb geringwertiger Gegenstände 20.500 € <i>davon zusätzlich HJ 2020</i> <i>Bürgerbüro Bürgermonitore incl. Unterschriftenpads 5.000 €</i> <i>spezielle Drucker Meldewesen 3.500 €</i> <i>Bestuhlung u. Stellwände Wartebereich 4.000 €</i> Sachmittel für Trauungen Blumen, Nutzung Wöltingerode usw. 9.000 €</p> <p><b>Nr. 190</b> Mitgl. Nds. Fachverband Standesbeamte 200 € Personalausweise, Reisepässe 185.000 € Geschäftsaufwendungen <i>Bürgerbüro 25.500 €</i> <i>Standesamt 7.500 €</i> Dienstreisen <i>Bürgerbüro 400 €</i> <i>Standesamt 400 €</i> Versicherungsbeiträge <i>Bürgerbüro 3.100 €</i> <i>Standesamt 1.100 €</i> Erst. an Bund Aufgaben Bürgerbüro 17.500 € IKZ Ausländerangelegenheiten 497.600 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	459.197	407.000	451.000	0	451.000	451.000	451.000
05	privatrechtliche Entgelte	11.086	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354	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.	471.637	416.800	462.300	0	462.300	462.300	462.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.001.678	-1.085.400	-1.098.900	0	-1.121.100	-1.143.400	-1.166.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-86.770	-84.300	-115.800	0	-100.200	-101.300	-100.300
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	-501.506	-581.100	-738.300	0	-763.200	-789.400	-816.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.589.954	-1.750.800	-1.953.000	0	-1.984.500	-2.034.100	-2.083.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.118.317	-1.334.000	-1.490.700	0	-1.522.200	-1.571.800	-1.620.900
	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	-5.297	-8.000	-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	-5.297	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.297	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.123.615	-1.342.000	-1.498.700	0	-1.530.200	-1.579.800	-1.628.900
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.123.615	-1.342.000	-1.498.700	0	-1.530.200	-1.579.800	-1.628.900

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I171220399 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-411							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-411							
I181220301 BGA > 1.000 €	-4.887							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.887							
I191220301 BGA > 1.000 €		-8.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000						
I201220301 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 f. Ersatzbeschaffungen								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)			
Zielgruppe	Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit			
Produktbeschreibung	Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivilen Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen.			
Ziele	Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes durch den Aufbau eines Krisenstabes, Anschaffungen zur Abwehr von Notlagen und zur Warnung der Bevölkerung.			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,70	0,70

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900	
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	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	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	4.900	4.900	4.900	4.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	42.400	43.200	44.000	44.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.000	21.000	13.000	16.000	
160	Abschreibungen	0	0	22.900	22.900	22.900	22.900	
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	83.300	87.100	79.900	83.800	
210	Ord.Erg.	0	0	-78.400	-82.200	-75.000	-78.900	
	(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	0	0	-78.400	-82.200	-75.000	-78.900	
	(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	15.000	16.100	16.100	16.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.000	-16.100	-16.100	-16.100	



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	0	0	-93.400	-98.300	-91.100	-95.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz								
<p>Nr. 020 Erstattung Unterstellungskosten KatS</p> <p>Nr. 150 Aus- u. Fortbildung 8.000 € Übungen Krisenstab 5.000 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände HJ 2020 u. HJ 2021 je 5.000 € Wartung Sirenen HJ 2021 und HJ 2023 je 3.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	4.900	0	4.900	4.900	4.900
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	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	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-42.400	0	-43.200	-44.000	-44.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	-18.000	0	-21.000	-13.000	-16.000
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	0	0	-60.400	0	-64.200	-57.000	-60.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-55.500	0	-59.300	-52.100	-56.000
	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	-389.000	0	-280.000	-280.000	-30.000
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	0	-389.000	0	-280.000	-280.000	-30.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-389.000	0	-280.000	-280.000	-30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-444.500	0	-339.300	-332.100	-86.000
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	-444.500	0	-339.300	-332.100	-86.000

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	122-04	Bevölkerungsschutz						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I201220401 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-34.000	-30.000	-30.000	-30.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Stabsstelle, Neubau Sirenen, Drohne mit Wärmebildkamera								
I201220405 Mobile Hochwasserschutzeinrichtunge 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-250.000	-250.000	-250.000			
<i>Erläuterungen:</i> gemäß Hochwasserschutzkonzept								
I201220407 Lichtmastanhänger 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-80.000					
I201220408 Geländerettungsfahrzeug 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000					

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz				
Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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"> <li>- Neu- und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung/Geräte und persönlicher Schutzausrüstung</li> <li>- Ständige feuerwehrtechnische Ausbildung</li> <li>- Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung.</li> </ul>			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*1)	*2)		
Einwohner	50.753	50.860	50.879	50.698
Gesamtmitglieder/pro 1.000 EW	857/16,89	898/17,66	898/17,65	898/17,71
davon:				
aktive Mitglieder/pro 1.000 EW	496/9,77	500/9,83	500/9,83	500/9,86
Atemschutzgeräteträger/pro 1.000 EW	269/5,30	245/4,82	245/4,82	245/4,83
Mitglieder der Jugendfeuerwehr/pro 1.000 EW	139/2,74	150/2,95	150/2,95	150/2,96
Mitglieder der Kinderfeuerwehr/pro 1.000 EW	21/0,41	28/0,55	28/0,55	28/0,55
Mitglieder der Altersabteilung	141/2,78	150/2,95	150/2,95	150/2,96
Mitglieder Musik-/Spielmannzug	60/1,18	70/1,38	70/1,38	70/1,38
Anzahl Brandeinsätze/pro 1.000 EW	177/3,49			
Anzahl Hilfeleistungen/pro 1.000 EW	403/7,94			
Anzahl Fehlalarme/pro 1.000 EW	103/2,03			
Anzahl Brandsicherheitswachen/pro 1.000 EW	27/0,53			
Ordentliche Erträge pro EW in EUR	2,69	2,26	2,25	2,32
Ordentliche Aufwendungen pro EW in EUR	23,06	24,62	24,24	25,20
Abschreibungen pro EW in EUR	6,42	7,46	5,96	7,02

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz				
Stadt Goslar				
Ergebnis pro EW (ohne interner Verr.) in EUR	-20,37	-22,36	-21,99	-22,88
Ergebnis pro EW (incl. interner Verr.) in EUR	-30,42	-33,53	-34,35	-35,93
Anteil Aufwendungen Brandschutz an Gesamtaufwendungen in Prozent	1,18	1,16	1,09	1,11
Stellenanteile in VZÄ	3,71	4,26	4,65	4,65
Erläuterungen				
	*1) Die Zahlen für das Haushaltsjahr 2018 sind zunächst vorläufig, da der Jahresabschluss 2018 noch nicht vorliegt.			
	*2) Die Angaben basieren auf den Planzahlen des Haushalts 2019.			

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.157	200	200	200	200	200	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.133	65.800	61.300	58.700	54.700	52.400	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.751	39.000	43.400	38.000	38.000	38.000	
060	privatrechtliche Entgelte	375	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.735	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900	
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	378	2.300	1.900	12.900	21.700	20.900	
120	= Summe ordentliche Erträge	136.528	114.900	114.700	117.700	122.500	119.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	283.512	313.000	357.700	367.500	358.900	366.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	23.502	9.800	12.800	300	200	200	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.654	374.000	377.000	371.600	371.600	511.600	
160	Abschreibungen	325.666	379.200	303.400	355.900	376.300	404.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	8.943	8.900	15.000	15.000	15.000	15.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.303	167.200	167.500	167.500	167.500	167.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.170.580	1.252.100	1.233.400	1.277.800	1.289.500	1.464.800	
210	Ord.Erg.	-1.034.052	-1.137.200	-1.118.700	-1.160.100	-1.167.000	-1.345.400	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	69.901	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	5.015	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	64.886	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-969.166	-1.137.200	-1.118.700	-1.160.100	-1.167.000	-1.345.400	
	(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	509.989	567.900	629.200	661.300	661.300	661.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509.989	-567.900	-629.200	-661.300	-661.300	-661.300	

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-1.479.155	-1.705.100	-1.747.900	-1.821.400	-1.828.300	-2.006.700	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

## Nr. 050

Abrechnung Hilfeleistungen, Fehlalarme 38.000 €  
Entgelte Thaler-Mobil 5.400 € (Aufw. identisch in Nr. 150)

## Nr. 070

Erst. v. GGM Hausmeistertätigkeiten 6.300€  
Kostenerst. Führerscheinbeteiligung 1.600 €

## Nr. 150

Teilnahmegeb. DRK u. Führerscheinverlängerungen 2.500 €  
Aus- u. Fortbildung 20.400 €  
arbeitsmedizinische Untersuchungen 15.000 €  
Ausstattung Freiwillige Feuerwehren 122.400 €  
zusätzlich HJ 2020 Hardware Feuerwehrrhäuser 10.000 €  
*davon Dienst- u. Schutzkleidung 85.000 €*  
*davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 25.000 €*  
*davon Sonstiges 2.400 €*  
Unterhaltung Freiwillige Feuerwehren 202.400 €  
*Atemschutz, Haltung v. Fahrzeugen,, Funkgeräte, Kfz-Steuer u. -vers.*

## Nr. 180

Kameradschaftskasse 15.000 €

## Nr. 190

Aufwandsentschädigungen u. Verdienstaussfall 79.000 €  
Feuerwehrunfallkasse 71.000 €  
Mitgl. Kreisfeuerwehrverband 3.000 €

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



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.108	200	200	0	200	200	200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.547	39.000	43.400	0	38.000	38.000	38.000
05	privatrechtliche Entgelte	375	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.820	7.600	7.900	0	7.900	7.900	7.900
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.	149.850	46.800	51.500	0	46.100	46.100	46.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-268.677	-292.300	-322.200	0	-328.500	-334.900	-341.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-371.855	-374.000	-377.000	0	-371.600	-371.600	-511.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-8.943	-8.900	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-152.862	-167.200	-167.500	0	-167.500	-167.500	-167.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-802.336	-842.400	-881.700	0	-882.600	-889.000	-1.035.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-652.487	-795.600	-830.200	0	-836.500	-842.900	-989.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.303	40.000	40.000	0	40.000	40.000	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	180.303	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-80.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
26	Baumaßnahmen	-37.496	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-264.733	-784.000	-275.500	-820.000	-880.000	-240.000	0
27	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-820.000)	(-820.000)		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-856.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-302.229	-1.725.000	-440.500	-820.000	-1.045.000	-400.000	-160.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-820.000)	(-820.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-121.926	-1.685.000	-400.500	-820.000	-1.005.000	-360.000	-160.000
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-820.000)	(-820.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-774.413	-2.480.600	-1.230.700	-820.000	-1.841.500	-1.202.900	-1.149.600

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-820.000)	(-820.000)		
	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	-774.413	-2.480.600	-1.230.700	-820.000	-1.841.500	-1.202.900	-1.149.600
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-820.000)	(-820.000)		

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Brandschutz						
Produkt	126-01	Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
2.11-3.03 Sonst. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-3.146							
260 Baumaßnahmen	-3.146							
I141260106 Budgetregelung Goslar		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000		-180.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-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		-821.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-821.000						
I161260105 Löschwasserhydranten Vbg.		-5.000	-5.000	-5.000				
260 Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Hydranten im Bereich Vienenburg								
I161260106 Löschwassereinrichtungen Vbg.	-9.723							
260 Baumaßnahmen	-9.723							
I171260101 BGA > 1.000 €	-15.217							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.217							
I171260106 Gerätewagen Logistik	-142.800							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.800							
I181260101 BGA > 1.000 €	-49.959							
260 Baumaßnahmen	-24.627							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.332							
I181260106 Löschwassereinrichtungen		-80.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000		
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-80.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Liethberg, 2021: Kaiserpfalzquartier, 2022: Bahnhofsvorplatz, 2023: Pauschale								
I181260107 Anbau Feuerwehrgerätehaus Lochtum	-58.000							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.000							
I181260108 HLF Immenrode				-320.000			-320.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-320.000			-320.000	
(Verpflichtungsermächtigungen )				(-320.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung als LF 10 inkl. Beladung								

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Brandschutz						
Produkt	126-01	Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I181260109 TSF-W Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-320.000 -320.000			-320.000 -320.000	
(Verpflichtungsermächtigungen )				(-320.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung als LF 10 Haushaltssperrvermerk auf die VE i.H.v. 320.000 € - Aufhebung Rat								
I181260110 Anbau Feuerwehrrätehaus 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.583 -17.583							
I181260111 HLF Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176 -176							
I181260112 MTW Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58 -58							
I181260114 MLF Lochtum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161 -161	-40.000 -40.000						
I181260115 Sirene Begegnungsstätte Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.406 -5.406							
I191260101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-99.000 -99.000						
I191260105 Feuerschutzsteuer  190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000 40.000 -40.000						
I191260106 Feuerwehrhaus Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen		-35.000 -35.000						
I191260107 Absauganlage Fw.haus Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-45.000 -45.000						
I191260110 Mobile Hochwasserschutzeinrichtunge 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-230.000 -230.000						
I191260111 Klein-LKW 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-150.000 -150.000						
I201260101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-55.500 -55.500	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000			
<i>Erläuterungen:</i>								

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Brandschutz						
Produkt	126-01	Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
Pauschale 8.000 €, Feuerwehrspinde Lochtum (8.000 €)								
Zelt Jugendfeuerwehr Vbg. (4.000 €), 41 Funkgeräte (20.500 €)								
Umrüstung zentrale Feuerwehrhaus Vienenburg auf Digitalfunk (15.000 €)								
1201260105 Feuerschutzsteuer			40.000	40.000	40.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			40.000	40.000	40.000			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000	-40.000	-40.000			

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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"> <li>+ Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs durch Schaffung der erforderlichen und zeitgemäßen Sachausstattung</li> <li>+ Wahrnehmung der Pflichtaufgabe als geborener Schulträger der Grundschulen gemäß den Bestimmungen des Nds. Schulgesetzes</li> <li>+ Unterstützung der Schulen bei der sächlichen Umsetzung ihrer Schulkonzepte</li> <li>+ Einrichtung von Ganztagschulen und sächliche und personelle Ausstattung einschließlich des Mensabetriebes</li> <li>+ Das Leistungsangebot wird in folgenden Grundschulen erbracht: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundschule Goetheschule</li> <li>- Grundschule Jürgenohl</li> <li>- Grundschule Schillerschule</li> <li>- Grundschule Sudmerberg</li> <li>- Grundschule Worthschule</li> <li>- Grundschule Oker</li> <li>- Grundschule Hahndorf/Jerstedt - Schulstandort Hahndorf</li> <li>- Grundschule Hahndorf/Jerstedt - Schulstandort Jerstedt</li> <li>- Grundschule Vienenburg</li> <li>- Grundschule Immenrode</li> <li>- Grundschule Wiedelah</li> </ul> </li> </ul>			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Schulgebäudes einschl. der baulichen Unterhaltung (soweit nicht GGM)</li> <li>- Bereitstellung der sächlichen Mittel und der Geschäftsausstattung</li> <li>- Durchführung des Mensabetriebes im Ganztagschulbereich (in Zusammenarbeit mit dem GGM)</li> <li>- Ausstattung der Schulen mit städtischem Funktionspersonal ( Schulsekretariate, Verwaltung)</li> </ul>			
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots			
Maßnahmen	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtschülerzahl	1.471	1.373	1.492	1.542
Stellenanteile in VZÄ	5,61	5,69	5,71	5,71
Kennzahlen (je Grundschule)				
Schülerzahl je Grundschule	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundschule Goetheschule	226	225	217	229
Grundschule Jürgenohl	290	288	304	322
Grundschule Schillerschule	130	140	160	152
Grundschule Sudmerberg	122	117	120	117
Grundschule Worthschule	111	110	92	92
Grundschule Oker	168	186	195	218
Grundschule Hahndorf	81	71	71	63
Grundschule Jerstedt	61	51	59	59

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
Grundschule Vienenburg	173	197	183	192
Grundschule Immenrode	76	65	59	63
Grundschule Wiedelah	33	33	32	35
Summe	1.471	1.483	1.492	1.542
Summe der ordentlichen Aufwendungen pro SchülerIn pro Schule (in €)	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundschule Goetheschule	409,73	414,22	361,75	343,23
Grundschule Jürgenohl	512,07	519,10	615,13	578,57
Grundschule Schillerschule	452,31	423,57	345,00	360,53
Grundschule Sudmerberg	448,38	470,94	485,83	497,44
Grundschule Worthschule	532,43	541,82	698,91	689,13
Grundschule Oker	461,90	420,43	557,95	503,67
Grundschule Hahndorf	565,43	650,70	678,87	736,51
Grundschule Jerstedt	816,39	980,39	779,66	783,05
Grundschule Vienenburg	387,86	343,65	412,02	389,06
Grundschule Immenrode	451,32	530,77	662,71	620,63
Grundschule Wiedelah	927,27	933,33	881,25	805,71
Summe der ordentlichen Aufwendungen pro SchülerIn gesamt (in €)	488,72	488,27	528,82	509,53
Anzahl der ganztags betreuten SchülerInnen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundschule Goetheschule	76	72	71	75
Grundschule Jürgenohl	158	164	169	179
Grundschule Schillerschule	101	101	120	114
Grundschule Sudmerberg	0	0	0	0
Grundschule Worthschule	54	44	41	41
Grundschule Oker	0	0	0	0
Grundschule Hahndorf	63	49	52	46
Grundschule Jerstedt	29	16	23	23
Grundschule Vienenburg	67	72	69	72
Grundschule Immenrode	0	0	0	0
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0
Summe	548	518	545	550
Anzahl der SchülerInnen, die an der Mittagsverpflegung teilnehmen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundschule Goetheschule	76	69	70	74
Grundschule Jürgenohl	167	170	177	188
Grundschule Schillerschule	75	87	96	91
Grundschule Sudmerberg	0	0	0	0
Grundschule Worthschule	55	40	40	40
Grundschule Oker	0	0	0	0
Grundschule Hahndorf	55	47	48	42
Grundschule Jerstedt	29	15	23	23
Grundschule Vienenburg	64	76	69	73
Grundschule Immenrode	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0
Summe	521	504	523	531
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Die Kennzahlen in der Spalte 'Ergebnis &amp;%' beziehen sich auf das Ende des Schuljahres 2018/19 zum Stand 03.07.2019.</p> <p>Die Kennzahlen der Spalte 'Plan &amp;%' beschreiben die im Vorjahr 2018 prognostizierten Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2019/20, basierend auf der Fortschreibung der Daten zum Stand 23.08.2018 (amtlicher Statistikstichtag).</p> <p>Die Spalten 'Plan &amp;%' und 'Plan &amp;%' legen 'ausgehend von den tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2019/20 zum Stichtag 29.08.2019 '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 Ganzttag bzw. des Mittagessens wird entsprechend dem Durchschnitt des jeweils prozentualen Verhältnisses zur Gesamtschülerzahl in den Jahren 'Ergebnis &amp;%' und 'Plan &amp;%' fortgeschrieben.</p> <p>Die Summe der ordentlichen Aufwendungen pro SchülerIn pro Schule bezieht sich in den Fällen der Spalten 'Ergebnis &amp;%' und 'Plan &amp;%' auf die entsprechenden Haushaltsansätze der Jahre 2018 und 2019 im Haushaltsplan 2018 und in den Fällen der Spalten 'Plan &amp;%' und 'Plan &amp;%' auf die Ansätze der Jahre 2020 und 2021 im Haushaltsplan 2019. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen pro SchülerIn gesamt errechnet sich als Quotient der Summe aller entsprechenden Einzelansätze pro Schule und der Gesamtschülerzahl. Die dazugehörige Kennzahl Plan 2019 wurde aufgrund der nachträglich geänderten Berechnung entsprechend angepasst.</p> <p><u>Unsicherheiten in der Schülerzahlprognose (Planjahre 2020 und 2021):</u> 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 2020 und 2021 sind, um eine Annahme zu treffen und eine Prognose zu ermöglichen, identisch zu denen am Stichtag 29.08.2019. Daraus leiten sich die Anzahl der Ganztags- und EssensteilnehmerInnen sowie die Aufwendungen je SchülerIn entsprechend analog ab.</p> <p>Bezüglich der Grundschule Oker ist die Fortschreibung mit der Annahme, dass 14 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 Schulkindergartenkinder nicht einbezogen worden, da diesbezüglich keine Prognose getroffen werden kann und in der Folge die Vergleichbarkeit der Zahlen der einzelnen Jahre ebenfalls reduziert würde.</p>				



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.311	24.100	24.800	24.700	24.700	24.700	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.443	2.800	6.800	45.500	45.200	44.600	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	15	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	45.121	44.600	44.800	44.800	44.800	44.800	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.030	62.700	81.000	81.000	81.000	81.000	
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	134.919	134.200	157.400	196.000	195.700	195.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	297.192	305.400	392.300	400.200	407.300	414.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.568	332.900	352.000	353.100	354.200	355.300	
160	Abschreibungen	86.666	81.100	90.100	150.300	140.900	137.500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.410	75.400	53.000	53.000	53.000	53.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	727.837	794.800	887.400	956.600	955.400	960.100	
210	Ord.Erg.	-592.918	-660.600	-730.000	-760.600	-759.700	-765.000	
	(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	1.069	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-1.069	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-593.987	-660.600	-730.000	-760.600	-759.700	-765.000	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.472.192	2.569.100	2.779.100	2.886.200	2.886.200	2.886.200	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.472.192	-2.569.100	-2.779.100	-2.886.200	-2.886.200	-2.886.200	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-3.066.178	-3.229.700	-3.509.100	-3.646.800	-3.645.900	-3.651.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.311	24.100	24.800	0	24.700	24.700	24.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	180	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	45.160	44.600	44.800	0	44.800	44.800	44.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.294	62.700	81.000	0	81.000	81.000	81.000
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.	129.945	131.400	150.600	0	150.500	150.500	150.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-300.142	-305.400	-392.300	0	-400.200	-407.300	-414.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-678.255	-332.900	-352.000	0	-353.100	-354.200	-355.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.454	-75.400	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.018.851	-713.700	-797.300	0	-806.300	-814.500	-822.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-888.906	-582.300	-646.700	0	-655.800	-664.000	-672.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	779.400	156.700	0	156.700	156.700	156.700
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	779.400	156.700	0	156.700	156.700	156.700
	Auszahlungen 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	-172.224	-136.600	-410.400	0	-421.600	-400.300	-390.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-1.110.000	0	0	-350.000	-2.000.000	-1.750.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-172.224	-1.246.600	-410.400	0	-771.600	-2.400.300	-2.140.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-172.224	-467.200	-253.700	0	-614.900	-2.243.600	-1.983.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.061.130	-1.049.500	-900.400	0	-1.270.700	-2.907.600	-2.655.400
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.061.130	-1.049.500	-900.400	0	-1.270.700	-2.907.600	-2.655.400

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	211-01	Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I172110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule	-685							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-685							
I172110104 BGA > 1.000 € GS Hahndorf	-52.253							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.253							
I172110107 BGA > 1.000 € GS Vienenburg	-4.786							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.786							
I172110110 BGA > 1.000 € GS Wiedelah	-3.990							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.990							
I172110111 BGA > 1.000 € GS Worthschule	-5.917							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.917							
I172110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode	-1.295							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.295							
I182110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule	-30.003							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.003							
I182110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl	-18.974							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.974							
I182110103 BGA > 1.000 € GS Schillerschule	-1.648							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.648							
I182110104 BGA > 1.000 € GS Hahndorf	-7.368							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.368							
I182110105 BGA > 1.000 € GS Sudmerberg	-5.568							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.568							
I182110106 BGA > 1.000 € GS Worthschule	-1.648							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.648							
I182110107 BGA > 1.000 € GS Oker	-11.318							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.318							
I182110108 BGA > 1.000 € GS Jerstedt	-6.451							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.451							

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 21-24		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 211		Grundschulen						
Produkt 211-01		Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I182110109 BGA > 1.000 € GS Vienenburg	-20.320							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.320							
I182110112 Erweiterung GS Schillerschule		-150.000		-350.000	-2.000.000	-1.750.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen		-150.000		-350.000	-2.000.000	-1.750.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
gel. Investitionszuschuss an das GGM								
2021: Planungskosten und Sonnenschutz; 2022 und 2023: Baukosten								
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						
I192110103 Zus. Raumbedarf GS Jürgenohl		-50.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-50.000						
I192110104 Anpassung verbeugender Brandschutz		-420.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		338.400						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-420.000						
I192110105 BGA > 1.000 € GS Sudmerberg		-7.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000						
I192110106 BGA > 1.000 € GS Worthschule		-27.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-27.000						
I192110107 BGA > 1.000 € GS Oker		-5.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000						
I192110108 BGA > 1.000 € GS Hahndorf		-7.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000						
I192110109 BGA > 1.000 € GS Jerstedt		-18.600						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.600						
I192110110 San. Trinkwassernetz u. WC-Dusch- Umkleidebereich		-440.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		396.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-440.000						

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 21-24		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 211		Grundschulen						
Produkt 211-01		Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I192110111 BGA > 1.000 € GS Schillerschule		-14.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.000						
I192110112 BGA > 1.000 € GS Vienenburg		-18.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.000						
I192110113 GS Goetheschule Digitalpakt			-28.100	-39.200	-39.200	-39.200		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			20.100	20.100	20.100	20.100		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-28.100	-39.200	-39.200	-39.200		
I192110114 GS Jürgenohl Digitalpakt			-40.900	-57.000	-57.000	-57.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			23.700	23.700	23.700	23.700		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.900	-57.000	-57.000	-57.000		
I192110115 GS Schillerschule Digitalpakt			-33.200	-46.200	-46.200	-46.200		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			14.600	14.600	14.600	14.600		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-33.200	-46.200	-46.200	-46.200		
I192110116 GS Sudmerbergschule Digitalpakt			-24.900	-34.600	-34.600	-34.600		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			14.200	14.200	14.200	14.200		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-24.900	-34.600	-34.600	-34.600		
I192110117 GS Worthschule Digitalpakt			-28.100	-39.100	-39.100	-39.100		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			13.600	13.600	13.600	13.600		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-28.100	-39.100	-39.100	-39.100		
I192110118 GS Oker Digitalpakt			-40.700	-56.700	-56.700	-56.700		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			20.400	20.400	20.400	20.400		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.700	-56.700	-56.700	-56.700		
I192110119 GS Hahndorf Digitalpakt			-15.300	-21.300	-21.300	-21.300		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			8.200	8.200	8.200	8.200		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.300	-21.300	-21.300	-21.300		
I192110120 GS Jerstedt Digitalpakt			-13.100	-18.300	-18.300	-18.300		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.000	7.000	7.000	7.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-13.100	-18.300	-18.300	-18.300		

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	211-01	Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I192110121 GS Vienenburg Digitalpakt			-27.400	-38.200	-38.200	-38.200		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			17.400	17.400	17.400	17.400		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-27.400	-38.200	-38.200	-38.200		
I192110122 GS Immenrode Digitalpakt			-14.800	-20.600	-20.600	-20.600		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			11.400	11.400	11.400	11.400		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-14.800	-20.600	-20.600	-20.600		
I192110123 GS Wiedelah Digitalpakt			-13.500	-18.800	-18.800	-18.800		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			6.100	6.100	6.100	6.100		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-13.500	-18.800	-18.800	-18.800		
I202110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule			-32.200	-23.500	-10.300			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-32.200	-23.500	-10.300			
I202110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl			-21.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-21.000					
I202110104 BGA > 1.000 € GS Sudmerberg			-7.400					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.400					
I202110105 BGA > 1.000 € GS Worthschule			-25.600					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.600					
I202110106 BGA > 1.000 € GS Oker			-5.800					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.800					
I202110107 BGA > 1.000 € GS Hahndorf			-4.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.500					
I202110108 BGA > 1.000 € GS Jerstedt			-9.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.000					
I202110109 BGA > 1.000 € GS Vienenburg			-12.200	-8.100				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.200	-8.100				
I202110110 BGA > 1.000 € GS Immenrode			-3.600					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.600					
I202110111 BGA > 1.000 € GS Wiedelah			-9.100					



## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
Stadt Goslar									
Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		211	Grundschulen						
Produkt		211-01	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.100					

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.778	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	114	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	110	0	100	100	100	100	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	7.071	8.300	13.200	13.200	13.200	13.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	32.905	36.300	51.600	52.500	53.500	54.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.122	30.400	30.100	30.200	30.300	30.400	
160	Abschreibungen	9.762	7.400	9.400	8.800	6.700	5.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.579	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.368	78.600	96.300	96.700	95.700	95.600	
210	Ord.Erg.	-74.296	-70.300	-83.100	-83.500	-82.500	-82.400	
	(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	-74.296	-70.300	-83.100	-83.500	-82.500	-82.400	
	(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	323.093	343.400	357.400	371.800	371.800	371.800	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.093	-343.400	-357.400	-371.800	-371.800	-371.800	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-397.390	-413.700	-440.500	-455.300	-454.300	-454.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
<p><b>Nr. 070</b>            Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €            Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 1.900 €</p> <p><b>Nr. 150</b>            Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 €            Betriebshof Goslar 2.800 €            Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €            Schwimmunterricht 3.500 €            sächliche Aufwendungen 16.900 €</p> <p><b>Nr. 190</b>            Geschäftsaufwendungen 4.800 €            Versicherungen 400 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.778	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	110	0	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	7.220	8.300	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-35.855	-36.300	-51.600	0	-52.500	-53.500	-54.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-398.455	-30.400	-30.100	0	-30.200	-30.300	-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	-5.564	-4.500	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-439.874	-71.200	-86.900	0	-87.900	-89.000	-90.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-432.654	-62.900	-78.200	0	-79.200	-80.300	-81.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.100	0	20.100	20.100	20.100
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	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	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	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.689	0	-60.300	0	-62.700	-49.500	-39.200
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	-30.689	0	-60.300	0	-62.700	-49.500	-39.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-30.689	0	-40.200	0	-42.600	-29.400	-19.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-463.343	-62.900	-118.400	0	-121.800	-109.700	-100.400
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-463.343	-62.900	-118.400	0	-121.800	-109.700	-100.400

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I172110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule	-685							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-685							
I182110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule	-30.003							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.003							
I192110113 GS Goetheschule Digitalpakt			-28.100	-39.200	-39.200	-39.200		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			20.100	20.100	20.100	20.100		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-28.100	-39.200	-39.200	-39.200		
I202110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule			-32.200	-23.500	-10.300			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-32.200	-23.500	-10.300			

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.881	4.700	4.800	4.700	4.700	4.700	
030	Auflöserträge aus Sonderposten	1.717	1.700	1.300	20.400	20.400	20.300	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	41.135	44.600	41.000	41.000	41.000	41.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.940	40.900	42.000	42.000	42.000	42.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	88.673	91.900	89.100	108.100	108.100	108.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	53.453	56.100	66.500	67.700	68.900	70.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.989	109.100	103.100	103.200	103.300	103.400	
160	Abschreibungen	20.742	18.300	14.800	43.500	42.000	41.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.032	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.217	189.500	191.100	221.100	220.900	221.900	
210	Ord.Erg.	-88.543	-97.600	-102.000	-113.000	-112.800	-113.900	
	(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	-88.543	-97.600	-102.000	-113.000	-112.800	-113.900	
	(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	506.921	539.500	554.900	577.800	577.800	577.800	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-506.921	-539.500	-554.900	-577.800	-577.800	-577.800	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-595.465	-637.100	-656.900	-690.800	-690.600	-691.700	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl								
<p><b>Nr. 060</b>  Mittagsverpflegung 32.800 €  Erst. Lernmaterialien 2.900 €  Mieteinnahme 5.300 €</p> <p><b>Nr. 070</b>  Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €  Erst. Landkreis Mittagsverpflegung, Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 37.900 €</p> <p><b>Nr. 150</b>  Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 €  Betriebshof Goslar 2.800 €  Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €  Mittagsverpflegung 69.400 €  Schwimmunterricht 3.000 €  sächliche Aufwendungen 17.300 €</p> <p><b>Nr. 190</b>  Geschäftsaufwendungen pauschal 6.100 €  Versicherungen 600 €</p>								



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.881	4.700	4.800	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	41.135	44.600	41.000	0	41.000	41.000	41.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.551	40.900	42.000	0	42.000	42.000	42.000
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.	87.567	90.200	87.800	0	87.700	87.700	87.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-53.453	-56.100	-66.500	0	-67.700	-68.900	-70.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-99.294	-109.100	-103.100	0	-103.200	-103.300	-103.400
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	-4.037	-6.000	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-156.783	-171.200	-176.300	0	-177.600	-178.900	-180.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-69.217	-81.000	-88.500	0	-89.900	-91.200	-92.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	383.400	23.700	0	23.700	23.700	23.700
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	383.400	23.700	0	23.700	23.700	23.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.974	-40.000	-61.900	0	-57.000	-57.000	-57.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-520.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-18.974	-560.000	-61.900	0	-57.000	-57.000	-57.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-18.974	-176.600	-38.200	0	-33.300	-33.300	-33.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.191	-257.600	-126.700	0	-123.200	-124.500	-125.900
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-88.191	-257.600	-126.700	0	-123.200	-124.500	-125.900

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I182110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl	-18.974							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.974							
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						
I192110103 Zus. Raumbedarf GS Jürgenohl		-50.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-50.000						
I192110104 Anpassung verbeugender Brandschutz		-420.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		338.400						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-420.000						
I192110114 GS Jürgenohl Digitalpakt			-40.900	-57.000	-57.000	-57.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			23.700	23.700	23.700	23.700		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.900	-57.000	-57.000	-57.000		
I202110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl			-21.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-21.000					

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	740	0	700	700	700	700	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.348	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	8.098	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	28.276	24.200	40.800	41.700	42.600	43.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.204	25.700	23.400	23.500	23.600	23.700	
160	Abschreibungen	4.991	4.400	3.700	8.100	7.700	7.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.447	57.300	71.200	76.600	77.200	78.100	
210	Ord.Erg.	-45.348	-50.800	-63.900	-69.300	-69.900	-70.800	
	(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	-45.348	-50.800	-63.900	-69.300	-69.900	-70.800	
	(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	217.318	222.100	241.600	250.400	250.400	250.400	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.318	-222.100	-241.600	-250.400	-250.400	-250.400	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-262.667	-272.900	-305.500	-319.700	-320.300	-321.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule								
<p><b>Nr. 070</b>            Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €            Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 1.600 €</p> <p><b>Nr. 150</b>            Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 €            Betriebshof Goslar 2.800 €            Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €            Schwimmunterricht 2.100 €            sächliche Aufwendungen 11.500 €</p> <p><b>Nr. 190</b>            Geschäftsaufwendungen 2.700 €            Versicherungen 600 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	740	0	700	0	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.366	4.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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.	8.116	6.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-28.276	-24.200	-40.800	0	-41.700	-42.600	-43.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-19.928	-25.700	-23.400	0	-23.500	-23.600	-23.700
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	-1.962	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-50.166	-52.900	-67.500	0	-68.500	-69.500	-70.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-42.050	-46.400	-60.200	0	-61.200	-62.200	-63.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
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	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	Auszahlungen 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	-1.648	-14.000	-33.200	0	-46.200	-46.200	-46.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-150.000	0	0	-350.000	-2.000.000	-1.750.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.648	-164.000	-33.200	0	-396.200	-2.046.200	-1.796.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.648	-164.000	-18.600	0	-381.600	-2.031.600	-1.781.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.698	-210.400	-78.800	0	-442.800	-2.093.800	-1.844.700
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-43.698	-210.400	-78.800	0	-442.800	-2.093.800	-1.844.700

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I182110103 BGA > 1.000 € GS Schillerschule	-1.648							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.648							
I182110112 Erweiterung GS Schillerschule		-150.000		-350.000	-2.000.000	-1.750.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen		-150.000		-350.000	-2.000.000	-1.750.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
gel. Investitionszuschuss an das GGM								
2021: Planungskosten und Sonnenschutz; 2022 und 2023: Baukosten								
I192110111 BGA > 1.000 € GS Schillerschule		-14.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.000						
I192110115 GS Schillerschule Digitalpakt			-33.200	-46.200	-46.200	-46.200		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			14.600	14.600	14.600	14.600		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-33.200	-46.200	-46.200	-46.200		



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.286	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
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	323	0	300	300	300	300	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358	200	3.300	3.300	3.300	3.300	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	2.968	2.100	5.800	5.800	5.800	5.800	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	19.095	19.600	26.700	27.100	27.600	28.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.957	20.700	21.800	21.900	22.000	22.100	
160	Abschreibungen	13.685	14.500	13.900	14.500	12.800	12.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.350	57.900	65.400	66.500	65.400	65.900	
210	Ord.Erg.	-52.382	-55.800	-59.600	-60.700	-59.600	-60.100	
	(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	-52.382	-55.800	-59.600	-60.700	-59.600	-60.100	
	(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	259.120	270.800	295.100	308.200	308.200	308.200	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.120	-270.800	-295.100	-308.200	-308.200	-308.200	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-311.503	-326.600	-354.700	-368.900	-367.800	-368.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
<p><b>Nr. 070</b> Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 300 €</p> <p><b>Nr. 150</b> Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 € Betriebshof Goslar 2.800 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 € Schwimmunterricht 1.800 € sächliche Aufwendungen 10.500 €</p> <p><b>Nr. 190</b> Geschäftsaufwendungen pauschal 2.600 € Versicherungen 400 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.286	1.900	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	323	0	300	0	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358	200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.968	2.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-19.095	-19.600	-26.700	0	-27.100	-27.600	-28.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-20.345	-20.700	-21.800	0	-21.900	-22.000	-22.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.502	-3.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-41.941	-43.400	-51.500	0	-52.000	-52.600	-53.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-38.973	-41.300	-45.700	0	-46.200	-46.800	-47.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
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	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	Auszahlungen 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	-5.568	-7.000	-32.300	0	-34.600	-34.600	-34.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.568	-7.000	-32.300	0	-34.600	-34.600	-34.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.568	-7.000	-18.100	0	-20.400	-20.400	-20.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.542	-48.300	-63.800	0	-66.600	-67.200	-67.800
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-44.542	-48.300	-63.800	0	-66.600	-67.200	-67.800

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I182110105 BGA > 1.000 € GS Sudmerberg	-5.568							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.568							
I192110105 BGA > 1.000 € GS Sudmerberg		-7.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000						
I192110116 GS Sudmerbergschule Digitalpakt			-24.900	-34.600	-34.600	-34.600		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			14.200	14.200	14.200	14.200		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-24.900	-34.600	-34.600	-34.600		
I202110104 BGA > 1.000 € GS Sudmerberg			-7.400					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.400					

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.083	900	800	800	500	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	550	0	500	500	500	500	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	400	3.100	3.100	3.100	3.100	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	4.712	3.500	6.300	6.300	6.000	5.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	29.019	28.600	34.400	35.000	35.800	36.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.351	21.800	22.200	22.300	22.400	22.500	
160	Abschreibungen	8.868	11.200	6.500	8.900	8.200	7.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.414	64.200	65.800	68.900	69.100	69.000	
210	Ord.Erg.	-57.703	-60.700	-59.500	-62.600	-63.100	-63.500	
	(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	1.069	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-1.069	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-58.772	-60.700	-59.500	-62.600	-63.100	-63.500	
	(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	192.200	201.400	206.900	214.800	214.800	214.800	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.200	-201.400	-206.900	-214.800	-214.800	-214.800	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-250.972	-262.100	-266.400	-277.400	-277.900	-278.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
<p><b>Nr. 070</b> Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 100 €</p> <p><b>Nr. 150</b> Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 € Betriebshof Goslar 2.800 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 € Schwimmunterricht 2.200 € sächliche Aufwendungen 10.800 €</p> <p><b>Nr. 190</b> Geschäftsaufwendungen pauschal 2.400 € Versicherungen 300 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978	2.200	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	550	0	500	0	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.628	2.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-29.019	-28.600	-34.400	0	-35.000	-35.800	-36.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-23.187	-21.800	-22.200	0	-22.300	-22.400	-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	-2.161	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-54.368	-53.000	-59.300	0	-60.000	-60.900	-61.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-51.739	-50.400	-53.800	0	-54.500	-55.400	-56.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	13.600	0	13.600	13.600	13.600
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	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	Auszahlungen 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	-7.565	-27.000	-53.700	0	-39.100	-39.100	-39.100
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	-7.565	-27.000	-53.700	0	-39.100	-39.100	-39.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-7.565	-27.000	-40.100	0	-25.500	-25.500	-25.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-59.304	-77.400	-93.900	0	-80.000	-80.900	-81.600
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-59.304	-77.400	-93.900	0	-80.000	-80.900	-81.600

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I172110111 BGA > 1.000 € GS Worthschule	-5.917							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.917							
I182110106 BGA > 1.000 € GS Worthschule	-1.648							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.648							
I192110106 BGA > 1.000 € GS Worthschule		-27.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-27.000						
I192110117 GS Worthschule Digitalpakt			-28.100	-39.100	-39.100	-39.100		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			13.600	13.600	13.600	13.600		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-28.100	-39.100	-39.100	-39.100		
I202110105 BGA > 1.000 € GS Worthschule			-25.600					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.600					

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	15	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	843	0	800	800	800	800	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.208	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900	
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	10.147	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	45.775	45.000	42.700	43.500	44.100	45.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.991	25.800	53.900	54.000	54.100	54.200	
160	Abschreibungen	4.492	3.800	4.100	4.800	4.300	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	2.483	33.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.742	108.100	103.600	105.200	105.400	106.400	
210	Ord.Erg.	-62.595	-99.600	-93.900	-95.500	-95.700	-96.700	
	(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	-62.595	-99.600	-93.900	-95.500	-95.700	-96.700	
	(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	165.455	202.400	218.900	227.600	227.600	227.600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.455	-202.400	-218.900	-227.600	-227.600	-227.600	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-228.050	-302.000	-312.800	-323.100	-323.300	-324.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
<p><b>Nr. 070</b>            Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €            Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 2.900 €</p> <p><b>Nr. 150</b>            Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 €            Betriebshof Goslar 2.800 €            Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €            Containermiete 29.500 €            Schwimmunterricht 4.600 €            sächliche Aufwendungen 9.600 €</p> <p><b>Nr. 190</b>            Geschäftsaufwendungen 2.400 €            Versicherungen 500 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	15	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	843	0	800	0	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.388	5.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.327	8.500	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-45.775	-45.000	-42.700	0	-43.500	-44.100	-45.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-22.314	-25.800	-53.900	0	-54.000	-54.100	-54.200
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	-2.356	-33.500	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-70.445	-104.300	-99.500	0	-100.400	-101.100	-102.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-61.118	-95.800	-89.800	0	-90.700	-91.400	-92.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
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	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.318	-5.000	-46.500	0	-56.700	-56.700	-56.700
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	-11.318	-5.000	-46.500	0	-56.700	-56.700	-56.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-11.318	-5.000	-26.100	0	-36.300	-36.300	-36.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-72.436	-100.800	-115.900	0	-127.000	-127.700	-128.700
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-72.436	-100.800	-115.900	0	-127.000	-127.700	-128.700

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I182110107 BGA > 1.000 € GS Oker	-11.318							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.318							
I192110107 BGA > 1.000 € GS Oker		-5.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000						
I192110118 GS Oker Digitalpakt			-40.700	-56.700	-56.700	-56.700		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			20.400	20.400	20.400	20.400		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.700	-56.700	-56.700	-56.700		
I202110106 BGA > 1.000 € GS Oker			-5.800					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.800					

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
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	820	0	800	800	800	800	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189	1.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	3.338	2.100	6.200	6.200	6.200	6.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	20.299	20.800	28.400	28.800	29.300	29.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.044	20.500	22.500	22.600	22.700	22.800	
160	Abschreibungen	5.448	5.500	4.800	3.700	3.400	3.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.218	48.600	57.700	57.100	57.400	57.900	
210	Ord.Erg.	-42.880	-46.500	-51.500	-50.900	-51.200	-51.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-42.880	-46.500	-51.500	-50.900	-51.200	-51.700	
	(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	144.112	124.600	154.800	158.800	158.800	158.800	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.112	-124.600	-154.800	-158.800	-158.800	-158.800	



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-186.992	-171.100	-206.300	-209.700	-210.000	-210.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf								
<p>Nr. 150            Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 €            Betriebshof Goslar 2.800 €            Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €            Schwimmunterricht 4.200 €            sächliche Aufwendungen 9.000 €</p> <p>Nr. 190            Geschäftsaufwendungen 1.700 €            Versicherungen 300 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	820	0	800	0	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137	1.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	3.286	2.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-20.299	-20.800	-28.400	0	-28.800	-29.300	-29.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-25.950	-20.500	-22.500	0	-22.600	-22.700	-22.800
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	-1.372	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-47.620	-43.100	-52.900	0	-53.400	-54.000	-54.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-44.334	-41.000	-46.700	0	-47.200	-47.800	-48.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
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	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	Auszahlungen 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	-59.621	-7.000	-19.800	0	-21.300	-21.300	-21.300
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	-59.621	-7.000	-19.800	0	-21.300	-21.300	-21.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-59.621	-7.000	-11.600	0	-13.100	-13.100	-13.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-103.955	-48.000	-58.300	0	-60.300	-60.900	-61.400
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-103.955	-48.000	-58.300	0	-60.300	-60.900	-61.400

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I172110104 BGA > 1.000 € GS Hahndorf	-52.253							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.253							
I182110104 BGA > 1.000 € GS Hahndorf	-7.368							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.368							
I192110108 BGA > 1.000 € GS Hahndorf		-7.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000						
I192110119 GS Hahndorf Digitalpakt			-15.300	-21.300	-21.300	-21.300		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			8.200	8.200	8.200	8.200		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.300	-21.300	-21.300	-21.300		
I202110107 BGA > 1.000 € GS Hahndorf			-4.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.500					

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924	900	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	600	0	600	600	600	600	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	400	3.100	3.100	3.100	3.100	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.679	1.300	4.600	4.600	4.600	4.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	12.696	13.000	18.100	19.400	19.700	20.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.343	16.700	18.900	19.000	19.100	19.200	
160	Abschreibungen	2.695	2.300	2.100	4.700	3.800	3.800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.255	14.300	20.300	20.300	20.300	20.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.989	46.300	59.400	63.400	62.900	63.300	
210	Ord.Erg.	-42.310	-45.000	-54.800	-58.800	-58.300	-58.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-42.310	-45.000	-54.800	-58.800	-58.300	-58.700	
	(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	103.589	101.300	121.400	125.100	125.100	125.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.589	-101.300	-121.400	-125.100	-125.100	-125.100	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-145.899	-146.300	-176.200	-183.900	-183.400	-183.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
<p><b>Nr. 070</b> Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 100 €</p> <p><b>Nr. 150</b> Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 € Betriebshof Goslar 2.800 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 € Schwimmunterricht 1.800 € sächliche Aufwendungen 8.300 €</p> <p><b>Nr. 190</b> Geschäftsaufwendungen pauschal 1.300 € Versicherungen 200 € Fahrtkosten Ganztagsangebot 18.800 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924	900	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	600	0	600	0	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346	400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.871	1.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-12.696	-13.000	-18.100	0	-19.400	-19.700	-20.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.863	-16.700	-18.900	0	-19.000	-19.100	-19.200
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	-13.288	-14.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-43.847	-44.000	-57.300	0	-58.700	-59.100	-59.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-41.977	-42.700	-52.700	0	-54.100	-54.500	-54.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	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	-6.451	-18.600	-22.100	0	-18.300	-18.300	-18.300
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	-6.451	-18.600	-22.100	0	-18.300	-18.300	-18.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.451	-18.600	-15.100	0	-11.300	-11.300	-11.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.428	-61.300	-67.800	0	-65.400	-65.800	-66.200
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-48.428	-61.300	-67.800	0	-65.400	-65.800	-66.200



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I182110108 BGA > 1.000 € GS Jerstedt	-6.451							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.451							
I192110109 BGA > 1.000 € GS Jerstedt		-18.600						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.600						
I192110120 GS Jerstedt Digitalpakt			-13.100	-18.300	-18.300	-18.300		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.000	7.000	7.000	7.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-13.100	-18.300	-18.300	-18.300		
I202110108 BGA > 1.000 € GS Jerstedt			-9.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.000					

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.308	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	260	200	200	19.800	19.800	19.800	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	5.084	7.900	7.300	26.900	26.900	26.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	32.086	37.600	45.100	45.900	46.800	47.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.630	25.500	24.000	24.100	24.200	24.300	
160	Abschreibungen	10.622	9.500	28.200	51.300	50.600	49.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.839	76.500	101.600	125.600	125.900	125.700	
210	Ord.Erg.	-72.754	-68.600	-94.300	-98.700	-99.000	-98.800	
	(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	-72.754	-68.600	-94.300	-98.700	-99.000	-98.800	
	(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	306.195	317.400	341.200	354.500	354.500	354.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306.195	-317.400	-341.200	-354.500	-354.500	-354.500	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-378.949	-386.000	-435.500	-453.200	-453.500	-453.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg								
<p><b>Nr. 070</b> Erstattung Bundesfreiwilligendienst 3.000 € Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 800 €</p> <p><b>Nr. 150</b> Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 € Betriebshof Goslar 2.800 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 € Schwimmunterricht 2.400 € sächliche Aufwendungen 14.700 €</p> <p><b>Nr. 190</b> Geschäftsaufwendungen pauschal 3.800 € Versicherungen 500 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.308	3.300	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	1.516	4.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.824	7.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-32.086	-37.600	-45.100	0	-45.900	-46.800	-47.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-19.743	-25.500	-24.000	0	-24.100	-24.200	-24.300
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	-2.761	-3.900	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-54.590	-67.000	-73.400	0	-74.300	-75.300	-76.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-49.766	-59.300	-66.300	0	-67.200	-68.200	-69.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	396.000	17.400	0	17.400	17.400	17.400
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	396.000	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	Auszahlungen 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	-25.106	-18.000	-39.600	0	-46.300	-38.200	-38.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-440.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-25.106	-458.000	-39.600	0	-46.300	-38.200	-38.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-25.106	-62.000	-22.200	0	-28.900	-20.800	-20.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.872	-121.300	-88.500	0	-96.100	-89.000	-89.800
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-74.872	-121.300	-88.500	0	-96.100	-89.000	-89.800

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I172110107 BGA > 1.000 € GS Vienenburg	-4.786							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.786							
I182110109 BGA > 1.000 € GS Vienenburg	-20.320							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.320							
I192110110 San. Trinkwassernetz u. WC-Dusch- Umkleidebereich		-440.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		396.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-440.000						
I192110112 BGA > 1.000 € GS Vienenburg		-18.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.000						
I192110121 GS Vienenburg Digitalpakt			-27.400	-38.200	-38.200	-38.200		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			17.400	17.400	17.400	17.400		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-27.400	-38.200	-38.200	-38.200		
I202110109 BGA > 1.000 € GS Vienenburg			-12.200	-8.100				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.200	-8.100				

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	676	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.798	1.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	13.192	13.000	20.900	21.200	21.400	21.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.777	22.500	17.300	17.400	17.500	17.600	
160	Abschreibungen	2.575	1.800	1.400	1.100	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	2.043	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.587	38.900	41.300	41.400	41.100	41.600	
210	Ord.Erg.	-31.790	-37.900	-37.200	-37.300	-37.000	-37.500	
	(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	-31.790	-37.900	-37.200	-37.300	-37.000	-37.500	
	(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	186.131	176.300	210.100	218.100	218.100	218.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.131	-176.300	-210.100	-218.100	-218.100	-218.100	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-217.921	-214.200	-247.300	-255.400	-255.100	-255.600	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
<p><b>Nr. 07</b> Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 100 €</p> <p><b>Nr. 150</b> Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 € Betriebshof Goslar 2.800 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 € Schwimmunterricht 600 € sächliche Aufwendungen 8.500 €</p> <p><b>Nr. 190</b> Geschäftsaufwendungen pauschal 1.500 € Versicherungen 200 €</p>								



## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	165	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	39	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.326	1.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-13.192	-13.000	-20.900	0	-21.200	-21.400	-21.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-18.984	-22.500	-17.300	0	-17.400	-17.500	-17.600
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	-2.085	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-34.260	-37.100	-39.900	0	-40.300	-40.600	-41.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-32.935	-36.100	-35.800	0	-36.200	-36.500	-37.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400
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	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	Auszahlungen 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	-1.295	0	-18.400	0	-20.600	-20.600	-20.600
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	-1.295	0	-18.400	0	-20.600	-20.600	-20.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.295	0	-7.000	0	-9.200	-9.200	-9.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.229	-36.100	-42.800	0	-45.400	-45.700	-46.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-34.229	-36.100	-42.800	0	-45.400	-45.700	-46.200

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1172110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode	-1.295							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.295							
1192110122 GS Immenrode Digitalpakt			-14.800	-20.600	-20.600	-20.600		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			11.400	11.400	11.400	11.400		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-14.800	-20.600	-20.600	-20.600		
1202110110 BGA > 1.000 € GS Immenrode			-3.600					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.600					

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713	800	700	700	700	700	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	537	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	300	3.100	3.100	3.100	3.100	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.351	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	10.397	11.200	17.100	17.400	17.600	17.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.161	14.200	14.800	14.900	15.000	15.100	
160	Abschreibungen	2.786	2.400	1.200	900	900	900	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323	1.100	900	900	900	900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.667	28.900	34.000	34.100	34.400	34.700	
210	Ord.Erg.	-22.316	-27.800	-30.200	-30.300	-30.600	-30.900	
	(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	-22.316	-27.800	-30.200	-30.300	-30.600	-30.900	
	(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	68.057	69.900	76.800	79.100	79.100	79.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.057	-69.900	-76.800	-79.100	-79.100	-79.100	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-90.373	-97.700	-107.000	-109.400	-109.700	-110.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah								
<p><b>Nr. 070</b> Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 100 €</p> <p><b>Nr. 150</b> Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 400 € Betriebshof Goslar 2.800 € Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 € sächliche Aufwendungen 6.700 €</p> <p><b>Nr. 190</b> Geschäftsaufwendungen 800 € Versicherungen 100 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713	800	700	0	700	700	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	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	813	1.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-10.397	-11.200	-17.100	0	-17.400	-17.600	-17.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-12.192	-14.200	-14.800	0	-14.900	-15.000	-15.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.367	-1.100	-900	0	-900	-900	-900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-24.956	-26.500	-32.800	0	-33.200	-33.500	-33.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-24.143	-25.400	-29.000	0	-29.400	-29.700	-30.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
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	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	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	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.990	0	-22.600	0	-18.800	-18.800	-18.800
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	-3.990	0	-22.600	0	-18.800	-18.800	-18.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.990	0	-16.500	0	-12.700	-12.700	-12.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.133	-25.400	-45.500	0	-42.100	-42.400	-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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-28.133	-25.400	-45.500	0	-42.100	-42.400	-42.700

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I172110110 BGA > 1.000 € GS Wiedelah	-3.990							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.990							
I192110123 GS Wiedelah Digitalpakt			-13.500	-18.800	-18.800	-18.800		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			6.100	6.100	6.100	6.100		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-13.500	-18.800	-18.800	-18.800		
I202110111 BGA > 1.000 € GS Wiedelah			-9.100					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.100					



## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	9.500	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	4.000	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	6.951	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510	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	7.461	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
210	Ord.Erg.	-3.461	-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	-3.461	-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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-3.461	-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 8.000 €</p> <p>Nr. 150 Heyne-Rechen und Schulentlassungen 1.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604	9.500	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	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	4.000	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	5.604	9.500	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	-6.837	-9.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-510	-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	-7.347	-10.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.743	-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)	-1.743	-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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.743	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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"> <li>- Bedarfsplanung im Hinblick auf Ausstattung der Grundschulen, der Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Inklusion sowie der baulichen Maßnahmen, sofern nicht GGM.</li> <li>- Verwaltung der städtischen Einrichtungen, die von den Grundschulen genutzt werden</li> <li>- Bereitstellung und Beratung von städtischem Personal in den Grundschulen, einschließlich Fortbildung</li> <li>- Planung und Umsetzung des Medienkonzeptes für die Grundschulen sowie der Systembetreuung in den Grundschulen</li> <li>- Bereitstellung der Zweckausgaben für den Stadtelerrat, den Eltern- und Schülervertretern sowie der Schulvorstandsmitglieder</li> <li>- Planung und Durchführung zentraler schulischer Veranstaltungen</li> <li>- Abwicklung Zuschuss Bildungswerk Zeppelin e. V.</li> </ul>		
Ziele		Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erreichung der pädagogischen Ziele der Schulen		
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZA	1,90	1,90	2,37	2,37

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.218	6.400	2.200	8.100	8.100	8.100	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	249	1.500	1.300	8.800	14.800	14.200	
120	= Summe ordentliche Erträge	2.468	7.900	3.500	16.900	22.900	22.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	134.445	136.600	206.000	150.200	142.500	145.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	15.515	6.600	8.600	200	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721	11.300	25.300	25.300	25.300	25.300	
160	Abschreibungen	25.931	33.600	27.400	31.200	31.200	31.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.296	159.200	165.800	165.800	165.800	165.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.909	347.300	433.100	372.700	364.900	368.100	
210	Ord.Erg.	-337.441	-339.400	-429.600	-355.800	-342.000	-345.800	
	(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	-337.441	-339.400	-429.600	-355.800	-342.000	-345.800	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-337.441	-339.400	-429.600	-355.800	-342.000	-345.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
<p>Nr. 150            Sonstige schulische Veranstaltungen 100 €            Aus- u. Fortbildung 2.200 €            Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 5.000 €            Stadtelternrat 1.000 €            Gesunde Ernährung Grill-Ninja 15.000 €</p> <p>Nr. 190            Mitgl. Bildungshaus Zeppelin e. V. 3.272 €            Beiträge Schülerunfallversicherung (GUV) 158.000 €            Versicherung 800 €</p>								



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-124.501	-122.700	-182.000	0	-123.700	-126.200	-128.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.780	-11.300	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
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	-159.247	-159.200	-165.800	0	-165.800	-165.800	-165.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-288.528	-293.200	-373.100	0	-314.800	-317.300	-319.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-288.528	-293.200	-373.100	0	-314.800	-317.300	-319.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.354	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	42.354	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	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.986	-20.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-75.010	-21.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-77.996	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-35.642	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-324.170	-293.200	-373.100	0	-314.800	-317.300	-319.800
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-324.170	-293.200	-373.100	0	-314.800	-317.300	-319.800

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I162430102 gel. Investitionszuschüsse Inklusion	-15.010							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-15.010							
I172430101 BGA > 1.000 €	-2.986							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.986							
I182430105 Inklusion	-60.000							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.354							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-60.000							
I192430101 BGA > 1.000 €		-20.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		41.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000						
I192430102 gel. Investitionszuschüsse		-21.500						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-21.500						
I202430101 BGA > 1.000 €			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			41.500	41.500	41.500	41.500		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
I202430102 gel. Investitionszuschüsse			-21.500	-21.500	-21.500	-21.500		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-21.500	-21.500	-21.500	-21.500		

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	3.597	4.600	4.500	5.400	5.400	5.400	
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	3.597	4.600	4.500	5.400	5.400	5.400	
210	Ord.Erg.	-3.597	-4.600	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	
	(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	-3.597	-4.600	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-3.597	-4.600	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-22.904	-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	-22.904	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-22.904	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.904	-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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-22.904	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 21-24		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 244		Kreisschulbaukasse						
Produkt 244-01		Kreisschulbaukasse						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I182440105 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-22.904							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-22.904							
I192440105 Beitrag zur Kreisschulbaukasse		-25.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-25.000						
I202440105 Beitrag zur Kreisschulbaukasse			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	2.796	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	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	3.425	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.222	7.900	7.900	8.000	8.100	8.100	
210	Ord.Erg.	-6.222	-7.900	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100	
	(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	-6.222	-7.900	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100	
	(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	12.363	15.700	16.700	17.400	17.400	17.400	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.363	-15.700	-16.700	-17.400	-17.400	-17.400	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-18.586	-23.600	-24.600	-25.400	-25.500	-25.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
<p>Nr. 150 Ersatz/Reperatur/Ausstattung 500 €</p> <p>Nr. 190 Nutzungsvertrag DRK Erst. Betriebskosten 4.500 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-2.796	-2.900	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2	-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	-4.525	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-7.322	-7.900	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-7.322	-7.900	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.100
	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)	-7.322	-7.900	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.100
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-7.322	-7.900	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.100

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,55	0,55	0,55

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	94.663	97.200	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	94.663	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	30.755	31.300	32.600	33.300	33.900	34.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	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	94.663	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	145	600	300	300	300	300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.611	129.200	130.200	130.900	131.500	132.200	
210	Ord.Erg.	-30.948	-32.000	-33.000	-33.700	-34.300	-35.000	
	(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	-30.948	-32.000	-33.000	-33.700	-34.300	-35.000	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-30.948	-32.000	-33.000	-33.700	-34.300	-35.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
Nr. 070 u. 180 Fallzahl konstant 97.200 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	94.652	97.200	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.	94.652	97.200	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	-30.755	-31.300	-32.600	0	-33.300	-33.900	-34.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-47	-100	-100	0	-100	-100	-100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-94.652	-97.200	-97.200	0	-97.200	-97.200	-97.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-145	-600	-300	0	-300	-300	-300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-125.600	-129.200	-130.200	0	-130.900	-131.500	-132.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-30.948	-32.000	-33.000	0	-33.700	-34.300	-35.000
	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)	-30.948	-32.000	-33.000	0	-33.700	-34.300	-35.000
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-30.948	-32.000	-33.000	0	-33.700	-34.300	-35.000

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 346-01 Wohngeld Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	2,64	2,52	2,52	2,52

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	19.723	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	642.790	700.100	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	289	2.100	1.500	9.900	16.600	16.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	662.802	727.200	726.600	735.000	741.700	741.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	184.011	194.400	207.700	214.100	206.300	210.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	17.994	8.600	9.700	200	100	200	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
160	Abschreibungen	3.247	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	100	100	100	100	100	
180	Transferaufwendungen	644.026	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.729	33.400	34.000	34.000	34.000	34.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	881.195	938.300	953.000	949.900	942.000	946.600	
210	Ord.Erg.	-218.393	-211.100	-226.400	-214.900	-200.300	-205.500	
	(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	-218.393	-211.100	-226.400	-214.900	-200.300	-205.500	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-218.393	-211.100	-226.400	-214.900	-200.300	-205.500	
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 8.000 € <i>davon 100 € Bankauskünfte</i> Versicherungen 1.100 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	23.039	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	643.093	700.100	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.	666.132	725.200	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	-171.690	-176.400	-180.800	0	-184.400	-188.100	-191.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-174	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	Transferauszahlungen	-642.790	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.743	-33.400	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-846.412	-911.700	-916.400	0	-920.000	-923.700	-927.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-180.280	-186.500	-191.200	0	-194.800	-198.500	-202.300
	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)	-180.280	-186.500	-191.200	0	-194.800	-198.500	-202.300
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-180.280	-186.500	-191.200	0	-194.800	-198.500	-202.300



## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Heimgesetz				
Zielgruppe Extern: Bürger/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Senioren/innen und Vereinen, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung - Anträge/Anzeigen nach dem Heimgesetz sowie Beratung und Qualitätssicherung - Beratung, Information - Betreuung der Seniorenvertretung - Altenhilfe sowie Förderung von Institutionen und Veranstaltungen				
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	2,05	2,05	2,16	2,16

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.274	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	799	500	500	500	500	500	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354	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	32	200	100	1.200	2.000	1.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	14.460	5.000	4.900	6.000	6.800	6.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	115.612	124.800	153.100	156.500	158.000	161.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.020	900	1.100	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.806	37.200	41.900	40.400	40.400	40.400	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	56.851	66.000	65.700	40.700	40.700	40.700	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.728	73.200	83.500	87.300	91.200	95.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.017	302.100	345.300	324.900	330.300	337.400	
210	Ord.Erg.	-240.557	-297.100	-340.400	-318.900	-323.500	-330.800	
	(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	-240.557	-297.100	-340.400	-318.900	-323.500	-330.800	
	(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	341	1.000	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341	-1.000	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-240.897	-298.100	-340.400	-318.900	-323.500	-330.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
<p><b>Nr. 060</b> Eintritt Lokale Senioren Woche 500 €</p> <p><b>Nr. 070</b> Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 € Leistungen nach § 4 NFGV Heimaufsicht 1.300 €</p> <p><b>Nr. 150</b> Aus- u. Fortbildung 400 € Geschäftsbedarf Seniorenvertretung 3.400 € nur HJ 2020 40 Jahre Seniorenvertretung Goslar 1.500 € Mittel f. Integration 30.000 € Mittel f. Schwerbehindertenbeauftragten 2.500 € Veranstaltungen 4.000 € davon <i>Lokale Senioren Woche 2.000 €</i> <i>Müllsammelaktion 1.800 €</i> <i>Bürgerfrühstück 200 €</i></p> <p><b>Nr. 180</b> 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 5.600 € Schuldendiensthilfe Goslarsche Höfe 25.000 € jährlich HJ 2017 bis HJ 2020 Pauschal, unvorhergesehene Anträge 315 €</p> <p><b>Nr. 190</b> Integrationsbeauftragte Vbg. 2.500 € Behindertenbeauftragter 2.500 € Mitgl. Verein Lebenshilfe 205 € IKZ Heimaufsicht 74.800 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.011	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	799	500	500	0	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354	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	5.600	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	18.764	4.800	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	-114.321	-123.000	-150.000	0	-153.000	-155.900	-158.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-41.389	-37.200	-41.900	0	-40.400	-40.400	-40.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-57.299	-66.000	-65.700	0	-40.700	-40.700	-40.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.385	-73.200	-83.500	0	-87.300	-91.200	-95.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-249.394	-299.400	-341.100	0	-321.400	-328.200	-335.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-230.629	-294.600	-336.300	0	-316.600	-323.400	-330.400
	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)	-230.629	-294.600	-336.300	0	-316.600	-323.400	-330.400
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-230.629	-294.600	-336.300	0	-316.600	-323.400	-330.400

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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.</p> <p>Ferner leistet die Jugendpflege lt. §12 SGB VIII die Förderung von Jugendverbänden und -gruppen als eigenverantwortliche und plurale Einrichtungen der freien Jugendpflege.</p> <p>Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit stehen grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen aus Goslar offen, die das SGB VIII einschließt, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Kultur und Bildungsstand. Vorrangig richtet sich die Angebotsstruktur an die Altersgruppe der 6-18-Jährigen.</p> <p>Pädagogische Aufgabe ist es dabei Kindern und Jugendlichen als Ort der eigenständigen Entwicklung zu sein und zu bieten. Die Jugendarbeit unterstützt somit, abseits von Schule und Betreuungsangeboten, die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag.</p>			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Durchführung von Ferienangeboten wie den Ferienpass (Ostern, Sommer, Herbst) oder verschiedenen internationale Jugendbegegnungen</li> <li>- die Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden</li> <li>- die Planung, Durchführung und Betreuung von Projekten und Veranstaltungen</li> <li>- Jugendleiterschulungen und -Fortbildungen</li> <li>- Förderung von Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit in Goslar</li> <li>- Kooperation mit Schulen im Stadtgebiet</li> </ul>			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kindern und Jugendlichen steht eine bedarfsgerechte freizeitpädagogische Infrastruktur zur Verfügung</li> <li>2. Kinder und Jugendliche beteiligen sich an kommunalen Entwicklungsprozessen</li> <li>3. Jugendliche werden unterstützt den zunehmenden Anforderungen einer globalisierten Lebens- und Arbeitswelt entgegenzutreten.</li> <li>4. Jugendliche tragen gesellschaftliche Mitverantwortung und sind sozial engagiert</li> <li>5. Zielgruppen- und themenorientierte Angebote/Projekte von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Parteien werden gefördert</li> </ol>			
Maßnahmen	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Ziel Nr. 1				
Betrieb von hauptamtlich geleiteten Einrichtungen der JA	3	3	3	3
Betrieb von ehrenamtlich geleiteten Einrichtungen der JA	3	5	5	5
Ortsjugendpfleger/innen	3	6	7	7
Ausgegebene Ferienpässe	3.000*	3.000*	3.000*	3.000*

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Aufwand für Druck und Abwicklung pro ausgegebenem Ferienpass in EUR	3,68*	4,15*	4,80*	4,80*
Stellenanteile in VZÄ	2,10	2,10	2,10	2,10
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Ziel Nr. 2				
Durchgeführte Partizipationsprojekte	1	3	3	3
Mitwirkung in Arbeitsgruppen (Stadtentwicklung, u.ä.)	4	3	3	3
zu Ziel Nr. 3				
Projekte der beruflichen Orientierung und Vorbereitung	2	3	4	4
Teilnehmende Jugendliche an internationalen Jugendbegegnungen	178	150	150	150
Aufw. pro teilnehmenden Jugendl. an internat. Jugendbegegnungen in EUR	153,67	250,00	350,00	250,00
zu Ziel Nr. 4				
Jugendleiterausbildungen	1	2	2	2
Aktive JugendleiterInnen (Träger Jugendpflege)	31	50	50	50
zu Ziel Nr. 5				
Geförderte Maßnahmen freier Träger	0	34	35	35
Kosten für geförderte Maßnahmen in EUR	0	16.106	15.000	15.000
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**	9.399	2.654	2.225	4.520
davon im OT Altstadt	1.684	461	335	888
davon im OT Baßgeige	32	10	11	11
davon im OT Georgenberg	775	202	193	380
davon im OT Grauhof	12	6	3	3
davon im OT Hahndorf	279	99	70	110
davon im OT Hahnenklee	173	42	40	91
davon im OT Immenrode	294	101	77	116
davon im OT Jerstedt	348	103	89	156
davon im OT Jürgenohl	1.680	441	349	890
davon im OT Lengde	109	35	27	47
davon im OT Lochtum	98	26	30	42
davon im OT Ohlhof	473	161	130	182
davon im OT Oker	1.159	296	279	584
davon im OT Rammelsberg	354	107	90	157
davon im OT Steinberg	263	83	71	109
davon im OT Sudmerberg	322	90	80	152
davon im OT Vienenburg	1.004	298	267	439
davon im OT Weddingen	103	29	25	49
davon im OT Wiedelah	237	64	59	114
Erläuterungen * Umstellung auf kostenlosen Flyer				

## Haushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Die Aufwendungen beinhalten Kosten für Betreuung, Vorbereitungen und Übernachtungen sowie die anteiligen Personalkosten. Teilnahmegebühren und Fördermittel sind berücksichtigt. Als Teilnehmer wurden alle an den Jugendbegegnungen teilnehmenden Jugendlichen erfasst.

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

\*\* Stichtag: 13.08.2019



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.382	6.900	11.500	8.200	11.500	8.200	
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	7.337	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	21	100	100	800	1.300	1.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	26.273	18.400	23.000	20.400	24.200	20.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	122.710	133.700	140.200	143.200	145.100	148.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	1.285	500	700	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.401	92.100	90.000	90.000	90.000	90.000	
160	Abschreibungen	168	300	100	100	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.246	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.809	251.300	255.400	257.700	259.500	262.400	
210	Ord.Erg.	-179.536	-232.900	-232.400	-237.300	-235.300	-241.500	
	(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	-179.536	-232.900	-232.400	-237.300	-235.300	-241.500	
	(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 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-179.536	-232.900	-232.400	-237.300	-235.300	-241.500	

## 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

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

## Nr. 150

Schulkooperationen AGs 7.500 €  
KreKi u. allgemeine Jugendarbeit VA, GEMA usw. 16.000 €  
Layout, Uml. f. Betriebe, Aktionen, Onlineplattform, Ferienpassaktionen 6.000 €  
eigene Ferienpassaktionen 20.000 €  
Jugendaustausch 33.000 €  
Miete Jugendräume, Hütte Mührenkamp 1.400 €  
Aus- u. Fortbildung 800 €  
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 3.100 €  
Betriebshof Goslar 300 €

## 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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.546	6.900	11.500	0	8.200	11.500	8.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	8.565	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533	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	730	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	27.373	18.300	22.900	0	19.600	22.900	19.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-121.891	-132.500	-138.100	0	-140.900	-143.700	-146.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-72.668	-92.100	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.142	-9.700	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-201.701	-249.300	-252.500	0	-255.300	-258.100	-260.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-174.328	-231.000	-229.600	0	-235.700	-235.200	-241.300
	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	-2.000	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	-2.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-2.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-174.328	-231.000	-231.600	0	-235.700	-235.200	-241.300
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-174.328	-231.000	-231.600	0	-235.700	-235.200	-241.300

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	362	Jugendarbeit						
Produkt	362-01	Jugendarbeit						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I203620101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
2 mobile Schnittplätze für Youtube- und Medienprojekte								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft				
Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Plätze:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019*	Plan 2020	Plan 2021
Hahnenklee	47	47	37	37
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	562	562	567	567
Anzahl der Kinder:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019*	Plan 2020	Plan 2021
Hahnenklee	39	37	34	34

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Hahndorf	49	39	44	46
Löwenzahn	32	34	50	50
Lilliputt	150	147	150	150
Kunterbunt	67	61	67	67
Ohlhof	82	83	82	82
Vienenburg	104	110	125	130
Summe der belegten Plätze	523	517	552	559
Auslastungsquote Einrichtung in %:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019*	Plan 2020	Plan 2021
Hahnenklee	82,98	78,72	91,89	91,89
Hahndorf	98,00	78,00	88,00	92,00
Löwenzahn	64,00	68,00	100,00	100,00
Lilliputt	100,00	98,00	100,00	100,00
Kunterbunt	100,00	100,00	100,00	100,00
Ohlhof	98,80	100,00	98,80	98,80
Vienenburg	90,43	95,65	96,15	100,00
Durchschnittliche Auslastungsquote	93,06	91,99	97,35	98,59
Stellenanteile in VZÄ	75,58	80,46	80,18	80,18
<p><b>Erläuterungen</b></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 2019 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.264	1.656.900	1.799.400	1.813.400	1.818.100	1.752.300	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.020	14.300	12.400	11.800	10.700	10.300	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	506.389	221.300	210.100	210.100	210.100	210.100	
060	privatrechtliche Entgelte	271.072	279.500	294.800	294.800	294.800	294.800	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.189	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	264	1.800	1.300	9.000	15.200	14.700	
120	= Summe ordentliche Erträge	2.242.198	2.194.800	2.339.000	2.360.100	2.369.900	2.303.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.045.044	4.622.800	4.745.400	4.841.800	4.926.900	5.025.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	16.433	7.200	9.000	200	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.852	248.100	351.900	329.900	330.800	337.400	
160	Abschreibungen	53.821	50.000	48.500	56.200	52.800	50.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.090	102.300	66.000	66.000	66.000	62.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.434.240	5.030.400	5.220.800	5.294.100	5.376.600	5.475.900	
210	Ord.Erg.	-2.192.042	-2.835.600	-2.881.800	-2.934.000	-3.006.700	-3.172.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-2.192.042	-2.835.600	-2.881.800	-2.934.000	-3.006.700	-3.172.700	
	(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	601.672	612.100	658.500	679.100	679.100	679.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-601.672	-612.100	-658.500	-679.100	-679.100	-679.100	



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-2.793.714	-3.447.700	-3.540.300	-3.613.100	-3.685.800	-3.851.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.581	1.656.900	1.799.400	0	1.813.400	1.818.100	1.752.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	492.390	221.300	210.100	0	210.100	210.100	210.100
05	privatrechtliche Entgelte	269.413	279.500	294.800	0	294.800	294.800	294.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.189	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	3.702	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.287.275	2.178.700	2.325.300	0	2.339.300	2.344.000	2.278.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.034.329	-4.607.600	-4.720.500	0	-4.814.400	-4.910.100	-5.007.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-277.738	-248.100	-351.900	0	-329.900	-330.800	-337.400
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	-43.074	-102.300	-66.000	0	-66.000	-66.000	-62.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.355.141	-4.958.000	-5.138.400	0	-5.210.300	-5.306.900	-5.407.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.067.867	-2.779.300	-2.813.100	0	-2.871.000	-2.962.900	-3.129.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.369	19.500	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	1.369	19.500	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	-5.570	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.278	-52.400	-81.000	0	-32.500	-32.500	-30.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-3.576	-290.200	0	0	-236.000	0	-50.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-54.425	-342.600	-81.000	0	-268.500	-32.500	-80.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-53.056	-323.100	-81.000	0	-268.500	-32.500	-80.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.120.922	-3.102.400	-2.894.100	0	-3.139.500	-2.995.400	-3.209.500
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.120.922	-3.102.400	-2.894.100	0	-3.139.500	-2.995.400	-3.209.500

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I163650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt	-714							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-714							
I163650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-643							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-643							
I173650101 BGA > 1.000 €	-8.741							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.165							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-3.576							
I173650102 BGA > 1.000 € Kita Löwenzahn	-2.640							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.640							
I173650103 BGA > 1.000 € Kita Lilliputt	-14.889							
260 Baumaßnahmen	-5.570							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.319							
I173650104 BGA > 1.000 € Kita Kunterbunt	-4.398							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.398							
I173650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof	-2.962							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.962							
I173650106 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg	-7.341							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.341							
I173650108 Anbau Kita Löwenzahn		-136.600						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-136.600						
I173650109 Anbau Kita Hahndorf		-136.600						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		19.500						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-136.600						
I173650111 BGA > 1.000 € Kita Hahndorf	-1.320							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.320							
I173650112 BGA > 1.000 € Kita Hahnenklee	-1.811							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.811							
I173650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-368							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-368							

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I173650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt	-418							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	418							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-418							
I183650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof	-3.116							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.116							
I183650106 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg	-5.064							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.064							
I183650107 Anbau Kita Ohlhof		-17.000		-236.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen		-17.000		-236.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Baukosten								
I193650101 BGA > 1.000 € Kita- Verwaltung		-25.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000						
I193650102 BGA > 1.000 € Kita Hahndorf		-1.400						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.400						
I193650103 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg		-6.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000						
I193650104 Neubau Kita Vienenburg						-50.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen						-50.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungskosten								
I193650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof		-20.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000						
I203650101 BGA > 1.000 €			-17.000	-25.000	-25.000	-25.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000	-25.000	-25.000	-25.000		
I203650102 BGA > 1.000 € Inklusion			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
I203650103 BGA > 1.000 € Kita Hahnenklee			-18.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-18.000					
I203650105 BGA > 1.000 € Kita Löwenzahn			-2.000					

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000					
I203650106 BGA > 1.000 € Kita Lilliputt			-6.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.500					
I203650107 BGA > 1.000 € Kita Kunterbunt			-4.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.500					
I203650108 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof			-24.500	-2.500	-2.500			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-24.500	-2.500	-2.500			
I203650109 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg			-3.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.500					

## Haushaltsplan 2020

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	279.500	294.800	294.800	294.800	294.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.444	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	264	1.800	1.300	9.000	15.200	14.700
120	= Summe ordentliche Erträge	65.708	281.300	296.100	303.800	310.000	309.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	357.862	482.000	516.000	528.200	527.600	538.500
140	Aufwendungen für Versorgung	16.433	7.200	9.000	200	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.016	189.000	228.400	223.700	224.600	231.200
160	Abschreibungen	732	1.500	0	3.500	3.500	3.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.428	8.300	26.800	26.800	26.800	26.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	414.471	688.000	780.200	782.400	782.600	800.100
210	Ord.Erg.	-348.763	-406.700	-484.100	-478.600	-472.600	-490.600
	(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	-348.763	-406.700	-484.100	-478.600	-472.600	-490.600
	(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 2020

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-348.763	-406.700	-484.100	-478.600	-472.600	-490.600	

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

## Nr. 060

Verpflegungsentgelte aus allen städt. Kitas 294.800 €

## Nr. 150

Verpflegung Lebensmittel, ohne Pers.-Kosten 174.800 €

Aus- u. Fortbildung 8.000 €

Sicherheitsüberprüfung Außenspielgeräte 1.000 €

Sicherheitsüberprüfung Innen HJ 2020 und 2023 5.600 €

Beförderungskosten Integration 6.000 €

Reparaturbedarf und Fallschutz Betriebshof 30.000€

Software 1.600 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 500 €

Sonstiges 900 €

## Nr. 190

Nutzung Aquantic für Kita-Kinder 2.600 €

Bodensanierungsmaßnahmen 12.500 €

Demontage von Spielgeräten 5.000 €

Sonstiges 5.700 €



## Haushaltsplan 2020

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	279.500	294.800	0	294.800	294.800	294.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.444	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.	65.444	279.500	294.800	0	294.800	294.800	294.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-347.147	-466.800	-491.100	0	-500.800	-510.800	-521.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-41.236	-189.000	-228.400	0	-223.700	-224.600	-231.200
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	-8.535	-8.300	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-396.918	-664.100	-746.300	0	-751.300	-762.200	-779.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-331.475	-384.600	-451.500	0	-456.500	-467.400	-484.300
	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	-25.000	-22.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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	-25.000	-22.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-25.000	-22.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-331.475	-409.600	-473.500	0	-486.500	-497.400	-514.300
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0100 allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-331.475	-409.600	-473.500	0	-486.500	-497.400	-514.300

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I193650101 BGA > 1.000 € Kita- Verwaltung		-25.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000						
I203650101 BGA > 1.000 €			-17.000	-25.000	-25.000	-25.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000	-25.000	-25.000	-25.000		
I203650102 BGA > 1.000 € Inklusion			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.725	111.900	102.700	106.500	106.500	100.500	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	457	400	400	400	300	300	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.945	35.300	22.700	22.700	22.700	22.700	
060	privatrechtliche Entgelte	25.704	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	208.830	150.600	128.800	132.600	132.500	126.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	354.409	334.100	260.900	266.000	271.100	276.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.115	6.000	5.500	3.700	3.700	3.700	
160	Abschreibungen	3.813	3.900	3.400	2.800	2.400	2.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	386.858	347.500	273.300	276.000	280.700	285.800	
210	Ord.Erg.	-178.028	-196.900	-144.500	-143.400	-148.200	-159.300	
	(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	-178.028	-196.900	-144.500	-143.400	-148.200	-159.300	
	(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	82.681	88.100	93.200	96.600	96.600	96.600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.681	-88.100	-93.200	-96.600	-96.600	-96.600	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-260.709	-285.000	-237.700	-240.000	-244.800	-255.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
<p>Nr. 020 Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 100.400 € besondere Finanzhilfe 1.600 €</p> <p>Nr. 050 Kita-Gebühren 22.700 €</p> <p>Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p>Nr. 150 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen HJ 2020 4.600 € ab HJ 2021 2.800 € Sonstiges 900 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.851	111.900	102.700	0	106.500	106.500	100.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.800	35.300	22.700	0	22.700	22.700	22.700
05	privatrechtliche Entgelte	25.353	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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.	211.004	150.200	128.400	0	132.200	132.200	126.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-354.409	-334.100	-260.900	0	-266.000	-271.100	-276.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-29.916	-6.000	-5.500	0	-3.700	-3.700	-3.700
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	-3.353	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-387.678	-343.600	-269.900	0	-273.200	-278.300	-283.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-176.674	-193.400	-141.500	0	-141.000	-146.100	-157.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368	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	368	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	-2.179	0	-18.000	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	-2.179	0	-18.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.811	0	-18.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-178.485	-193.400	-159.500	0	-141.000	-146.100	-157.400
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-178.485	-193.400	-159.500	0	-141.000	-146.100	-157.400

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1173650112 BGA > 1.000 € Kita Hahnenklee	-1.811							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.811							
1173650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-368							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-368							
1203650103 BGA > 1.000 € Kita Hahnenklee			-18.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-18.000					



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.687	110.000	123.900	120.100	120.200	117.600	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.568	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
060	privatrechtliche Entgelte	17.987	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279	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	150.521	117.600	131.500	127.700	127.800	125.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	255.426	269.300	299.900	305.900	311.900	318.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.251	5.100	5.500	4.400	4.400	4.400	
160	Abschreibungen	3.317	2.700	3.000	5.400	5.400	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	3.871	3.700	3.900	3.900	3.900	3.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	286.866	280.800	312.300	319.600	325.600	330.900	
210	Ord.Erg.	-136.344	-163.200	-180.800	-191.900	-197.800	-205.700	
	(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	-136.344	-163.200	-180.800	-191.900	-197.800	-205.700	
	(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	50.500	45.800	52.200	53.400	53.400	53.400	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.500	-45.800	-52.200	-53.400	-53.400	-53.400	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-186.844	-209.000	-233.000	-245.300	-251.200	-259.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
<p>Nr. 020 Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 119.300 € besondere Finanzhilfe 3.300 €</p> <p>Nr. 050 Kita-Gebühren 4.600 €</p> <p>Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p>Nr. 150 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen HJ 2020 4.400 € ab HJ 2021 3.300 € Sonstiges 1.100 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.408	110.000	123.900	0	120.100	120.200	117.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.412	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
05	privatrechtliche Entgelte	17.878	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279	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	960	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	154.937	117.600	131.500	0	127.700	127.800	125.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-255.426	-269.300	-299.900	0	-305.900	-311.900	-318.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-25.465	-5.100	-5.500	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	-3.789	-3.700	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-284.681	-278.100	-309.300	0	-314.200	-320.200	-326.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-129.744	-160.500	-177.800	0	-186.500	-192.400	-201.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	19.500	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	19.500	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	-1.320	-1.400	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-3.576	-136.600	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.896	-138.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.896	-118.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-134.640	-279.000	-177.800	0	-186.500	-192.400	-201.100
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-134.640	-279.000	-177.800	0	-186.500	-192.400	-201.100

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1173650109 Anbau Kita Hahndorf		-136.600						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		19.500						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-136.600						
1173650111 BGA > 1.000 € Kita Hahndorf	-1.320							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.320							
1193650102 BGA > 1.000 € Kita Hahndorf		-1.400						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.400						

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.969	102.600	120.600	120.300	120.800	118.300	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	144	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.651	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
060	privatrechtliche Entgelte	15.107	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033	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	123.904	110.200	128.200	127.900	128.400	125.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	238.753	273.100	302.600	308.600	314.700	320.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.943	6.200	8.300	4.400	4.400	4.400	
160	Abschreibungen	1.044	1.000	800	3.300	3.200	3.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.396	284.200	315.300	319.900	325.900	332.100	
210	Ord.Erg.	-140.492	-174.000	-187.100	-192.000	-197.500	-206.200	
	(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	-140.492	-174.000	-187.100	-192.000	-197.500	-206.200	
	(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	50.462	46.600	47.700	49.200	49.200	49.200	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.462	-46.600	-47.700	-49.200	-49.200	-49.200	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-190.954	-220.600	-234.800	-241.200	-246.700	-255.400	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn								
<p>Nr. 020 Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 116.000 € besondere Finanzhilfe 3.300 €</p> <p>Nr. 050 Kita-Gebühren 4.600 €</p> <p>Nr. 070 Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p>Nr. 150 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen HJ 2020 7.200 € ab HJ 2021 3.300 € Sonstiges 1.100 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.317	102.600	120.600	0	120.300	120.800	118.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.499	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
05	privatrechtliche Entgelte	15.268	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033	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.	127.117	110.200	128.200	0	127.900	128.400	125.900
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-238.753	-273.100	-302.600	0	-308.600	-314.700	-320.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-23.044	-6.200	-8.300	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	-2.662	-3.900	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-264.459	-283.200	-314.500	0	-316.600	-322.700	-328.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-137.342	-173.000	-186.300	0	-188.700	-194.300	-203.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220	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	220	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	-2.640	0	-2.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-136.600	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.640	-136.600	-2.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.420	-136.600	-2.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-139.762	-309.600	-188.300	0	-188.700	-194.300	-203.000
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-139.762	-309.600	-188.300	0	-188.700	-194.300	-203.000

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1173650102 BGA > 1.000 € Kita Löwenzahn	-2.640							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.640							
1173650108 Anbau Kita Löwenzahn		-136.600						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-136.600						
1203650105 BGA > 1.000 € Kita Löwenzahn			-2.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000					

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.906	435.000	510.900	518.600	519.600	495.100	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.477	10.700	10.200	10.200	9.500	9.500	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	171.527	83.700	95.100	95.100	95.100	95.100	
060	privatrechtliche Entgelte	79.645	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	647.805	532.400	619.200	626.900	627.200	602.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.063.785	1.168.800	1.242.100	1.266.900	1.292.300	1.318.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.900	12.700	16.000	12.700	12.700	12.700	
160	Abschreibungen	27.346	26.200	24.300	23.800	23.000	23.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.306	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.162.337	1.215.200	1.290.100	1.311.100	1.335.700	1.361.500	
210	Ord.Erg.	-514.531	-682.800	-670.900	-684.200	-708.500	-758.800	
	(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	-514.531	-682.800	-670.900	-684.200	-708.500	-758.800	
	(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	131.072	126.900	138.200	142.800	142.800	142.800	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.072	-126.900	-138.200	-142.800	-142.800	-142.800	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-645.603	-809.700	-809.100	-827.000	-851.300	-901.600	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt								
<p><b>Nr. 020</b> Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 501.700 € besondere Finanzhilfe 6.700 €</p> <p><b>Nr. 050</b> Kita-Gebühren 95.100 €</p> <p><b>Nr. 070</b> Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p><b>Nr. 150</b> Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen HJ 2020 12.100 € ab HJ 2021 8.800 € Sonstiges 3.900 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.107	435.000	510.900	0	518.600	519.600	495.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	164.751	83.700	95.100	0	95.100	95.100	95.100
05	privatrechtliche Entgelte	78.938	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	1.492	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	641.538	521.700	609.000	0	616.700	617.700	593.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.063.785	-1.168.800	-1.242.100	0	-1.266.900	-1.292.300	-1.318.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-64.992	-12.700	-16.000	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	-6.299	-7.500	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.135.076	-1.189.000	-1.265.800	0	-1.287.300	-1.312.700	-1.338.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-493.538	-667.300	-656.800	0	-670.600	-695.000	-745.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	418	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	418	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	-5.570	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.451	0	-6.500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-16.021	0	-6.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-15.603	0	-6.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-509.142	-667.300	-663.300	0	-670.600	-695.000	-745.300
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-509.142	-667.300	-663.300	0	-670.600	-695.000	-745.300

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I163650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt	-714							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-714							
I173650103 BGA > 1.000 € Kita Lilliputt	-14.889							
260 Baumaßnahmen	-5.570							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.319							
I173650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt	-418							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	418							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-418							
I203650106 BGA > 1.000 € Kita Lilliputt			-6.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.500					

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche 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	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	1.110	100	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.110	100	0	0	0	0	
210	Ord.Erg.	-1.110	-100	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	-1.110	-100	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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-1.110	-100	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	230	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	57	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.	287	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.)	287	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)	287	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	287	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.915	268.700	265.900	266.000	268.000	249.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	931	900	800	600	500	100	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.173	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	31.893	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	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	292.663	272.600	269.700	269.600	271.500	252.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	495.384	517.400	535.400	546.100	556.900	568.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.543	9.200	10.000	7.000	7.000	7.000	
160	Abschreibungen	4.446	4.400	5.600	4.000	3.600	3.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.213	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	528.586	535.900	555.500	561.600	572.000	582.500	
210	Ord.Erg.	-235.923	-263.300	-285.800	-292.000	-300.500	-330.400	
	(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	-235.923	-263.300	-285.800	-292.000	-300.500	-330.400	
	(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	89.488	95.900	100.600	103.700	103.700	103.700	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.488	-95.900	-100.600	-103.700	-103.700	-103.700	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-325.411	-359.200	-386.400	-395.700	-404.200	-434.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
<p><b>Nr. 020</b>  Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 209.200 €  besondere Finanzhilfe 5.000 €  Sach- u. Personalkostenpauschale f. d. Integrationsgruppe vom LK Goslar 49.800 €</p> <p><b>Nr. 050</b>  Kita-Gebühren 0 €</p> <p><b>Nr. 070</b>  Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p><b>Nr. 150</b>  Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen  HJ 2020 8.500 € ab HJ 2021 5.500 €  Sonstiges 1.500 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.649	268.700	265.900	0	266.000	268.000	249.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.496	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	31.664	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	1.250	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	317.809	271.700	268.900	0	269.000	271.000	252.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-495.384	-517.400	-535.400	0	-546.100	-556.900	-568.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-24.459	-9.200	-10.000	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	-5.187	-4.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-525.030	-531.500	-549.900	0	-557.600	-568.400	-579.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-207.221	-259.800	-281.000	0	-288.600	-297.400	-327.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.041	0	-4.500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.041	0	-4.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.041	0	-4.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-212.262	-259.800	-285.500	0	-288.600	-297.400	-327.500
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-212.262	-259.800	-285.500	0	-288.600	-297.400	-327.500

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1163650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita	-643							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-643							
1173650104 BGA > 1.000 € Kita Kunterbunt	-4.398							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.398							
1203650107 BGA > 1.000 € Kita Kunterbunt			-4.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.500					



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.363	317.500	335.500	334.600	335.100	331.600	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.513	1.900	600	600	400	400	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.269	27.900	23.800	23.800	23.800	23.800	
060	privatrechtliche Entgelte	42.817	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183	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	397.145	350.300	362.900	362.000	362.300	358.800	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	598.192	710.200	728.200	742.700	757.500	772.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.931	9.300	10.400	8.400	8.400	8.400	
160	Abschreibungen	5.971	5.300	3.800	6.500	6.300	6.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.055	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	646.148	731.500	749.300	764.500	779.100	793.900	
210	Ord.Erg.	-249.004	-381.200	-386.400	-402.500	-416.800	-435.100	
	(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	-249.004	-381.200	-386.400	-402.500	-416.800	-435.100	
	(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	124.863	122.000	130.900	135.100	135.100	135.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.863	-122.000	-130.900	-135.100	-135.100	-135.100	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-373.866	-503.200	-517.300	-537.600	-551.900	-570.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
<p><b>Nr. 020</b>  Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 258.800 €  besondere Finanzhilfe 5.000 €  Sach- u. Personalkostenpauschale f. d. Integrationsgruppe vom LK Goslar 69.800 €</p> <p><b>Nr. 050</b>  Kita-Gebühren 23.800 €</p> <p><b>Nr. 070</b>  Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p><b>Nr. 150</b>  Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen  HJ 2020 8.200 € ab HJ 2021 6.200 €  Sonstiges 2.200 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.540	317.500	335.500	0	334.600	335.100	331.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.963	27.900	23.800	0	23.800	23.800	23.800
05	privatrechtliche Entgelte	42.623	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183	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.	402.309	348.400	362.300	0	361.400	361.900	358.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-598.192	-710.200	-728.200	0	-742.700	-757.500	-772.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-33.766	-9.300	-10.400	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	-6.882	-6.700	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-638.841	-726.200	-745.500	0	-758.000	-772.800	-787.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-236.531	-377.800	-383.200	0	-396.600	-410.900	-429.400
	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	-8.821	-20.000	-24.500	0	-2.500	-2.500	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-17.000	0	0	-236.000	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-8.821	-37.000	-24.500	0	-238.500	-2.500	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-8.821	-37.000	-24.500	0	-238.500	-2.500	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-245.353	-414.800	-407.700	0	-635.100	-413.400	-429.400
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-245.353	-414.800	-407.700	0	-635.100	-413.400	-429.400

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I173650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof	-2.962							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.962							
I183650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof	-3.116							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.116							
I183650107 Anbau Kita Ohlhof		-17.000		-236.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen		-17.000		-236.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Baukosten								
I193650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof		-20.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000						
I203650108 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof			-24.500	-2.500	-2.500			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-24.500	-2.500	-2.500			

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.698	311.200	339.900	347.300	347.900	340.200	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	499	400	400	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.256	65.200	59.300	59.300	59.300	59.300	
060	privatrechtliche Entgelte	57.919	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	355.621	379.800	402.600	409.600	410.200	402.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	681.233	867.900	860.300	877.400	894.900	912.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.153	10.600	67.800	65.600	65.600	65.600	
160	Abschreibungen	6.043	4.900	7.600	6.900	5.400	5.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.039	63.800	9.100	9.100	9.100	5.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	743.468	947.200	944.800	959.000	975.000	989.100	
210	Ord.Erg.	-387.847	-567.400	-542.200	-549.400	-564.800	-586.600	
	(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	-387.847	-567.400	-542.200	-549.400	-564.800	-586.600	
	(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	72.606	86.800	95.700	98.300	98.300	98.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.606	-86.800	-95.700	-98.300	-98.300	-98.300	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-460.453	-654.200	-637.900	-647.700	-663.100	-684.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg								
<p><b>Nr. 020</b> Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 330.700 € besondere Finanzhilfe 6.700 €</p> <p><b>Nr. 050</b> Kita-Gebühren 59.300 €</p> <p><b>Nr. 070</b> Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €</p> <p><b>Nr. 150</b> Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen HJ 2020 9.400 € ab HJ 2021 7.200 € Containermiete 55.000 € Sonstiges 3.400 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.710	311.200	339.900	0	347.300	347.900	340.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.239	65.200	59.300	0	59.300	59.300	59.300
05	privatrechtliche Entgelte	57.632	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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	366.831	379.400	402.200	0	409.600	410.200	402.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-681.233	-867.900	-860.300	0	-877.400	-894.900	-912.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-34.859	-10.600	-67.800	0	-65.600	-65.600	-65.600
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	-6.366	-63.800	-9.100	0	-9.100	-9.100	-5.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-722.458	-942.300	-937.200	0	-952.100	-969.600	-984.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-355.628	-562.900	-535.000	0	-542.500	-559.400	-581.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	363	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	363	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	-14.826	-6.000	-3.500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-50.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-14.826	-6.000	-3.500	0	0	0	-50.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-14.463	-6.000	-3.500	0	0	0	-50.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-370.091	-568.900	-538.500	0	-542.500	-559.400	-631.500
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-370.091	-568.900	-538.500	0	-542.500	-559.400	-631.500

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I173650106 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg	-7.341							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.341							
I183650106 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg	-5.064							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.064							
I193650103 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg		-6.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000						
I193650104 Neubau Kita Vienenburg						-50.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen						-50.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungskosten								
I203650109 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg			-3.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.500					

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 zwischen Landkreis Goslar und Stadt Goslar vom 28.06.95; Ratsbeschluss vom 15.12.09 Verträge zwischen Stadt Goslar und den freien und sonst. Kita-Trägern über die Finanzierung der Betriebskosten			
Zielgruppe	Kinder bzw. deren Sorgeberechtigte			
Produktbeschreibung	Die Stadt Goslar fördert mit Eröffnung der Kita Am Georgenberg 17 Kitas in freier und sonst. Trägerschaft mit folgenden Aufgaben: - Bedarfsplanung Krippen-, Kiga- und Hortbetreuung sowie Integration (Ermittlung und Gewährleistung der benötigten Betreuungsangebote) - Abrechnung der Betriebskosten - Beantragung und Abrechnung vers. Landesförderungen - Erfassung der Betreuungsanträge und Weiterleitung - Fachliche Begleitung baulicher Veränderungen bei städt. Liegenschaften (z.B. Anbau)			
Leistungen	Betreuung von Kindern in folgenden Kindertagesstätten: - DRK-Kinderkrippe - Eltern-Kinder-Gruppe e.V. - Campus-Kita Frankenberg - Zum Markte - St. Jakobi - Hort Frankenberg - Am Georgenberg (ab 4. Quartal 2020) - Fliegerhorst (ab Sept. 2019) - St. Peter - St. Georg - St. Benno - Martin-Luther - St. Paulus - Am Vienenburger See - Immenrode - Krippe Wiedelah e. V. - St. Josef			
Ziele	Sicherstellung des bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert			
Maßnahmen	Nachfrageorientierte Anpassung der Betreuungsangebote und -zeiten in den Kitas in freier und sonst. Trägerschaft			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Plätze	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
DRK Kinderkrippe	59	59	59	59
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	34	34	34	34
Campus-Kita Frankenberg	105	105	105	105

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Zum Markte	137	137	137	137
St. Jakobi	122	122	122	122
Hort Frankenberg	20	20	20	20
Am Georgenberg (ab 4. Quart. 2020)	0	0	0	120
Fliegerhorst (ab Sept. 2019)	0	0	120	120
St. Peter	90	90	90	90
St. Georg	135	135	135	135
St. Benno	83	83	83	83
Martin-Luther	95	95	95	95
St. Paulus	90	90	90	90
Am Vienenburger See	70	70	70	70
Immenrode	83	83	83	83
Krippe Wiedelah e. V.	30	30	30	30
St. Josef	53	53	53	53
Summe der vorhandenen Plätze	1.206	1.206	1.326	1.446
Anzahl der Kinder	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
DRK Kinderkrippe	58	58	58	58
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	34	34	34	34
Campus-Kita Frankenberg	99	102	105	105
Zum Markte	135	136	137	137
St. Jakobi	111	105	116	116
Hort Frankenberg	20	20	20	20
Am Georgenberg (ab 4. Quart. 2020)	0	0	0	100
Fliegerhorst (ab Sept. 2019)	0	0	100	115
St. Peter	78	84	87	87
St. Georg	128	129	128	128
St. Benno	81	76	83	83
Martin-Luther	90	86	90	90
St. Paulus	65	71	76	76
Am Vienenburger See	62	67	69	69
Immenrode	79	78	77	77
Krippe Wiedelah e. V.	26	27	27	27
St. Josef	46	45	53	53
Summe der belegten Plätze	1.112	1.118	1.260	1.375
Auslastungsquote Einrichtung in %:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
DRK Kinderkrippe	98,31	98,31	98,31	98,31
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	100,00	100,00	100,00	100,00
Campus-Kita Frankenberg	94,29	97,14	100,00	100,00
Zum Markte	98,54	99,27	100,00	100,00
St. Jakobi	90,98	86,07	95,08	95,08
Hort Frankenberg	100,00	100,00	100,00	100,00
Am Georgenberg (ab 4. Quart. 2020)	0,00	0,00	0,00	83,33
Fliegerhorst (ab Sept. 2019)	0,00	0,00	83,33	95,83
St. Peter	86,67	93,33	96,67	96,67
St. Georg	94,81	95,56	94,81	94,81
St. Benno	97,59	91,57	100,00	100,00

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Martin-Luther	94,74	90,53	94,74	94,74
St. Paulus	72,22	78,89	84,44	84,44
Am Vienenburger See	88,57	95,71	98,57	98,57
Immenrode	95,18	93,98	92,77	92,77
Krippe Wiedelah e. V.	86,67	90,00	90,00	90,00
St. Josef	86,79	84,91	100,00	100,00
Durchschnittliche Auslastungsquote	92,21	92,70	95,02	95,09
Stellenanteile in VZÄ	0,99	1,08	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.			
	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 2019 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.560	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.016	9.600	48.500	48.500	48.500	48.500	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562	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	137	1.000	700	4.700	8.000	7.700	
120	= Summe ordentliche Erträge	239.275	20.600	59.200	63.200	66.500	66.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	80.721	91.600	98.700	101.800	98.100	100.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	8.538	4.500	4.700	100	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	64.656	55.600	68.000	107.300	103.700	103.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	4.703.178	5.600.100	6.867.500	7.813.200	8.347.100	8.694.100	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	237.323	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.098.788	5.762.000	7.048.900	8.032.400	8.559.000	8.907.500	
210	Ord.Erg.	-4.859.512	-5.741.400	-6.989.700	-7.969.200	-8.492.500	-8.841.300	
	(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	-4.859.512	-5.741.400	-6.989.700	-7.969.200	-8.492.500	-8.841.300	
	(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	268.346	328.100	369.100	393.700	393.700	393.700	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-268.346	-328.100	-369.100	-393.700	-393.700	-393.700	

## Haushaltsplan 2020

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-5.127.859	-6.069.500	-7.358.800	-8.362.900	-8.886.200	-9.235.000	

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

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

## Haushaltsplan 2020

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.480	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	91	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.366	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.	194.937	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	-75.207	-82.100	-85.700	0	-87.400	-89.200	-91.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.182	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-4.765.730	-5.600.100	-6.867.500	0	-7.813.200	-8.347.100	-8.694.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-244.574	-10.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-5.093.694	-5.692.400	-6.963.200	0	-7.910.600	-8.446.300	-8.795.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.898.757	-5.682.400	-6.953.200	0	-7.900.600	-8.436.300	-8.785.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	709.150	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	709.150	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-289.773	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.070	-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	-125.047	-607.300	-488.100	0	-509.000	-2.000.000	-2.565.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-466.890	-624.300	-505.100	0	-526.000	-2.017.000	-2.582.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	242.260	-624.300	-505.100	0	-526.000	-2.017.000	-2.582.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.656.497	-6.306.700	-7.458.300	0	-8.426.600	-10.453.300	-11.367.100
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-4.656.497	-6.306.700	-7.458.300	0	-8.426.600	-10.453.300	-11.367.100

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I163650202 BGA >1000 € Kita zum Frankenberge	-86.570							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.070							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-59.500							
I163650209 gel. Invest.zusch. Kita St.Paulus	-288.844							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.300							
260 Baumaßnahmen	-288.844							
I163650210 gel. Invest.zusch. Kita St. Benno	-25.000							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.850							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000							
I173650202 gel. Invest.zuschüsse Kita z.	-24.363							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-24.363							
I173650203 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Georg	-3.401							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-3.401							
I173650204 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Paulus	-7.608							
260 Baumaßnahmen	-929							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-6.679							
I173650208 gel. Invest.zuschüsse Kita		-136.600						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-136.600						
<i>Erläuterungen:</i>								
Anbau eines zusätzlichen Raums 2019: Baukosten								
I183650204 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Jakobi	-4.885							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-4.885							
I183650206 gel. Invest.zuschüsse Kita Eltern-Kinder-Gruppe eV	-14.277							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-14.277							
I183650208 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Josef	-3.450							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-3.450							
I183650209 gel. Invest.zuschüsse Kita	-6.319							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-6.319							
I183650211 gel. Invest.zusch. Kita St.Paulus	-2.173							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-2.173							
I193650201 BGA > 1.000 €		-17.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000						
I193650202 Gel. Invest.zuschüsse Kita St. Georg		-14.600						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-14.600						

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
I193650203 Neubau Kita St. Georg				-250.000	-2.000.000	-2.565.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen				-250.000	-2.000.000	-2.565.000		
I193650204 Gel. Invest.zuschüsse Kita Zum		-25.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-25.000						
I193650205 Gel. Invest.zuschüsse Eltern-Kinder-		-5.600						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-5.600						
I193650206 Gel. Invest.zuschüsse DRK-		-4.500						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-4.500						
I193650208 Gel. Invest.zuschüsse ev. Kita		-3.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-3.000						
I193650209 Gel. Invest.zuschüsse Kita		-6.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.000						
I193650210 Gel. Invest.zuschüsse Campus-Kita		-7.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-7.000						
I193650211 Gel. Invest.zuschüsse Hort		-65.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-65.000						
I193650212 Gel. Invest.zuschüsse Kita		-340.000	-50.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-340.000	-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss Sonnenschutz								
I193650213 Gel. Invest.zuschüsse Kita Grauhöfer			-305.000	-245.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-305.000	-245.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung (SV 2018/162-03) (Zahlung an Träger in 2 Abschlägen)								
I203650201 gel. Investitionszuschüsse			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000		
I203650203 gel. Investitionszuschüsse € Kita St.			-16.500					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-16.500					
I203650204 gel. Investitionszuschüsse Kita St.			-3.600					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-3.600					
I203650205 gel. Investitionszuschüsse Kita St.			-13.000	-5.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-13.000	-5.000				
I203650206 gel. Investitionszuschüsse Kita St.			-15.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-15.000					

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I203650207 gel. Investitionszuschüsse ev. Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen			-35.000	-9.000				
I203650208 Anbau Krippe Kita St. Josef 290 Aktivierbare Zuwendungen			-25.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planungskosten								
I203650209 Anbau Krippe ev. Kita Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen			-25.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planungskosten								

## Haushaltsplan 2020

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.640	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	137	1.000	700	4.700	8.000	7.700	
120	= Summe ordentliche Erträge	-2.503	11.000	10.700	14.700	18.000	17.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	80.721	91.600	98.700	101.800	98.100	100.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	8.538	4.500	4.700	100	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	12.644	11.700	10.500	8.700	6.600	6.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	5.000	22.500	10.000	10.000	10.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	246	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.149	123.000	146.400	130.600	124.800	126.900	
210	Ord.Erg.	-104.651	-112.000	-135.700	-115.900	-106.800	-109.200	
	(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	-104.651	-112.000	-135.700	-115.900	-106.800	-109.200	
	(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 2020

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-104.651	-112.000	-135.700	-115.900	-106.800	-109.200	

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

## Nr. 070

Erst. bauliche Sofortmaßnahmen 10.000 €

## Nr. 180

Zuw. Baumaßnahmen 22.500 € ab 2021 pauschal 10.000 €

## Nr. 190

Aufw. bauliche Sofortmaßnahmen 10.000 €

## Haushaltsplan 2020

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.640	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.	-2.640	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	-75.207	-82.100	-85.700	0	-87.400	-89.200	-91.000
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	-5.000	-22.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-246	-10.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-75.453	-97.300	-118.200	0	-107.400	-109.200	-111.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-78.093	-87.300	-108.200	0	-97.400	-99.200	-101.000
	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	-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)	-78.093	-104.300	-125.200	0	-114.400	-116.200	-118.000
	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

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-78.093	-104.300	-125.200	0	-114.400	-116.200	-118.000



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1193650201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000 -17.000						
1203650201 gel. Investitionszuschüsse 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	-17.000 -17.000		

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	3.492	0	7.900	8.900	8.900	8.900	
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	3.492	0	7.900	8.900	8.900	8.900	
210	Ord.Erg.	-3.492	0	-7.900	-8.900	-8.900	-8.900	
	(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	-3.492	0	-7.900	-8.900	-8.900	-8.900	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KiTA Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-3.492	0	-7.900	-8.900	-8.900	-8.900	
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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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.	-106	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	-106	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-106	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	-27.070	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-59.500	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-86.570	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-86.570	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-86.675	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-86.675	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft						
Kostenträger	365-02-0200	ev. KITA Zum Frankenberge						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1163650202 BGA >1000 € Kita zum Frankenberge	-86.570							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.070							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-59.500							

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.280	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	21.280	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	1.490	1.500	1.700	2.800	2.800	2.800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	504.189	580.100	639.200	671.200	704.800	740.400	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.280	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	526.959	581.600	640.900	674.000	707.600	743.200	
210	Ord.Erg.	-505.679	-581.600	-640.900	-674.000	-707.600	-743.200	
	(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	-505.679	-581.600	-640.900	-674.000	-707.600	-743.200	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-505.679	-581.600	-640.900	-674.000	-707.600	-743.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 639.200 €								



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.880	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.	18.880	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.	-106	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-504.189	-580.100	-639.200	0	-671.200	-704.800	-740.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.280	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-525.575	-580.100	-639.200	0	-671.200	-704.800	-740.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-506.695	-580.100	-639.200	0	-671.200	-704.800	-740.400
	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	-3.401	-14.600	0	0	-250.000	-2.000.000	-2.565.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.401	-14.600	0	0	-250.000	-2.000.000	-2.565.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.401	-14.600	0	0	-250.000	-2.000.000	-2.565.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-510.095	-594.700	-639.200	0	-921.200	-2.704.800	-3.305.400
	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.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-510.095	-594.700	-639.200	0	-921.200	-2.704.800	-3.305.400

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1173650203 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Georg 290 Aktivierbare Zuwendungen	-3.401 -3.401							
1193650202 Gel. Invest.zuschüsse Kita St. Georg 290 Aktivierbare Zuwendungen		-14.600 -14.600						
1193650203 Neubau Kita St. Georg 290 Aktivierbare Zuwendungen				-250.000 -250.000	-2.000.000 -2.000.000	-2.565.000 -2.565.000		

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.440	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	8.440	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	2.836	2.700	900	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	254.091	421.700	311.800	327.400	343.800	361.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.440	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.368	424.400	312.700	327.400	343.800	361.000	
210	Ord.Erg.	-256.928	-424.400	-312.700	-327.400	-343.800	-361.000	
	(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	-256.928	-424.400	-312.700	-327.400	-343.800	-361.000	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-256.928	-424.400	-312.700	-327.400	-343.800	-361.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 311.800 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.080	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.	7.080	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.	-106	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-294.891	-421.700	-311.800	0	-327.400	-343.800	-361.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.440	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-303.437	-421.700	-311.800	0	-327.400	-343.800	-361.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-296.357	-421.700	-311.800	0	-327.400	-343.800	-361.000
	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	-16.500	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-16.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-296.357	-421.700	-328.300	0	-327.400	-343.800	-361.000
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-296.357	-421.700	-328.300	0	-327.400	-343.800	-361.000

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I203650203 gel. Investitionszuschüsse € Kita St. 290 Aktivierbare Zuwendungen			-16.500					
			-16.500					



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.640	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.600	0	0	0	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	1.562	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	14.202	9.600	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	2.847	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	500	11.300	600	500	400	400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	331.693	294.500	367.700	386.100	405.500	425.800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.640	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	347.680	305.800	368.300	386.600	405.900	426.200	
210	Ord.Erg.	-333.478	-296.200	-368.300	-386.600	-405.900	-426.200	
	(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	-333.478	-296.200	-368.300	-386.600	-405.900	-426.200	
	(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	30.254	32.400	36.500	39.000	39.000	39.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.254	-32.400	-36.500	-39.000	-39.000	-39.000	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-363.732	-328.600	-404.800	-425.600	-444.900	-465.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 367.700 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.680	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	3.725	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	14.405	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.	-2.953	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-331.693	-294.500	-367.700	0	-386.100	-405.500	-425.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.803	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-349.449	-294.500	-367.700	0	-386.100	-405.500	-425.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-335.043	-294.500	-367.700	0	-386.100	-405.500	-425.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.300	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	550.300	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	-289.773	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	-8.852	0	-3.600	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-298.625	0	-3.600	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	251.675	0	-3.600	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.369	-294.500	-371.300	0	-386.100	-405.500	-425.800
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-83.369	-294.500	-371.300	0	-386.100	-405.500	-425.800

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I163650209 gel. Invest.zusch. Kita St.Paulus	-288.844							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.300							
260 Baumaßnahmen	-288.844							
I173650204 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Paulus	-7.608							
260 Baumaßnahmen	-929							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-6.679							
I183650211 gel. Invest.zusch. Kita St.Paulus	-2.173							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-2.173							
I203650204 gel. Investitionszuschüsse Kita St.			-3.600					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-3.600					

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.400	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	16.400	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	3.048	2.400	2.000	1.000	400	400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	543.471	538.100	580.800	615.400	602.300	591.500	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	562.919	540.500	582.800	616.400	602.700	591.900	
210	Ord.Erg.	-546.519	-540.500	-582.800	-616.400	-602.700	-591.900	
	(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	-546.519	-540.500	-582.800	-616.400	-602.700	-591.900	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-546.519	-540.500	-582.800	-616.400	-602.700	-591.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi								
<p>Nr. 180  Zuw. KITA freie Träger 510.800 €  Zuw. Baumaßnahmen  HJ 2020 Heizungsanlage 30.000 € und Belüftungsanlage 40.000 €  HJ 2021 Fenster 55.000 € und Außengelände 24.000 €  HJ 2022 Bodenbeläge 15.000 € und Außengelände 24.000 €  Haushaltssperrvermerk Heizungsanlage 30.000 € Aufhebung VA  Haushaltssperrvermerk Belüftungsanlage 40.000 € Aufhebung VA</p>								

## Haushaltsplan 2020

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.520	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.	14.520	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.	-106	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-543.471	-538.100	-580.800	0	-615.400	-602.300	-591.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.400	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-559.977	-538.100	-580.800	0	-615.400	-602.300	-591.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-545.457	-538.100	-580.800	0	-615.400	-602.300	-591.500
	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	-4.885	0	-13.000	0	-5.000	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.885	0	-13.000	0	-5.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.885	0	-13.000	0	-5.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-550.342	-538.100	-593.800	0	-620.400	-602.300	-591.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-550.342	-538.100	-593.800	0	-620.400	-602.300	-591.500

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1183650204 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Jakobi 290 Aktivierbare Zuwendungen	-4.885 -4.885							
1203650205 gel. Investitionszuschüsse Kita St. 290 Aktivierbare Zuwendungen			-13.000 -13.000	-5.000 -5.000				

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.600	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	34.600	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	300	0	3.500	3.500	3.500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	362.249	584.900	635.900	667.700	701.100	736.200	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.849	585.200	635.900	671.200	704.600	739.700	
210	Ord.Erg.	-362.249	-585.200	-635.900	-671.200	-704.600	-739.700	
	(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	-362.249	-585.200	-635.900	-671.200	-704.600	-739.700	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-362.249	-585.200	-635.900	-671.200	-704.600	-739.700	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 635.900 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.480	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.	30.480	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.	-106	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-362.249	-584.900	-635.900	0	-667.700	-701.100	-736.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.760	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-393.114	-584.900	-635.900	0	-667.700	-701.100	-736.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-362.634	-584.900	-635.900	0	-667.700	-701.100	-736.200
	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	-25.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-25.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-362.634	-609.900	-635.900	0	-667.700	-701.100	-736.200
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-362.634	-609.900	-635.900	0	-667.700	-701.100	-736.200

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1193650204 Gel. Invest.zuschüsse Kita Zum 290 Aktivierbare Zuwendungen		-25.000						
		-25.000						

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	7.200	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	678	300	1.600	2.400	2.400	2.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	120.533	172.900	194.600	204.000	205.800	216.100	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.410	173.200	196.200	206.400	208.200	218.500	
210	Ord.Erg.	-121.210	-173.200	-196.200	-206.400	-208.200	-218.500	
	(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	-121.210	-173.200	-196.200	-206.400	-208.200	-218.500	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-121.210	-173.200	-196.200	-206.400	-208.200	-218.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 186.600 € Zuw. Baumaßnahmen HJ 2020 und HJ 2021 Waschräume je 8.000 €								

## Haushaltsplan 2020

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.120	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	91	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.	6.211	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.	-106	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-120.533	-172.900	-194.600	0	-204.000	-205.800	-216.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.280	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-128.918	-172.900	-194.600	0	-204.000	-205.800	-216.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-122.708	-172.900	-194.600	0	-204.000	-205.800	-216.100
	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	-14.277	-5.600	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-14.277	-5.600	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-14.277	-5.600	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-136.985	-178.500	-194.600	0	-204.000	-205.800	-216.100
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-136.985	-178.500	-194.600	0	-204.000	-205.800	-216.100

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I183650206 gel. Invest.zuschüsse Kita Eltern- Kinder-Gruppe eV 290 Aktivierbare Zuwendungen	-14.277 -14.277							
I193650205 Gel. Invest.zuschüsse Eltern-Kinder- 290 Aktivierbare Zuwendungen		-5.600 -5.600						

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche 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	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	2.722	2.000	1.400	4.500	3.800	3.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	521.022	509.700	547.500	574.900	603.700	633.900	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	523.744	511.700	548.900	579.400	607.500	637.300	
210	Ord.Erg.	-523.744	-511.700	-548.900	-579.400	-607.500	-637.300	
	(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	-523.744	-511.700	-548.900	-579.400	-607.500	-637.300	
	(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	40.674	45.600	49.500	52.700	52.700	52.700	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.674	-45.600	-49.500	-52.700	-52.700	-52.700	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-564.418	-557.300	-598.400	-632.100	-660.200	-690.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 547.500 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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.	-106	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-521.022	-509.700	-547.500	0	-574.900	-603.700	-633.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-521.127	-509.700	-547.500	0	-574.900	-603.700	-633.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-521.127	-509.700	-547.500	0	-574.900	-603.700	-633.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-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)	-521.127	-514.200	-547.500	0	-574.900	-603.700	-633.900
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-521.127	-514.200	-547.500	0	-574.900	-603.700	-633.900



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1193650206 Gel. Invest.zuschüsse DRK- 290 Aktivierbare Zuwendungen		-4.500						
		-4.500						

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	2.779	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.779	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
210	Ord.Erg.	-2.779	-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	-2.779	-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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-2.779	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Nr. 180 Zuschuss 3.800 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-3.870	-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	-3.870	-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.)	-3.870	-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)	-3.870	-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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-3.870	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.480	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	14.480	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	1.427	1.400	1.500	600	500	300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	180.704	239.300	271.300	269.200	282.700	296.900	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.480	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.611	240.700	272.800	269.800	283.200	297.200	
210	Ord.Erg.	-182.131	-240.700	-272.800	-269.800	-283.200	-297.200	
	(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	-182.131	-240.700	-272.800	-269.800	-283.200	-297.200	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-182.131	-240.700	-272.800	-269.800	-283.200	-297.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 256.300 € Zuw. Baumaßnahme Grundstücksmauer 15.000 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.400	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.	12.400	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	-180.704	-239.300	-271.300	0	-269.200	-282.700	-296.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.480	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-195.184	-239.300	-271.300	0	-269.200	-282.700	-296.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-182.784	-239.300	-271.300	0	-269.200	-282.700	-296.900
	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	-3.450	0	-40.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.450	0	-40.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.450	0	-40.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-186.234	-239.300	-311.300	0	-269.200	-282.700	-296.900
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-186.234	-239.300	-311.300	0	-269.200	-282.700	-296.900

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1183650208 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Josef 290 Aktivierbare Zuwendungen	-3.450 -3.450							
1203650206 gel. Investitionszuschüsse Kita St. 290 Aktivierbare Zuwendungen			-15.000 -15.000					
1203650208 Anbau Krippe Kita St. Josef 290 Aktivierbare Zuwendungen			-25.000 -25.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planungskosten								

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.160	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	11.160	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	820	900	800	3.900	3.900	3.900	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	199.101	296.300	279.300	293.300	308.000	323.400	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.160	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.081	297.200	280.100	297.200	311.900	327.300	
210	Ord.Erg.	-199.921	-297.200	-280.100	-297.200	-311.900	-327.300	
	(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	-199.921	-297.200	-280.100	-297.200	-311.900	-327.300	
	(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	30.689	31.000	32.900	35.100	35.100	35.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.689	-31.000	-32.900	-35.100	-35.100	-35.100	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-230.610	-328.200	-313.000	-332.300	-347.000	-362.400	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 279.300 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400	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.	9.400	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.	-3.683	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-201.290	-296.300	-279.300	0	-293.300	-308.000	-323.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.160	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-216.133	-296.300	-279.300	0	-293.300	-308.000	-323.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-206.733	-296.300	-279.300	0	-293.300	-308.000	-323.400
	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	-139.600	-60.000	0	-9.000	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-139.600	-60.000	0	-9.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-139.600	-60.000	0	-9.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-206.733	-435.900	-339.300	0	-302.300	-308.000	-323.400
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-206.733	-435.900	-339.300	0	-302.300	-308.000	-323.400

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1173650208 gel. Invest.zuschüsse Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen		-136.600						
<i>Erläuterungen:</i> Anbau eines zusätzlichen Raums 2019: Baukosten								
1193650208 Gel. Invest.zuschüsse ev. Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen		-3.000						
1203650207 gel. Investitionszuschüsse ev. Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen			-35.000	-9.000				
1203650209 Anbau Krippe ev. Kita Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen			-25.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planungskosten								

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.480	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	18.480	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	1.524	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	421	0	600	1.400	1.400	1.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	380.963	366.800	423.600	444.800	467.100	490.500	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.480	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	401.388	366.800	424.200	446.200	468.500	491.900	
210	Ord.Erg.	-382.908	-366.800	-424.200	-446.200	-468.500	-491.900	
	(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	-382.908	-366.800	-424.200	-446.200	-468.500	-491.900	
	(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	62.044	71.400	76.200	81.300	81.300	81.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.044	-71.400	-76.200	-81.300	-81.300	-81.300	



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-444.952	-438.200	-500.400	-527.500	-549.800	-573.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 423.600 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.920	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.	15.920	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.	-702	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-380.963	-366.800	-423.600	0	-444.800	-467.100	-490.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.480	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-400.146	-366.800	-423.600	0	-444.800	-467.100	-490.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-384.226	-366.800	-423.600	0	-444.800	-467.100	-490.500
	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	-6.319	-6.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.319	-6.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.319	-6.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-390.544	-372.800	-423.600	0	-444.800	-467.100	-490.500
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-390.544	-372.800	-423.600	0	-444.800	-467.100	-490.500

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1183650209 gel. Invest.zuschüsse Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen	-6.319 -6.319							
1193650209 Gel. Invest.zuschüsse Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.000 -6.000						

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	68.370	74.300	126.000	132.300	139.000	146.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.370	74.300	126.000	132.300	139.000	146.000	
210	Ord.Erg.	-68.370	-74.300	-126.000	-132.300	-139.000	-146.000	
	(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	-68.370	-74.300	-126.000	-132.300	-139.000	-146.000	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-68.370	-74.300	-126.000	-132.300	-139.000	-146.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 126.000 €								

## Haushaltsplan 2020

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-62.404	-74.300	-126.000	0	-132.300	-139.000	-146.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-62.404	-74.300	-126.000	0	-132.300	-139.000	-146.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-62.404	-74.300	-126.000	0	-132.300	-139.000	-146.000
	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)	-62.404	-74.300	-126.000	0	-132.300	-139.000	-146.000
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-62.404	-74.300	-126.000	0	-132.300	-139.000	-146.000



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.080	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	21.080	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	1.129	1.100	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	378.276	407.600	499.200	524.200	550.500	578.100	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.080	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	400.485	408.700	499.200	524.200	550.500	578.100	
210	Ord.Erg.	-379.405	-408.700	-499.200	-524.200	-550.500	-578.100	
	(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	-379.405	-408.700	-499.200	-524.200	-550.500	-578.100	
	(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	47.795	51.400	55.000	58.800	58.800	58.800	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.795	-51.400	-55.000	-58.800	-58.800	-58.800	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-427.201	-460.100	-554.200	-583.000	-609.300	-636.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 499.200 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.320	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	9.641	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.	27.961	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	-378.276	-407.600	-499.200	0	-524.200	-550.500	-578.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.928	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-407.204	-407.600	-499.200	0	-524.200	-550.500	-578.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-379.243	-407.600	-499.200	0	-524.200	-550.500	-578.100
	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)	-379.243	-407.600	-499.200	0	-524.200	-550.500	-578.100
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-379.243	-407.600	-499.200	0	-524.200	-550.500	-578.100

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
210	Ord.Erg.	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
	(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	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen								
Nr. 180 Zuschuss 17.000 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-15.000	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-15.000	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-15.000	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	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)	-15.000	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-15.000	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.320	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.016	0	30.500	30.500	30.500	30.500	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	56.336	0	30.500	30.500	30.500	30.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	33.378	20.000	33.800	33.800	33.800	33.800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	321.350	410.500	404.700	419.700	440.700	462.800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.320	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	383.049	430.500	438.500	453.500	474.500	496.600	
210	Ord.Erg.	-326.713	-430.500	-408.000	-423.000	-444.000	-466.100	
	(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	-326.713	-430.500	-408.000	-423.000	-444.000	-466.100	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-326.713	-430.500	-408.000	-423.000	-444.000	-466.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
<p>Nr. 180  Zuw. KITA freie Träger 399.700 €  Zuw. Baumaßnahmen HJ 2020 Klemmschutz Türen 5.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.320	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.	24.320	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.	-106	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-321.350	-410.500	-404.700	0	-419.700	-440.700	-462.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.320	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-349.776	-410.500	-404.700	0	-419.700	-440.700	-462.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-325.456	-410.500	-404.700	0	-419.700	-440.700	-462.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.850	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	158.850	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	-25.000	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	-25.000	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	133.850	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-191.606	-410.500	-404.700	0	-419.700	-440.700	-462.800
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-191.606	-410.500	-404.700	0	-419.700	-440.700	-462.800

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1163650210 gel. Invest.zusch. Kita St. Benno	-25.000							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.850							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000							

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.120	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	
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	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	18.120	0	18.000	18.000	18.000	18.000	
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	73	0	4.700	4.200	4.200	4.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	449.691	459.800	586.100	615.500	646.400	678.800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.120	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	467.884	459.800	590.800	619.700	650.600	683.000	
210	Ord.Erg.	-449.764	-459.800	-572.800	-601.700	-632.600	-665.000	
	(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	-449.764	-459.800	-572.800	-601.700	-632.600	-665.000	
	(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	44.581	76.300	107.400	114.500	114.500	114.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.581	-76.300	-107.400	-114.500	-114.500	-114.500	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-494.345	-536.100	-680.200	-716.200	-747.100	-779.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg								
Nr. 180 Zuw. KITA freie Träger 586.100 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Franckenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	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	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	16.000	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	-459.095	-459.800	-586.100	0	-615.500	-646.400	-678.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.120	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-477.215	-459.800	-586.100	0	-615.500	-646.400	-678.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-461.215	-459.800	-586.100	0	-615.500	-646.400	-678.800
	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	-24.363	-7.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-24.363	-7.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-24.363	-7.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-485.578	-466.800	-586.100	0	-615.500	-646.400	-678.800
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-485.578	-466.800	-586.100	0	-615.500	-646.400	-678.800

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1193650210 Gel. Invest.zuschüsse Campus-Kita 290 Aktivierbare Zuwendungen		-7.000						
		-7.000						

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	5.000	5.000	5.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	69.696	81.500	97.600	102.500	107.700	113.100	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.696	81.500	97.600	107.500	112.700	118.100	
210	Ord.Erg.	-69.696	-81.500	-97.600	-107.500	-112.700	-118.100	
	(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	-69.696	-81.500	-97.600	-107.500	-112.700	-118.100	
	(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	12.309	20.000	11.600	12.300	12.300	12.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.309	-20.000	-11.600	-12.300	-12.300	-12.300	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-82.005	-101.500	-109.200	-119.800	-125.000	-130.400	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge								
Nr. 180								
Zuw. KITA freie Träger 97.600 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-84.730	-81.500	-97.600	0	-102.500	-107.700	-113.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-84.730	-81.500	-97.600	0	-102.500	-107.700	-113.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-84.730	-81.500	-97.600	0	-102.500	-107.700	-113.100
	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	-65.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-65.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-84.730	-146.500	-97.600	0	-102.500	-107.700	-113.100
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-84.730	-146.500	-97.600	0	-102.500	-107.700	-113.100

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1193650211 Gel. Invest.zuschüsse Hort		-65.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-65.000						

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	26.100	26.100	26.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	138.300	858.900	889.700	922.100	956.100	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.877	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.877	138.300	858.900	915.800	948.200	982.200	
210	Ord.Erg.	-24.877	-138.300	-858.900	-915.800	-948.200	-982.200	
	(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	-24.877	-138.300	-858.900	-915.800	-948.200	-982.200	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-24.877	-138.300	-858.900	-915.800	-948.200	-982.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst								
Nr. 180								
Zuw. KITA freie Träger 858.900 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-138.300	-858.900	0	-889.700	-922.100	-956.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.877	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-24.877	-138.300	-858.900	0	-889.700	-922.100	-956.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-24.877	-138.300	-858.900	0	-889.700	-922.100	-956.100
	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	-340.000	-50.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-340.000	-50.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-340.000	-50.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.877	-478.300	-908.900	0	-889.700	-922.100	-956.100
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-24.877	-478.300	-908.900	0	-889.700	-922.100	-956.100

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1193650212 Gel. Invest.zuschüsse Kita		-340.000	-50.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-340.000	-50.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Investitionszuschuss Sonnenschutz								

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Am Georgenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	644.500	885.100	912.700	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	644.500	885.100	912.700	
210	Ord.Erg.	0	0	0	-644.500	-885.100	-912.700	
	(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	0	0	0	-644.500	-885.100	-912.700	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Am Georgenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	0	0	0	-644.500	-885.100	-912.700	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Am Georgenberg								
Nr. 180								
Zuw. KITA freie Träger erst ab dem HJ 2021 dann 644.500 € anteilig ab Eröffnung								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Am Georgenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-644.500	-885.100	-912.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	-644.500	-885.100	-912.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	-644.500	-885.100	-912.700
	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	-305.000	0	-245.000	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-305.000	0	-245.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-305.000	0	-245.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-305.000	0	-889.500	-885.100	-912.700
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Am Georgenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	-305.000	0	-889.500	-885.100	-912.700



## Haushaltsplan 2020

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 Am Georgenberg						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
1193650213 Gel. Invest.zuschüsse Kita Grauhöfer			-305.000	-245.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-305.000	-245.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausstattung (SV 2018/162-03) (Zahlung an Träger in 2 Abschlägen)								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 366-01 Spielplätze Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 Goslar, FB 3, GGM) Koordinierung der Aufgaben, Beschwerdemanagement.				
Ziele                        Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen Entwicklung und Erhalt vielfältiger Freiraumstrukturen mit spielpädagogischer Bedeutung				
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,60	0,60	0,60

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.725	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	12	100	0	400	700	600	
120	= Summe ordentliche Erträge	2.737	1.800	2.300	2.700	3.000	2.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	34.410	37.300	39.600	40.500	40.900	41.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	734	300	400	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.034	470.100	485.100	498.600	512.500	526.800	
160	Abschreibungen	124.079	31.800	34.400	34.300	31.700	29.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	386	700	700	700	700	700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	560.943	540.500	560.500	574.400	586.100	598.400	
210	Ord.Erg.	-558.206	-538.700	-558.200	-571.700	-583.100	-595.500	
	(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	-558.206	-538.700	-558.200	-571.700	-583.100	-595.500	
	(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	200	600	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-600	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-558.406	-539.300	-558.200	-571.700	-583.100	-595.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Nr. 150 Dienstleistungen Betriebshof 450.000 € Bodenschutzmaßnahmen 25.000 € Sonstiges 10.100 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	525	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	525	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-33.930	-36.700	-38.600	0	-39.300	-40.200	-40.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-374.239	-470.100	-485.100	0	-498.600	-512.500	-526.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-386	-700	-700	0	-700	-700	-700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-408.854	-507.800	-524.700	0	-538.900	-553.700	-568.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-408.329	-507.800	-524.700	0	-538.900	-553.700	-568.700
	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	-59.242	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.448	-40.000	-170.000	0	-80.000	-100.000	-90.000
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	-79.691	-40.000	-170.000	0	-80.000	-100.000	-90.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-79.691	-40.000	-170.000	0	-80.000	-100.000	-90.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-488.020	-547.800	-694.700	0	-618.900	-653.700	-658.700
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-488.020	-547.800	-694.700	0	-618.900	-653.700	-658.700

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I173660101 BGA > 1.000 € 260 Baumaßnahmen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.952 -57.060 -12.891							
I183660101 BGA > 1.000 € 260 Baumaßnahmen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.739 -2.182 -7.557							
I193660101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000 -40.000						
I203660101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-170.000 -170.000	-80.000 -80.000	-100.000 -100.000	-90.000 -90.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen der Flächen (60.000 €)								
zusätzlich: 2020: SP Sudmerbergstraße, 2021: SP Saarstraße, 2022: SP Am Lindenplan								
2023: SP Uferweg (SV 2018/376)								
Anschaffung Spielgeräte U3 (50.000 €) (SV 2019/315-03)								
Haushaltssperrvermerk i.H.v. 50.000 € - Aufhebung Rat								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	7,05	6,80	7,60	7,60



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.143	600	2.100	2.100	2.100	1.000	
040	sonstige Transfererträge	38	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.333	600	600	600	600	600	
060	privatrechtliche Entgelte	2.031	600	1.400	1.100	1.100	1.100	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.608	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	10	100	0	400	700	600	
120	= Summe ordentliche Erträge	17.775	10.900	13.100	13.200	13.500	12.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	367.442	468.400	492.800	502.700	512.200	522.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	643	300	400	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.433	28.300	36.000	28.000	28.000	28.000	
160	Abschreibungen	33.026	17.200	22.900	27.900	26.500	13.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.843	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	448.386	523.100	562.100	568.600	576.700	573.300	
210	Ord.Erg.	-430.610	-512.200	-549.000	-555.400	-563.200	-561.000	
	(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	-430.610	-512.200	-549.000	-555.400	-563.200	-561.000	
	(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	238.440	251.900	267.000	273.700	273.700	273.700	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.440	-251.900	-267.000	-273.700	-273.700	-273.700	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-669.050	-764.100	-816.000	-829.100	-836.900	-834.700	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit								
<p><u>Folgende Einrichtungen werden unterhalten:</u>            Jugendzentrum B6            Jugendzentrum Vienenburg            Jugendzentrum Gleis 95/Oker            Jugendraum Immenrode            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 7.000 €            Kraftstoff für Jugendbus 600 €            KfZ-Vers. u. Steuer 800 €            Unterhaltung KfZ 2.200 €            Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 9.500 €            Unterhaltung Ausstattung 4.000 €            Fortbildung 1.400 €            sonstiges 5.300 €            zusätzlich HJ 2020            Ertüchtigung Zeltplatz Vienenburg 3.000 €            Treppe Gleis 95 5.000 €            Haushaltssperrvermerk Ertüchtigung Zeltplatz Vienenburg 3.000 € Aufhebung VA</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.436	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	38	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.893	600	600	0	600	600	600
05	privatrechtliche Entgelte	2.061	600	1.400	0	1.100	1.100	1.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.608	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	177	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	15.212	10.200	11.000	0	10.700	10.700	10.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-367.033	-467.800	-491.800	0	-501.500	-511.500	-521.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-33.041	-28.300	-36.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
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	-8.566	-8.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-408.640	-505.000	-537.800	0	-539.500	-549.500	-559.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-393.428	-494.800	-526.800	0	-528.800	-538.800	-548.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	17.200	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	17.200	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	-25.800	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.633	-20.000	-12.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-45.000	0	-17.200	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-47.633	-45.800	-29.200	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-47.633	-45.800	-12.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-441.061	-540.600	-538.800	0	-528.800	-538.800	-548.800
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-441.061	-540.600	-538.800	0	-528.800	-538.800	-548.800

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
I173660302 gel. Investitionszuschüsse	-45.000							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-45.000							
I173660399 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-249							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-249							
I183660301 BGA > 1000	-2.384							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.384							
I193660301 BGA > 1.000 €		-20.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000						
I193660305 Aufwertung Skaterpark JZ B6		-25.800						
260 Baumaßnahmen		-25.800						
I203660301 BGA > 1.000 €			-12.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau digitale Spiel und Gestaltungsmöglichkeiten								
Elektronische Schließanlage im Jugendzentrum B6								
I203660305 Ausbau und Renovierung JZ B6			-17.200					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			17.200					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-17.200					
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderung durch das Land Niedersachsen; Eigenanteil i.H.v. 4.644,00 EUR wird aus Mitteln des Budgets 366-03 in 2019 finanziert								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,55	0,55	0,55

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	86	500	500	2.900	5.000	4.700	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.073	500	500	2.900	5.000	4.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	43.578	39.800	46.400	48.000	45.200	46.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	5.325	2.300	2.900	100	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
160	Abschreibungen	22.691	56.800	27.200	18.500	11.900	9.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	191.190	183.600	195.500	195.500	195.500	195.500	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.334	289.100	278.500	268.600	259.100	257.600	
210	Ord.Erg.	-268.262	-288.600	-278.000	-265.700	-254.100	-252.900	
	(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	-268.262	-288.600	-278.000	-265.700	-254.100	-252.900	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-268.262	-288.600	-278.000	-265.700	-254.100	-252.900	
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 130.650 €</i> <i>Zuschuss Miete Sportgemeinschaft Hahnenklee 2.400 €</i> <i>Hallenbetreuung durch Vereine 6.000 €</i></p>								



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987	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.	987	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-39.258	-35.100	-38.300	0	-39.100	-39.800	-40.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.946	-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	-191.210	-183.600	-195.500	0	-195.500	-195.500	-195.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.661	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-237.076	-225.300	-240.300	0	-241.100	-241.800	-242.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-236.089	-225.300	-240.300	0	-241.100	-241.800	-242.700
	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	-2.500	-14.700	-12.200	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.500	-14.700	-12.200	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.500	-14.700	-12.200	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-238.589	-240.000	-252.500	0	-241.100	-241.800	-242.700
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-238.589	-240.000	-252.500	0	-241.100	-241.800	-242.700

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des Sports						
Produkt	421-01	Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I184210102 gel. Investitionszuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen	-2.500 -2.500							
I194210102 Investitionszuschuss TK Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen		-14.700 -14.700						
I204210102 gel. Investitionszuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen			-12.200 -12.200					
<i>Erläuterungen:</i>								
Investitionszuschuss Schützengesellschaft Oker e.V. (2.500 €)								
Investitionszuschuss KKS Wiedelah (9.700 €)								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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"> <li>- Vorhalten von notwendigen Sportstätten für Schulsport und Verfügbarmachung überschüssiger Ressourcen für außerschulische Nutzung</li> <li>- Allgemeine Verwaltung von Schul- und Sportstätten</li> <li>- Pflege von Schulsport- und Sportstätten</li> <li>- Belegung von Schulsport- und Sportstätten (z.B. außerschulische Nutzung von Schulsport- und Sportstätten)</li> <li>- Sporthallenrevision (Sicherheitsprüfung an Sportgeräten)</li> <li>- Ersatz- und Neubeschaffung von Sportgeräten</li> <li>- Reparaturen an Sportgeräten</li> <li>- Bearbeitung von Schadensfällen bzw. Regressansprüchen</li> </ul>			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten: Regelung der Sporthallen- und Sportplatznutzung</li> <li>- Vermietung von Räumlichkeiten in den Mehrzweckhallen und der Mehrzwecksporthalle: Nutzungsregelungen der Mehrzweckhallen Hahndorf, Jerstedt und der Mehrzwecksporthalle Oker</li> <li>- Unterhaltung und Pflege der Außensportanlagen durch bürgerschaftliches Engagement</li> <li>- Auszahlung der jährlichen Pflegezuschüsse</li> <li>- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen sowie Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht für die Sportplätze und Sporthallen</li> </ul>			
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen			
Maßnahmen	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tatsächliche Kosten je Sportanlage				
Sportanlage Osterfeld	45.000	60.000	60.000	60.000
Sportanlage Adenberg	26.000	20.000	20.000	20.000
Sportanlage Sudmerberg	0	5.000	5.000	5.000
Sportanlage Trebnitzer Platz	20.000	20.000	20.000	20.000
Sportanlage Goldene Aue	200	40.000	40.000	40.000
Sportanlage Hahndorf	3.000	5.000	5.000	5.000
Sportanlage Jerstedt	7.000	7.000	7.000	7.000
Sportanlage Radaustadion	12.000	10.000	10.000	10.000
Sportanlage Harlystadion	0	5.000	5.000	5.000
Sportanlage Immenrode	7.000	5.000	5.000	5.000
Sportanlage Weddingen	6.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten				
Stadt Goslar				
Sportanlage Lochtum	17.000	5.000	5.000	5.000
Sportanlage Wiedelah	9.000	5.000	5.000	5.000
Sportanlage Lengde	3.000	8.000	23.000	8.000
Sportanlage Hahnenklee	2.000	3.000	3.000	3.000
Summe	157.200	203.000	218.000	203.000
Stellenanteile in VZÄ	0,95	0,95	0,95	0,95
<p><b>Erläuterungen</b></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 Goslar 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 nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p>Sportanlage Adenberg 2 Plätze mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p>Sportanlage Sudmerberg 1 Platz mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. möglicherweise sogar Senkung des Unterhaltungsaufwandes durch Abwanderung der Vereine</p> <p>Sportanlage Trebnitzer Platz 2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p>Sportanlage Goldene Aue 2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand - weiterhin anteilige Kostenerstattung an den LK, allerdings derzeit Berechnung defekt. LK entscheidet über Fortbestand der Berechnungsanlage.</p> <p>Sportanlage Hahndorf 1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p>Sportanlage Jerstedt 2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p>Sportanlage Radaustadion 1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p>Sportanlage Harlystadion 2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. evtl. in 2020 größere Grünpflegemaßnahme nötig</p> <p>Sportanlage Immenrode 2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p>Sportanlage Weddingen 1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. evtl. in 2020 größere Grünpflegemaßnahme nötig</p> <p>Sportanlage Lochtum 1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand (Anmerkung: in 2018 Ergebnis so hoch, weil bei der Berechnung hohe Nachzahlungskosten waren. 2017: Lochtum regelrecht abgesoffen, 2018: Hitzesommer - massig Berechnung)</p>				

## Haushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Sportanlage Wiedelah

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Lengde

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. in 2020 Drainagensanierung nötig, daher höhere Kosten als üblich

Sportanlage Hahnenklee

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Ggf. sind Abweichungen durch unvorhersehbare Maßnahmen möglich und können zu Verschiebungen unter den einzelnen Sportanlagen führen oder Mehr- bzw. Minderaufwand verursachen.

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	802	500	700	700	700	700	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	112	700	600	3.800	6.500	6.200	
120	= Summe ordentliche Erträge	914	7.200	7.300	10.000	12.700	12.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	71.566	65.500	74.600	76.900	73.700	75.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	6.977	2.900	3.800	100	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.230	184.000	218.000	200.600	191.300	191.900	
160	Abschreibungen	213.039	232.000	213.600	221.500	218.300	245.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574	40.900	41.400	41.400	41.400	41.400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	489.386	525.300	551.400	540.500	524.800	554.100	
210	Ord.Erg.	-488.472	-518.100	-544.100	-530.500	-512.100	-541.700	
	(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	-488.472	-518.100	-544.100	-530.500	-512.100	-541.700	
	(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	80.452	81.400	87.200	91.300	91.300	91.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.452	-81.400	-87.200	-91.300	-91.300	-91.300	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-568.924	-599.500	-631.300	-621.800	-603.400	-633.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
<p>Nr. 150            Unterhaltung der Sportstätten 115.000 €            zusätzlich HJ 2020 15.000 € Sportplatz Lengde            Bewirtschaftung 8.200 €            Erbbauzinsen Harlystadion 5.300 €            Dienstleistungen Betriebshof 20.600 €            Beregnung Sportplätze 40.000 €            Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 5.000 €            Aus- u. Fortbildung 800 €            Sonstiges 8.100 €</p>								



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	989	500	700	0	700	700	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.	989	500	700	0	700	700	700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-65.732	-59.400	-64.000	0	-65.200	-66.500	-68.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-160.602	-184.000	-218.000	0	-200.600	-191.300	-191.900
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	-15.969	-40.900	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-242.303	-284.300	-323.400	0	-307.200	-299.200	-301.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-241.314	-283.800	-322.700	0	-306.500	-298.500	-300.600
	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	-5.355	0	-375.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.429	-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	-8.727	-250.000	-1.000.000	0	-250.000	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-102.510	-272.000	-1.397.000	0	-272.000	-22.000	-22.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-102.510	-272.000	-1.397.000	0	-272.000	-22.000	-22.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-343.825	-555.800	-1.719.700	0	-578.500	-320.500	-322.600
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-343.825	-555.800	-1.719.700	0	-578.500	-320.500	-322.600

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	424-01	Sportstätten						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I174240101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.345 -5.345							
I184240101 BGA > 1.000 € 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.455 -5.355 -15.100							
I184240105 Beregnungsanlage Osterfeld 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.983 -67.983							
I184240106 Sanitäranlagen Osterfeld 290 Aktivierbare Zuwendungen	-8.727 -8.727	-250.000 -250.000	-1.000.000 -1.000.000	-250.000 -250.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz aus 2019 (250.000 €) zur Deckung Mehrkosten Kattenberg verwendet. Neuveranschlagung in 2020 notwendig. (vgl. SV 2019/408)								
I194240101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.000 -22.000						
I204240101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000		
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale für Ersatzbeschaffungen Großgeräte								
I204240105 Erneuerung Kunstrasenplatz Oker 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-300.000 -300.000					
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Antrag der SPD SV 2019/316-32 Haushaltssperrvermerk i.H.v. 300.000 € - Aufhebung Rat								
I204240106 Kunstrasenplatz Vienenburg 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000 -25.000					
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Antrag der SPD SV 2019/316-38 Haushaltssperrvermerk i.H.v. 25.000 € - Aufhebung VA								
I204240107 Flutlichtanlage Hockeyplatz 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000 -50.000					
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Antrag der CDU SV 2019/315-07 Haushaltssperrvermerk i.H.v. 50.000 € - Aufhebung Rat								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.368	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
060	privatrechtliche Entgelte	3.009	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	11.377	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	5.500	5.600	5.700	5.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610	11.300	10.000	9.200	9.200	9.200	
160	Abschreibungen	2.070	3.100	13.700	12.300	11.600	11.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.764	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.443	37.700	53.500	51.400	50.800	50.700	
210	Ord.Erg.	-17.066	-26.500	-42.400	-40.300	-39.700	-39.600	
	(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	-17.066	-26.500	-42.400	-40.300	-39.700	-39.600	
	(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	502.164	549.800	611.600	641.300	641.300	641.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-502.164	-549.800	-611.600	-641.300	-641.300	-641.300	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-519.231	-576.300	-654.000	-681.600	-681.000	-680.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
<p><b>Nr. 050</b> 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><b>Nr. 060</b> Erstattung Nebenkosten 2.400 € davon <i>Mehrzweckgebäude Lengde 300 €</i> <i>Mehrzweckgebäude Weddingen 500 €</i> <i>Dorfgemeinschaftshaus Lochtum 1.500 €</i> Kaisersaal Vienenburg 100 €</p> <p><b>Nr. 150</b> Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 4.700 € Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 4.500 € zusätzlich nur HJ 2020 800 € Gardinen Mehrzweckhalle Jerstedt</p> <p><b>Nr. 180</b> Zuschuss Begegnungsstätte Oker 20.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.193	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
05	privatrechtliche Entgelte	3.300	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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.	12.493	11.200	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.688	-11.300	-10.000	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	-3.293	-3.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-24.981	-34.600	-39.800	0	-39.100	-39.200	-39.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-12.488	-23.400	-28.700	0	-28.000	-28.100	-28.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	936.000	568.000	0	4.617.000	721.900	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	936.000	568.000	0	4.617.000	721.900	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	-10.586	0	-9.000	0	-50.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-1.140.000	-631.100	-833.900	-5.130.000	-802.200	0
29	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-833.900)	(-833.900)		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-10.586	-1.140.000	-640.100	-833.900	-5.180.000	-802.200	0
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-833.900)	(-833.900)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-10.586	-204.000	-72.100	-833.900	-563.000	-80.300	0
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-833.900)	(-833.900)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.075	-227.400	-100.800	-833.900	-591.000	-108.400	-28.200

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-833.900)	(-833.900)		
	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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-23.075	-227.400	-100.800	-833.900	-591.000	-108.400	-28.200
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-833.900)	(-833.900)		



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I155730102 geleistete Investitionszusch. MZH		-1.040.000	-381.100	-1.333.300	-802.200		-833.900	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		936.000	343.000	1.200.000	721.900			
290 Aktivierbare Zuwendungen		-1.040.000	-381.100	-1.333.300	-802.200		-833.900	
(Verpflichtungsermächtigungen )				(-833.900)				
<i>Erläuterungen:</i> Vgl. SV 2018/243 (Anpassung Haushaltsansätze gem. aktuellem Zuwendungsantrag)								
I155730104 geleistete Investitionszusch. MZH Oker		-100.000	-250.000	-3.796.700				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			225.000	3.417.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen		-100.000	-250.000	-3.796.700				
<i>Erläuterungen:</i> Vgl. SV 2018/243								
I175730101 BGA > 1.000 € DGH Lochtum	-8.987							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.987							
I185730101 BGA > 1.000 € DGH Lochtum	-1.599							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.599							
I205730101 BGA > 1.000 € MZH Hahndorf				-50.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung Inventar								
I205730102 BGA > 1.000 € MZH Jerstedt			-4.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Küche								
I205730103 BGA > 1.000 € Dorfgemeinschaftsraum Immenrode			-5.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Tische								

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.262	26.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.283.768	1.715.300	2.456.800	2.488.600	2.550.600	2.460.300	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.622.434	11.997.400	11.908.900	11.888.900	11.888.900	11.882.900	
06	privatrechtliche Entgelte	48.151	34.100	33.900	33.900	33.900	33.900	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.301	686.100	963.200	808.200	808.200	801.800	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48	0	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistung	48.120	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.579	12.400	7.400	50.000	83.900	81.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	13.743.662	14.494.100	15.397.500	15.296.900	15.392.800	15.287.400	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.945.706	4.391.600	4.485.200	4.634.300	4.666.000	4.762.100	
14	Aufwendungen für Versorgung	98.233	52.100	47.100	1.100	700	700	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.096.421	17.301.200	17.779.600	17.524.400	17.629.700	17.682.500	
16	Abschreibungen	2.128.506	2.808.500	3.454.800	3.623.300	3.702.800	3.675.900	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	124.033	152.500	155.000	152.500	152.500	150.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	453.390	676.700	600.200	490.300	495.900	513.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.846.289	25.382.600	26.521.900	26.425.900	26.647.600	26.784.600	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-9.102.626	-10.888.500	-11.124.400	-11.129.000	-11.254.800	-11.497.200	
22	Außerordentliche Erträge	12.242	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	69.659	0	0	0	0	0	
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	-57.416	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-9.160.042	-10.888.500	-11.124.400	-11.129.000	-11.254.800	-11.497.200	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.392	1.652.000	1.651.800	1.652.000	1.652.200	1.652.200	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.963.569	2.047.700	2.067.100	2.078.500	2.078.500	2.078.500	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-396.177	-395.700	-415.300	-426.500	-426.300	-426.300	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-9.556.219	-11.284.200	-11.539.700	-11.555.500	-11.681.100	-11.923.500	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	26.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.427.454	11.997.400	11.908.900	0	11.888.900	11.888.900	11.882.900
05	privatrechtliche Entgelte	48.151	34.100	33.900	0	33.900	33.900	33.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.209	686.100	963.200	0	808.200	808.200	801.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48	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	3.216	500	500	0	500	500	500
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	12.202.441	12.744.900	12.908.800	0	12.733.800	12.733.800	12.721.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.886.570	-4.281.900	-4.354.500	0	-4.484.400	-4.573.700	-4.666.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-15.278.005	-17.301.200	-17.779.600	0	-17.524.400	-17.629.700	-17.682.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-113.783	-152.500	-155.000	0	-152.500	-152.500	-150.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-437.715	-676.700	-600.200	0	-490.300	-495.900	-513.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-19.716.074	-22.412.300	-22.889.300	0	-22.651.600	-22.851.800	-23.012.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-7.513.633	-9.667.400	-9.980.500	0	-9.917.800	-10.118.000	-10.290.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.506.653	3.491.700	4.155.700	0	6.482.500	6.635.600	2.999.900
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	23.973	100.000	700.400	0	100.000	100.000	100.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	17.756	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	59.816	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	1.608.197	3.647.600	4.912.000	0	6.638.400	6.791.500	3.155.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.774	0	-5.000	0	-45.000	0	0
26	Baumaßnahmen	-4.096.451	-5.408.000	-8.896.600	-729.000	-14.417.200	-13.439.200	-7.085.500
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-729.000)	(-729.000)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.510	-221.200	-60.400	0	-250.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-22.876	-1.182.000	-1.600.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.154.611	-6.811.200	-10.562.000	-729.000	-14.812.200	-13.539.200	-7.185.500
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-729.000)	(-729.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.546.414	-3.163.600	-5.650.000	-729.000	-8.173.800	-6.747.700	-4.029.700
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-729.000)	(-729.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.060.047	-12.831.000	-15.630.500	-729.000	-18.091.600	-16.865.700	-14.320.600

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-729.000)	(-729.000)		
	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	-10.060.047	-12.831.000	-15.630.500	-729.000	-18.091.600	-16.865.700	-14.320.600
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-729.000)	(-729.000)		

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-16 Bauverwaltung Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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"> <li>- Zentrale Submissionsstelle</li> <li>- Auftragseingabe und Rechnungsabwicklung für den FB 3</li> <li>- Erhebung von Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen im Bereich Straße u.a.</li> <li>- Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichsmaßnahmen</li> <li>- Einwerbung öffentl. Zuschüsse für Straßenbau, Entwässerung u.a.</li> <li>- Straßenverwaltung</li> </ul>			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetente Beratung in Verfahrensfragen</li> <li>2. Ordnungsgemäße und zeitnahe Erledigung der Leistung</li> <li>3. Verbesserung der Infrastruktur</li> <li>4. Minimierung des städtischen Kapitaleinsatzes durch Ausschöpfung der Refinanzierungsmöglichkeiten</li> </ol>			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	6,20	6,65	6,75	6,75

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern 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	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.112	15.000	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	233	2.500	1.100	8.400	14.300	13.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	22.857	20.000	23.600	30.900	36.800	36.300	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	469.450	600.500	537.100	552.200	553.100	564.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	14.505	11.000	7.500	200	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
160	Abschreibungen	467	400	200	200	200	200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	489.821	623.200	556.000	563.800	564.600	575.900	
210	Ord.Erg.	-466.964	-603.200	-532.400	-532.900	-527.800	-539.600	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	10.219	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	4.158	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	6.061	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-460.903	-603.200	-532.400	-532.900	-527.800	-539.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.142	15.900	17.200	17.400	17.600	17.600	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.224	1.000	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.082	14.900	17.200	17.400	17.600	17.600	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-466.985	-588.300	-515.200	-515.500	-510.200	-522.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
<p><b>Nr. 070</b> Erstattungen Fachkraft f. Arbeitssicherheit 10.000 € Personalkostenerstattungen d. "Goslar mit Energie" e.V. 11.000 €</p> <p><b>Nr. 150</b> 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><b>Nr. 190</b> Geschäftsaufwendungen 4.400 € Dienstreisen, Dienstgänge 1.000 € Versicherungen 900 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	1.000	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.866	15.000	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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	14.866	16.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-459.970	-577.600	-516.300	0	-526.700	-537.300	-548.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.161	-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	-3.389	-6.400	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-465.520	-588.900	-527.500	0	-537.900	-548.500	-559.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-450.654	-572.900	-506.500	0	-516.900	-527.500	-538.200
	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	15.733	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	15.733	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	-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	0	0	-10.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	15.733	0	-10.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-434.921	-572.900	-516.500	0	-516.900	-527.500	-538.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-434.921	-572.900	-516.500	0	-516.900	-527.500	-538.200

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	111-16	Bauverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I201111604 Lizenzen			-10.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Vergabemanagementsystem								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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"> <li>- die städtebauliche Entwicklung der Stadt gewährleisten</li> <li>- allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung,</li> <li>- Mitwirkung bei interkommunalen Planungen und Projekten</li> <li>- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Öko-Kontrolling, Lärmschutzgutachten</li> <li>- Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten</li> <li>- Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebauliche Planung und der Straßenplanung, Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen, Allgemeine Katasterangelegenheiten, Erfassung, Aufbereitung und Darstellung von Geodaten, Vorbereitung und Durchführung der Dorferneuerung</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträgern zur Durchführung der vorstehend genannten Maßnahmen</li> </ul>			
Ziele	Vorbereitende Untersuchungen für künftige Nutzungen von Flächen, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	13,17	12,81	13,31	13,31

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	95.600	3.300	69.400	206.500	206.500	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.102	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000	
060	privatrechtliche Entgelte	412	600	400	400	400	400	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.940	18.600	174.200	19.200	19.200	19.200	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	10.050	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	64.503	138.500	201.900	113.000	250.100	250.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	879.484	963.400	998.600	1.038.300	1.059.100	1.081.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	800	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.580	45.200	204.500	49.400	49.600	49.600	
160	Abschreibungen	3.561	140.100	6.500	97.400	199.100	301.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	20.351	7.500	10.000	7.500	7.500	5.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.011	159.100	144.300	64.300	64.300	64.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.004.988	1.316.100	1.363.900	1.256.900	1.379.600	1.501.600	
210	Ord.Erg.	-940.485	-1.177.600	-1.162.000	-1.143.900	-1.129.500	-1.251.500	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	2.023	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	2.023	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-938.462	-1.177.600	-1.162.000	-1.143.900	-1.129.500	-1.251.500	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.150	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.396	10.000	10.700	10.900	10.900	10.900	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.754	8.000	5.800	5.600	5.600	5.600	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-932.708	-1.169.600	-1.156.200	-1.138.300	-1.123.900	-1.245.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
<p><b>Nr. 050</b>  Vorkaufsrechte 17.000 € (HJ 2020)  Geodaten Erstattungen von Externen 2.000 € (HJ 2020)</p> <p><b>Nr. 060</b>  Auszüge B-Pläne 200 €</p> <p><b>Nr. 070</b>  Bauleitverfahren Dritter 15.000 €  Kostenerstattung Investor Abbruch Stabsgebäude 155.000 €</p> <p><b>Nr. 150</b>  GIS 11.500 €  Planung CAD 9.000 €  Geograf Fa. HHK 4.000 €  Kosten Planungsbüro 2.000 €  Abbruch Stabsgebäude 155.000 €</p> <p><b>Nr. 180</b>  Kosten Projektförderung ILE 6.200 €  Tourismusverband 800 €  Regionales Entwicklungsmanagement 3.000 €</p> <p><b>Nr. 190</b>  Geschäftsaufwendungen 19.900 €  Dienstreisen, Dienstgänge 1.900 €  Versicherungen 2.500 €  Gutachten pauschal 30.000 €  Landschaftsplan 2020 80.000 €  Gutachten (Baugebiet Försterberg, KiTa Hoher Brink, Baulücken) 10.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	27.245	21.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
05	privatrechtliche Entgelte	412	600	400	0	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.740	18.600	174.200	0	19.200	19.200	19.200
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.	60.397	40.700	193.600	0	38.600	38.600	38.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-879.484	-961.500	-998.600	0	-1.038.300	-1.059.100	-1.081.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-33.944	-45.200	-204.500	0	-49.400	-49.600	-49.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-20.351	-7.500	-10.000	0	-7.500	-7.500	-5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.772	-159.100	-144.300	0	-64.300	-64.300	-64.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.016.550	-1.173.300	-1.357.400	0	-1.159.500	-1.180.500	-1.199.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-956.154	-1.132.600	-1.163.800	0	-1.120.900	-1.141.900	-1.161.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.018	1.653.100	3.426.700	0	3.528.900	4.044.200	2.999.900
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.023	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	87.041	1.653.100	3.426.700	0	3.528.900	4.044.200	2.999.900
	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	-239.527	-2.262.600	-5.162.600	0	-5.779.000	-7.569.200	-4.615.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.152	-11.200	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	-245.679	-2.273.800	-5.162.600	0	-5.779.000	-7.569.200	-4.615.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-158.638	-620.700	-1.735.900	0	-2.250.100	-3.525.000	-1.615.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.114.792	-1.753.300	-2.899.700	0	-3.371.000	-4.666.900	-2.776.900
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.114.792	-1.753.300	-2.899.700	0	-3.371.000	-4.666.900	-2.776.900

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächti- gung en	
I165110105 Altstadt - östlicher Teil	-190.000	-997.600	-1.275.300	-1.990.700	-2.262.400	-1.654.600		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.500	810.000	913.900	1.255.300	1.409.300	1.103.000		
260 Baumaßnahmen	-190.000	-997.600	-1.275.300	-1.990.700	-2.262.400	-1.654.600		
<i>Erläuterungen:</i>								
2020-2023: Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Programms "Städtebaulicher Denkmalschutz" (SV 2015/103)								
I175110105 Projekt Soziale Stadt Jürgenohl	-32.869	-925.000	-1.242.300	-1.282.300	-1.031.800	-1.082.900		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		616.600	749.500	816.300	661.600	686.900		
260 Baumaßnahmen	-32.869	-925.000	-1.242.300	-1.282.300	-1.031.800	-1.082.900		
<i>Erläuterungen:</i>								
2020-2023: Umsetzung von Maßnahmen								
I175110106 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren- hahnenklee	-16.657	-210.000	-255.000	-275.000	-250.000	-195.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		140.000	170.000	183.300	166.700	130.000		
260 Baumaßnahmen	-16.657	-210.000	-255.000	-275.000	-250.000	-195.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
2020-2023: Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"								
I185110104 Erwerb von Lizenzen	-6.152							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.152							
I185110107 Städtebauförderung "Zukunft		-90.000	-90.000	-121.000				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000	60.000	80.700				
260 Baumaßnahmen		-90.000	-90.000	-121.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Stadtpark Oker, Förderung durch das Programm "Zukunft Stadtgrün"								
I195110101 BGA > 1.000 € Geodaten		-11.200						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.200						
I195110105 Kaiserpfalzquartier - südl. Wallanlagen		-40.000	-2.300.000	-2.110.000	-4.025.000	-1.683.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		26.500	1.533.300	1.193.300	1.806.600	1.080.000		
260 Baumaßnahmen		-40.000	-2.300.000	-2.110.000	-4.025.000	-1.683.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
vgl. SV 2018/109-02								



## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht Stadt Goslar	
<b>Produktinformation</b>	
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"> <li>- Allgemeine und objektbezogene Bauberatung</li> <li>- Bearbeitung von baurechtlichen Anträgen, wie Bauvoranfragen, Bauanträgen und genehmigungsfreien Vorhaben</li> <li>- Statische Prüfungen</li> <li>- Baulastenverzeichnis</li> <li>- Abgeschlossenheitsbescheinigungen</li> <li>- Bauüberwachung</li> <li>- Verwaltungsverfahren</li> <li>- Bauaktenarchiv</li> <li>- Beiträge zu Produkten anderer Bereiche</li> </ul>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beantworten von Anfragen und Beraten der [Zielgruppe] in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen des öffentlichen Baurechts</li> <li>- Prüfen von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht</li> <li>- Erteilungen von baurechtlichen Genehmigungen, Bescheiden und Bescheinigungen</li> <li>- Prüfen der Standsicherheit u. anderer technischer Nachweise, Vergabe an Prüferingenieure</li> <li>- Führen des Baulastenverzeichnisses, eintragen, fortführen und löschen von Baulasten</li> <li>- Prüfen von Anträgen nach Wohnungseigentumsgesetz, erteilen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen</li> <li>- Durchführen von Bauabnahmen (auch fliegende Bauten, z. B. Zelt, Karussell), widerkehrenden Prüfungen von Sonderbauten und örtlichen Grundstücksüberprüfungen</li> <li>- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Herstellung von rechtmäßigen baurechtlichen Zuständen</li> <li>- Bearbeiten von Beschwerden, Widerspruchs- und Klageverfahren</li> <li>- Gewähren von Einsichten in die Grundstücksakten, fertigen von Kopien</li> <li>- Prüfen und abgeben von baurechtlichen Stellungnahmen in Verfahren Dritter (z. B. BImSchG)</li> </ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen des öffentlichen Baurechts</li> <li>- Ermöglichen von Bauvorhaben, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Möglichkeiten bzw. Alternativen</li> <li>- Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen, <ul style="list-style-type: none"> <li>--&gt; im vereinfachten Verfahren (§ 63 NBauO) spätestens 6 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen</li> <li>--&gt; im vollen Verfahren (§ 64 NBauO) spätestens 12 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen</li> </ul> </li> <li>- Sämtliche getroffenen Entscheidungen sollen einer Überprüfung im Klageverfahren standhalten</li> <li>- Gewährleistung der gefahrlosen Benutzung von baulichen Anlagen, Abwehr von Gefahren</li> <li>- Zeitnahe Entscheidung in Verfahren Dritter</li> </ul>
Maßnahmen	Maßnahmen werden erarbeitet/ergriffen, sofern sich anhand der Kennzahlen herausstellt, dass die Ziele nicht erreicht werden.

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl baurechtlicher Verfahren	1168	1.000	1100	1100
Anzahl Bauanträge	270	275	250	250
- im vereinfachten Verfahren	221	200	200	200
j`beschieden innerhalb von 6 Wochen	133	200	200	200
- im vollen Verfahren	49	50	50	50
j`beschieden innerhalb von 12 Wochen	32	50	50	50
- darin: Anzahl eigene Statik Prüfungen	51	50	50	50
- darin: Anzahl vergebene Statik Prüfungen	1	0	0	0
Anzahl Bauvoranfragen	40	25	30	30
Anzahl genehmigungsfreier Baumaßnahmen (*1)	9	5	10	10
Anzahl Eintragungen/ Fortführungen (*6)/ Löschungen von Baulasten	54	25	50	50
Anzahl baurechtlicher Beratungen und Auskünfte (*2)	624	500	600	600
Anzahl bauordnungsverwaltungsrechtlicher Verfahren (*3)	41	20	30	30
- davon Klagen (*7)	3	2	3	3
j`abgewiesen/verglichen/zurückgez.	1	2	1	1
Anzahl (bau-) ordnungsbehördlicher Verfahren (*4)	69	75	70	70
Anzahl sonstiger Verfahren (*5)	61	75	60	60
j`entschieden innerhalb von 6 Wochen	54	75	60	60
Stellenanteile in VZÄ	9,67	9,55	9,65	9,65
<p>Erläuterungen</p> <p>(*1) ehemals Bauanzeigen</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. Die Kennzahl ist inkl. Akteneinsicht und Baulastauskünften.</p> <p>(*3) Klagen, Widersprüche und Beschwerden</p> <p>(*4) Anhörungen, Anordnungen</p> <p>(*5) einschließlich Verfahren Dritter (z. B. nach BImSchG)</p> <p>(*6) wird erst ab 2018 erfasst</p> <p>(*7) war für 2018 noch nicht gesondert ausgewiesen</p>				

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	430.690	385.000	455.000	435.000	435.000	435.000	
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	453	3.400	2.200	15.200	25.500	24.700	
120	= Summe ordentliche Erträge	431.143	388.400	457.200	450.200	460.500	459.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	735.498	775.100	806.700	826.300	824.100	841.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	28.185	14.900	15.000	300	200	200	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.827	124.200	177.300	175.300	175.300	75.300	
160	Abschreibungen	3.427	2.100	600	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	34.096	40.900	39.900	41.400	42.900	49.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	826.032	957.200	1.039.500	1.043.400	1.042.600	966.600	
210	Ord.Erg.	-394.890	-568.800	-582.300	-593.200	-582.100	-506.900	
	(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	-394.890	-568.800	-582.300	-593.200	-582.100	-506.900	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-394.890	-568.800	-582.300	-593.200	-582.100	-506.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
<p><b>Nr. 050</b>            Baugenehmigungsgebühren, Befreiungsgebühren HJ 2020 295.000 €            Prüfung statischer Berechnungen 50.000€            allg. Gebühren (z.B. fliegende Bauten) 10.000 €            Ersatzvornahmen 100.000 €</p> <p><b>Nr. 150</b>            Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 900 €            Miete Digitalkopierer 2.000 €            KFZ-Versicherung 400 €            Aus- und Fortbildung 7.000 €, davon:  <i>- Schulung mikropro bauamt 2.000 € (nur HJ 2020)</i>            Dienst- und Schutzkleidung 400 €            Statik 50.000 €            Ersatzvornahmen 100.000 €            Sonst. Dienstleistungen - Erst. LK GS 10.000 €            Softwarepflege 5.600 €</p> <p><b>Nr. 190</b>            IKZ Vereinbarung Immissionsschutz Kostenerstattung an LK GS 25.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	377.495	385.000	455.000	0	435.000	435.000	435.000
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.	377.495	385.000	455.000	0	435.000	435.000	435.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-719.115	-744.100	-764.900	0	-780.300	-795.800	-811.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-25.968	-124.200	-177.300	0	-175.300	-175.300	-75.300
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	-34.093	-40.900	-39.900	0	-41.400	-42.900	-49.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-779.177	-909.200	-982.100	0	-997.000	-1.014.000	-937.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-401.682	-524.200	-527.100	0	-562.000	-579.000	-502.000
	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	-5.400	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	-5.400	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-5.400	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-401.682	-524.200	-532.500	0	-562.000	-579.000	-502.000
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-401.682	-524.200	-532.500	0	-562.000	-579.000	-502.000

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt		521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I205210101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.400					
I205210104 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000					

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 522-01 Wohnbauförderung Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche 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	41.529	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	41.577	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	59.885	66.000	64.000	67.500	71.500	82.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.885	66.000	64.000	67.500	71.500	82.000	
210	Ord.Erg.	-18.308	-24.000	-22.000	-25.500	-29.500	-40.000	
	(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	-18.308	-24.000	-22.000	-25.500	-29.500	-40.000	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-18.308	-24.000	-22.000	-25.500	-29.500	-40.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Nr. 190 gem. IKZ-Vereinbarung Kostenerstattung an den LK GS 64.000 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	41.529	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48	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.	41.577	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	-59.885	-66.000	-64.000	0	-67.500	-71.500	-82.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-59.885	-66.000	-64.000	0	-67.500	-71.500	-82.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-18.308	-24.000	-22.000	0	-25.500	-29.500	-40.000
	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	59.816	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	59.816	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.)	59.816	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	41.508	31.900	33.900	0	30.400	26.400	15.900
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	41.508	31.900	33.900	0	30.400	26.400	15.900

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege Stadt Goslar	
<b>Produktinformation</b>	
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"> <li>- Denkmalschutzrechtliche Beratung</li> <li>- Bearbeitung von Maßnahmen inner- und außerhalb von Verfahren nach Denkmalschutzrecht</li> <li>- Bauüberwachung an Kulturdenkmälern</li> <li>- Verwaltungsverfahren</li> <li>- Steuerbescheinigungen</li> <li>- Beiträge zu Produkten anderer Bereiche</li> </ul>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beantworten von Anfragen und Beraten der Zielgruppe in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen des Denkmalschutzrechts</li> <li>- Prüfen von Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem Denkmalschutzrecht</li> <li>- Erteilen von denkmalrechtlichen Genehmigungen</li> <li>- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Herstellung von rechtmäßigen denkmalrechtlichen Zuständen</li> <li>- Bearbeiten von Beschwerden und Klageverfahren</li> <li>- Ausstellen von Steuerbescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz</li> <li>- Prüfen und abgeben von denkmalrechtlichen Stellungnahmen in Verfahren Dritter (z. B. Bauleitplanung)</li> </ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz und Erhaltung von Baudenkmalen und des UNESCO-Weltkulturerbes</li> <li>- Schutz der Umgebung von Baudenkmalen vor störenden Bauten und Anlagen</li> <li>- Ermöglichen von Bauvorhaben, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Möglichkeiten bzw. Alternativen</li> <li>- Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, <ul style="list-style-type: none"> <li>--&gt; bei (einfachen) Baumaßnahmen außerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches spätestens 6 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen</li> <li>--&gt; bei (einfachen) Baumaßnahmen innerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches, einschließlich der Benehmensherstellung mit dem NLD gem. § 21 Abs. 2 NDSchG, spätestens 9 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen</li> <li>--&gt; bei Baumaßnahmen von besonderer Bedeutung (§ 26 NDSchG) spätestens 12 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen</li> </ul> </li> <li>- Sämtliche getroffenen Entscheidungen sollen einer Überprüfung im Klageverfahren standhalten</li> <li>- Frühzeitige Berücksichtigung von historisch wertvollen Bauten und Anlagen in Planverfahren</li> <li>- Zeitnahe Entscheidung in Verfahren Dritter</li> </ul>
Maßnahmen	Maßnahmen werden erarbeitet/ergriffen, sofern sich anhand der Kennzahlen herausstellt, dass die Ziele nicht erreicht werden.

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Denkmale	3.140	3.140	3.140	3.140
Gesamtzahl denkmalrechtlicher Verfahren	532	825	540	540
davon:				
Anzahl denkmalrechtlicher Genehmigungen (*1)	251	270	250	250
- bei Baumaßnahmen außerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches	44	20	30	30
j`beschieden innerhalb von 6 Wochen	44	20	30	30
- bei Baumaßnahmen innerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches	203	240	210	210
j`beschieden innerhalb von 9 Wochen	178	240	210	210
- bei Baumaßnahmen von besonderer Bedeutung	4	10	10	10
j`beschieden innerhalb von 12 Wochen	2	10	10	10
Anzahl denkmalrechtlicher Beratungen u. Auskünfte (*2)	54	350	60	60
Anzahl steuerlicher Bescheinigungen	19	25	20	20
Anzahl rechtlicher Verfahren (*3)	1	5	5	5
- davon Klagen (*6)	1	2	1	1
j`abgewiesen/verglichen/zurückgez.	0	2	1	1
Anzahl ordnungsbehördlicher Verfahren (*4)	22	5	20	20
Anzahl sonstiger Verfahren (*5)	185	170	185	185
j`entschieden innerhalb von 6 Wochen	185	170	185	185
Stellenanteile in VZÄ	4,35	4,55	3,65	3,65
Erläuterungen				
(*1) inklusive der Baugenehmigungen (z. B. in der Altstadt), die die denkmalrechtliche Genehmigung beinhalten (*2) In der Praxis zeigte sich, dass die korrekte Erfassung aller Auskünfte nicht möglich ist, daher weiterhin ohne die kurzen mündlichen/telefonischen Auskünfte. (*3) Klagen und Beschwerden (*4) Anhörungen, Anordnungen (*5) einschließlich Verfahren Dritter (z. B. Bauleitplanung, Sondernutzungen) (*6) war für 2018 noch nicht gesondert ausgewiesen				

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	109.900	1.120.900	1.120.900	1.120.900	1.120.900	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.085	3.000	3.000	3.000	3.000	-3.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.224	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	125	800	600	4.300	7.200	6.900	
120	= Summe ordentliche Erträge	6.434	141.900	1.127.700	1.131.400	1.134.300	1.121.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	307.623	406.200	303.600	310.600	311.600	318.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	7.804	3.700	4.300	100	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	
160	Abschreibungen	284.832	123.500	1.226.400	1.253.700	1.253.700	1.253.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.824	54.500	14.200	14.200	14.200	24.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	633.708	591.200	1.551.600	1.581.700	1.582.700	1.599.100	
210	Ord.Erg.	-627.274	-449.300	-423.900	-450.300	-448.400	-477.500	
	(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	-627.274	-449.300	-423.900	-450.300	-448.400	-477.500	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-627.274	-449.300	-423.900	-450.300	-448.400	-477.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Nr. 190 Unterstützungsleistungen Denkmalpflege 10.000 €								



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	25.000	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.363	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	3.224	3.200	3.200	0	3.200	3.200	-3.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.587	31.200	6.200	0	6.200	6.200	-6.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-302.542	-398.600	-291.800	0	-297.700	-303.600	-309.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.455	-3.300	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
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	-4.751	-54.500	-14.200	0	-14.200	-14.200	-24.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-308.748	-456.400	-309.100	0	-315.000	-320.900	-337.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-302.160	-425.200	-302.900	0	-308.800	-314.700	-343.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	977.392	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	977.392	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	-2.087.690	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-1.077.000	-1.500.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.087.690	-1.117.000	-1.500.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.110.298	-1.117.000	-1.500.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.412.458	-1.542.200	-1.802.900	0	-308.800	-314.700	-343.200
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.412.458	-1.542.200	-1.802.900	0	-308.800	-314.700	-343.200

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
3.11-4.04 Konjunkturpaket Welterbestätten, Fortsetzung	-63.687							
260 Baumaßnahmen	-63.687							
I155230104 Nat. Projekt des Städtebaus (Sanierung Rathaus)	-1.657.323	-1.077.000	-1.500.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	766.910							
260 Baumaßnahmen	-1.657.323							
290 Aktivierbare Zuwendungen		-1.077.000	-1.500.000					
<i>Erläuterungen:</i> Baukostensteigerung (SV 2013/358-09)								
I155230105 Nat. Projekt des Städtebaus (Bef.-und Wallanlagen)	-366.680							
260 Baumaßnahmen	-366.680							
I195230101 BGA > 1.000 €		-40.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000						

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	3,17	2,86	2,86	2,86

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.588	63.800	64.300	64.300	64.300	64.300	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.293.066	9.655.300	9.295.300	9.295.300	9.295.300	9.295.300	
060	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.990	450.200	450.200	450.200	450.200	450.200	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	108	700	600	3.700	6.200	6.100	
120	= Summe ordentliche Erträge	9.821.752	10.170.100	9.810.500	9.813.600	9.816.100	9.816.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	221.295	190.000	210.900	216.300	216.000	220.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	6.702	3.000	3.600	100	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.544.034	10.246.000	10.161.600	9.893.400	9.864.600	9.864.600	
160	Abschreibungen	44.269	96.000	41.600	41.600	41.600	41.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.632	225.000	214.800	214.800	214.800	214.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.016.931	10.760.000	10.632.500	10.366.200	10.337.100	10.341.600	
210	Ord.Erg.	-195.179	-589.900	-822.000	-552.600	-521.000	-525.600	
	(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	-195.179	-589.900	-822.000	-552.600	-521.000	-525.600	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800.000	862.000	862.000	862.000	862.000	862.000	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	702.800	757.800	757.800	757.800	757.800	757.800	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	507.621	167.900	-64.200	205.200	236.800	232.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
<p><b>Nr. 050</b>            Verwaltungsgebühren 6.500 €            Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren Goslar 6.300.000 €            Niederschlagswassergebühren Goslar 1.560.000 €            Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren Vienenburg 1.428.800 €</p> <p><b>Nr. 070</b>            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><b>Nr. 150</b>            Betriebsführungsentgelte SGG 8.786.900 €            Betriebsführungsentgelte WAGV 1.299.000 €</p> <p><b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>            Erstattung Gebührenanteil Goslar 800.000 €            Erstattung Gebührenanteil Vienenburg 62.000 €</p> <p><b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>            Erstattung Verwaltungskosten Goslar 99.200 €            Erstattung Verwaltungskosten Vienenburg 5.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.130.017	9.655.300	9.295.300	0	9.295.300	9.295.300	9.295.300
05	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.161	450.200	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.	9.615.179	10.105.600	9.745.600	0	9.745.600	9.745.600	9.745.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-216.915	-183.600	-201.000	0	-205.100	-209.200	-213.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.543.821	-10.246.000	-10.161.600	0	-9.893.400	-9.864.600	-9.864.600
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	-203.764	-225.000	-214.800	0	-214.800	-214.800	-214.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-9.964.499	-10.654.600	-10.577.400	0	-10.313.300	-10.288.600	-10.292.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-349.321	-549.000	-831.800	0	-567.700	-543.000	-547.100
	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.	2.476	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	2.476	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	-22.876	-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	-22.876	-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)	-369.721	-549.000	-831.800	0	-567.700	-543.000	-547.100
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-369.721	-549.000	-831.800	0	-567.700	-543.000	-547.100



## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	538-01	Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I175380105 Abwasserbeiträge	-21.254							
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	854							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-21.254							
I185380105 Abwasserbeiträge	-1.622	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	1.622	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen	-1.622	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen Stadt Goslar	
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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"> <li>1. Öffentlichkeit</li> <li>2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers</li> <li>3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen</li> <li>4. Anlieger von Verkehrsflächen</li> <li>5. Wirtschaft und Tourismus</li> </ol>
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte</li> <li>- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken</li> <li>- Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von LSA, Markierung verkehrsregelnder und wegweisender Beschilderung</li> <li>- Investitions- und Unterhaltungsprogramme</li> </ul>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Brücken und Stützmauern</li> <li>- Erschließung von Baugebieten</li> <li>- Bauliche Unterhaltung von Straßen einschließlich Ingenieurbauwerke</li> <li>- Verkehrsentwicklungsplanung und Maßnahmenplanung</li> <li>- Verkehrseinrichtungen</li> </ul>
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur</li> <li>2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit</li> <li>3. Erhaltung des Ausbaustandards bei den Wohn- und Anliegerstraßen</li> <li>4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen und Fußgängerzonen</li> <li>5. nachhaltige und kostengünstige Erschließung von Baugebieten</li> <li>6. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes</li> </ol>
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanierung von Straßen und Brücken gemäß Haushaltsplan</li> <li>- Sanierung Breites Tor / Okerstraße</li> <li>- Konversion Fliegerhorst</li> <li>- Sanierung Bahnhofsumfelder</li> <li>- Erschließung Liethberg</li> </ul>

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Baulicher Unterhaltungsaufwand pro km Straße in EUR	2.989,45	3.626,69	3.896,84	4.009,03
Unterhaltungsaufwand Verkehrseinrichtungen pro km Straße in EUR	773,88	603,16	585,43	603,16
Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün pro km Straße in EUR	3.835,05	3.782,40	3.777,56	3.891,04
Stellenanteile in VZÄ	6,18	5,98	6,66	6,78
Erläuterungen				
<p>Die Kennzahlen errechnen sich aus den "Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" und den "Dienstleistungen Betriebshof Goslar".</p> <p>Aufwendungen für Personal, Geschäftsaufwand und dgl. wurden nicht in die Kennzahlen einbezogen, u.a. da derzeit keine Trennung dieser Aufwendungen nach investivem Anteil und Aufwand stattfindet.</p>				

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.207.998	1.400.400	1.228.800	1.198.500	1.128.200	1.037.900	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.400	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
060	privatrechtliche Entgelte	16.463	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	36.099	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.283.859	1.447.500	1.280.800	1.250.500	1.180.200	1.089.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	387.359	503.300	495.500	505.500	515.500	526.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	400	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593.820	2.580.800	2.692.700	2.782.400	2.845.100	2.928.500	
160	Abschreibungen	1.535.067	2.182.100	1.872.500	1.913.600	1.908.700	1.792.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.524	38.900	39.800	39.900	40.000	40.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.535.770	5.305.500	5.100.500	5.241.400	5.309.300	5.287.000	
210	Ord.Erg.	-3.251.912	-3.858.000	-3.819.700	-3.990.900	-4.129.100	-4.197.100	
	(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	29.266	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-29.266	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-3.281.178	-3.858.000	-3.819.700	-3.990.900	-4.129.100	-4.197.100	
	(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	1.463.452	1.524.400	1.524.400	1.524.400	1.524.400	1.524.400	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.463.452	-1.524.400	-1.524.400	-1.524.400	-1.524.400	-1.524.400	

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-4.744.630	-5.382.400	-5.344.100	-5.515.300	-5.653.500	-5.721.500	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

## Nr. 150

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen HJ 2020 202.000 € davon:

- *Straßenunterhaltung / -abläufe / Baugeb. 87.000 €*
- *Risse- und Flächensanierung 15.000 €*
- *Sanierung Fuß- und Radfahrwege 100.000 €*

Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen 28.000 €

Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Stützmauern 107.000 €, davon:

- *Instandsetzung Brücke Schacht / Vienenburg HJ 2020 7.000 € und HJ 2021 18.000 €*

Pflege u. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 193.000 € davon:

- *allg. Pflege u. Unterh. Straßenbegleitgrün 91.500 €*
- *Ersatzpflanzungen 66.500€*
- *Mistelbeseitigung 15.000 €*
- *Nachpflanzungen Altfälle HJ 2020 20.000 €*

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 2.141.000 € davon:

- *Straßenunterhaltung / -abläufe / Baustraßenunterhaltung 1.002.200€*
- *Verkehrseinrichtungen, Markierungen, Beschilderungen, LSA 153.600 €*
- *Brücken / Stützmauern 6.400 €*
- *Straßenbegleitgrün 978.800 €*

## Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 4.100 €

Prüfung, Planung, Beratung, Gutachten 12.000 €

Dienstreisen 2.000 €

Versicherungen 1.700 €

Ersatz in Schadensfällen 20.000 €

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	22.452	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	privatrechtliche Entgelte	16.463	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	3.216	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	42.131	27.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-388.339	-502.600	-495.500	0	-505.500	-515.500	-526.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.304.010	-2.580.800	-2.692.700	0	-2.782.400	-2.845.100	-2.928.500
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	-20.115	-38.900	-39.800	0	-39.900	-40.000	-40.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.712.464	-3.122.300	-3.228.000	0	-3.327.800	-3.400.600	-3.494.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.670.333	-3.095.300	-3.196.000	0	-3.295.800	-3.368.600	-3.462.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.489	1.372.200	575.000	0	2.315.000	1.191.400	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	21.497	0	371.300	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	225.986	1.372.200	946.300	0	2.315.000	1.191.400	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.774	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-1.451.815	-2.390.100	-3.128.300	-629.000	-7.051.000	-4.070.000	-2.470.000
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-629.000)	(-629.000)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-523	-20.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.470.112	-2.410.100	-3.128.300	-629.000	-7.051.000	-4.070.000	-2.470.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-629.000)	(-629.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.244.126	-1.037.900	-2.182.000	-629.000	-4.736.000	-2.878.600	-2.470.000
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-629.000)	(-629.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.914.459	-4.133.200	-5.378.000	-629.000	-8.031.800	-6.247.200	-5.932.600

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-629.000)	(-629.000)		
	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	-3.914.459	-4.133.200	-5.378.000	-629.000	-8.031.800	-6.247.200	-5.932.600
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-629.000)	(-629.000)		

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541-01	Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
3.22-2.49 Fußgängerzone Goslar	-4.602							
260 Baumaßnahmen	-4.602							
I145410104 Fußgängerzone V. BA (EFRE-Mittel)	-19.821							
260 Baumaßnahmen	-19.821							
I145410109 Bäckerstraße West (vor Sparkasse)	-136.100							
260 Baumaßnahmen	-136.100							
I145410116 Hoher Brink Lärmschutzwand	536							
260 Baumaßnahmen	536							
I145410117 Hoher Brink Baufeldräumung	-643							
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107							
260 Baumaßnahmen	-536							
I145410131 Hagebittenstraße Immenrode	-789							
260 Baumaßnahmen	-789							
I145410137 Pauschalansätze (Fahrbahndeckenerneuerung)			-280.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		
260 Baumaßnahmen			-280.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Antrag der FDP SV 2019/316-27								
I145410138 Wiesenstraße	-10.484							
260 Baumaßnahmen	-10.484							
I145410139 Gestaltung v. zentralen innerdörflichen Platz	-39.268							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.978							
260 Baumaßnahmen	-39.268							
I155410105 Fliegerhorst-Ost	-4.574	-500.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		500.000						
260 Baumaßnahmen	-4.574	-500.000						
I165410109 Gestaltung Umfeld DGH Weddingen	-23.790							
260 Baumaßnahmen	-23.790							
I165410110 Kötherstraße	-161							
260 Baumaßnahmen	-161							
I165410111 Triftstraße Hahnenklee	-9.228							
260 Baumaßnahmen	-9.228							
I165410114 Radweg Gs-Vbg	-16.361	-150.000		-350.000				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000		250.000				
260 Baumaßnahmen	-16.361	-150.000		-350.000				
I165410116 Hindenburgstraße				-95.000				
260 Baumaßnahmen				-95.000				
I175410105 Bushaltestellen	-122.866	-745.100	-365.000	-250.000	-700.000			



## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541-01	Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		616.200	230.000	200.000	578.900			
260 Baumaßnahmen	-122.866	-745.100	-365.000	-250.000	-700.000			
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Mitteilung 2018/123: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen Förderung durch LNVG und Regionalverband Braunschweig Ansatz 2020: 275.000 € zzgl. 90.000 € Neuveranschlagung (SV 2019/234-01)								
I175410106 Dorfplatz Immenrode Stützwand Wedde	-17.667							
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.667							
I175410107 Brücke Theresienhof		-70.000						
260 Baumaßnahmen		-70.000						
I175410108 Brücke Schacht 1, Vienenburg		-195.000	-165.000					
260 Baumaßnahmen		-195.000	-165.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Neuveranschlagung - 165.000 € (SV 2019/234-01)								
I175410109 Brücke Am Sportplatz, Lochtum		-25.000		-120.000				
260 Baumaßnahmen		-25.000		-120.000				
I175410111 LSA 22 + 23 Hildesheimer Straße	-26.211							
260 Baumaßnahmen	-26.211							
I175410113 Kreisel Fliegerhorst West-Grauhöfer Landwehr	-347.216							
260 Baumaßnahmen	-347.216							
I175410114 Stichweg Baßgeige West	-31.136							
260 Baumaßnahmen	-31.136							
I175410115 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz			-75.000	-1.000.000	-500.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				875.000	437.500			
260 Baumaßnahmen			-75.000	-1.000.000	-500.000			
<i>Erläuterungen:</i> Förderquote von 75% + 50% vom Eigenanteil								
I175410117 Kreisverkehr Krankenhaus			-40.000					
260 Baumaßnahmen			-40.000					
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Antrag der CDU SV 2019/315-09 Haushaltssperrvermerk i.H.v. 40.000 € - Aufhebung VA								
I175410118 Erschließungsbeiträge	-233.748							
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	21.497							

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541-01	Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
260 Baumaßnahmen	-233.748							
I175410121 Brücke Domstraße	-31.739	-195.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		156.000						
260 Baumaßnahmen	-31.739	-195.000						
I175410122 Dorferneuerung Weddingen Armelahstr.	-154.001							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.652							
260 Baumaßnahmen	-154.001							
I175410199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-523							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-523							
I185410105 Parkplatz Hahnenklee	-110.776							
260 Baumaßnahmen	-110.776							
I185410108 Kreisverkehrsplatz Odeon incl. Bushaltestellen		-20.000						
260 Baumaßnahmen		-20.000						
I185410110 Parkstraße		-40.000	-250.000	-500.000				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				300.000				
260 Baumaßnahmen		-40.000	-250.000	-500.000				
I185410111 Kreisverkehrsplatz Astfelder Str. / Klubgartenstr.		-20.000	-20.000					
260 Baumaßnahmen		-20.000	-20.000					
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung SV 2019/234-01								
I185410113 Kreisverkehrsplatz Robert-Koch-Str./Lilienthalstr.		-10.000						
260 Baumaßnahmen		-10.000						
I185410115 Am Friedhof	-790							
260 Baumaßnahmen	-790							
I185410116 Kirchhofstraße						-320.000		
260 Baumaßnahmen						-320.000		
I185410117 Fahrradboxen		-20.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000						
I185410118 Fußgängerzone 8. BA (um Karstadt)	-161							
260 Baumaßnahmen	-161							
I185410120 FGZ Marktkirchhof/Rathaus		-90.000	-190.000					
260 Baumaßnahmen		-90.000	-190.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz 2020: 100.000 € zzgl. 90.000 € Neuveranschlagung (SV 2019/234-01)								
I185410121 Bahnhofsumfeld Oker			-300.000	-120.000			-120.000	

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541-01	Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			225.000	90.000				
260 Baumaßnahmen			-300.000	-120.000			-120.000	
(Verpflichtungsermächtigungen )				(-120.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
SV 2019/315-08								
LNVG 75 % Förderquote								
I185410123 Erneuerung Gehweg Goslarer Museum	-127.993							
260 Baumaßnahmen	-127.993							
I185410124 Moritz-v.-Sachsen- Platz		-30.000	-80.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			60.000					
260 Baumaßnahmen		-30.000	-80.000					
I185410125 Kaiserpfalzquartier		-40.000	-60.000	-500.000	-250.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				300.000	175.000			
260 Baumaßnahmen		-40.000	-60.000	-500.000	-250.000			
I195410106 Radwege		-150.000	-200.000					
260 Baumaßnahmen		-150.000	-200.000					
I195410107 Brücke Trollmönch		-10.000	-65.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			60.000					
260 Baumaßnahmen		-10.000	-65.000					
I195410108 Fritz-Laube-Straße		-100.000	-90.000	-400.000				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				300.000				
260 Baumaßnahmen		-100.000	-90.000	-400.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Ansatz 2020: 50.000 € zzgl. 40.000 € Neuveranschlagung (SV 2019/234-01)								
I205410105 Gehwege Königsstraße /				-365.000				
260 Baumaßnahmen				-365.000				
I205410106 Kettenstraße / Steinbergstraße				-315.000			-315.000	
260 Baumaßnahmen				-315.000			-315.000	
(Verpflichtungsermächtigungen )				(-315.000)				
I205410107 Kutscherweg / Blumenstraße				-300.000				
260 Baumaßnahmen				-300.000				
I205410108 Gartenstraße			-40.000					
260 Baumaßnahmen			-40.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
1. Teilabschnitt - Einmündungsbereich								

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541-01	Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I205410109 Königsberger Straße 260 Baumaßnahmen					-450.000			
					-450.000			
I205410110 Grubenweg 260 Baumaßnahmen				-240.000				
				-240.000				
I205410111 Weißer Weg 260 Baumaßnahmen			-60.000					
			-60.000					
I205410114 Fußgängerbrücke am Bahnhof, Vbg 260 Baumaßnahmen			-28.000	-152.000				
			-28.000	-152.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Ausführungsplanung, 2021: Baukosten								
I205410115 Brücke Schielenstraße 260 Baumaßnahmen				-25.000	-105.000			
				-25.000	-105.000			
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung								
I205410116 Bossebrücke 260 Baumaßnahmen					-25.000	-95.000		
					-25.000	-95.000		
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung								
I205410117 Messingbrücke 260 Baumaßnahmen						-15.000		
						-15.000		
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung								
I205410118 Lärmschutzwall B82 260 Baumaßnahmen			-15.000	-85.000				
			-15.000	-85.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planungskosten, 2021: Baukosten								
I205410119 Hahndorf-Mitte 260 Baumaßnahmen			-70.000					
			-70.000					
<i>Erläuterungen:</i> Gehweg (Pflaster) in Verbindung mit der Maßnahme Bushaltestelle								
I205410120 Harzburger Straße 260 Baumaßnahmen			-100.000					
			-100.000					
I205410121 digitale Infrastruktur 260 Baumaßnahmen			-50.000	-40.000	-40.000	-40.000		
			-50.000	-40.000	-40.000	-40.000		
<i>Erläuterungen:</i> Verlegung von Leerrohren Haushaltssperrvermerk i.H.v. 50.000 € - Aufhebung Rat								

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	541-01	Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I205410122 Ausbau Wirtschaftsweg Baßgeige West 260 Baumaßnahmen			-245.300					
<i>Erläuterungen:</i> Grundstücksgeschäft im Zusammenhang mit weiterer Vermarktung Baßgeige-West								
I205410123 Ausbau am Heisterberg 260 Baumaßnahmen			-10.000					
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Antrag des Ortsvorstehers Immenrode, RH Eckhard Wagner SV 2019/315-02								
I205410124 Versenkbare Poller (2. BA) 260 Baumaßnahmen			-80.000					
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Antrag B90/d.Grünen SV 2019/316-21								
I205410125 Dr.-Nieper-Straße 260 Baumaßnahmen			-250.000	-194.000			-194.000	
			-250.000	-194.000			-194.000	
(Verpflichtungsermächtigungen )				(-194.000)				
I205410126 Erschließungsbeiträge 200 Beitr.u.a.Entgelte f. Investitionstätigk.			371.300					
			371.300					
<i>Erläuterungen:</i> Erschließungsbeiträge zu diversen Grundstücksgeschäften Baßgeige-West								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 542-01 Kreisstraßen Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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"> <li>1. Öffentlichkeit</li> <li>2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers</li> <li>3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen</li> <li>4. Anlieger von Verkehrsflächen</li> <li>5. Wirtschaft und Tourismus</li> </ol>			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte</li> <li>- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken</li> <li>- Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung</li> <li>- Investitions- und Unterhaltungsprogramme</li> </ul>			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur</li> <li>2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit</li> <li>3. Erhöhung des Ausbaustandards bei den Hauptverkehrsstraßen</li> <li>4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen</li> <li>5. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes</li> </ol>			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,78	0,74	0,78	0,79

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.600	0	0	0	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	3.600	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	54.275	55.500	60.400	61.500	62.800	64.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	100	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.890	127.100	119.500	135.200	139.100	143.400	
160	Abschreibungen	50.067	55.800	33.600	30.900	30.800	30.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	424	500	300	300	300	300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.656	239.000	213.800	227.900	233.000	237.800	
210	Ord.Erg.	-217.656	-235.400	-213.800	-227.900	-233.000	-237.800	
	(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	-217.656	-235.400	-213.800	-227.900	-233.000	-237.800	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-217.656	-235.400	-213.800	-227.900	-233.000	-237.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
<p>Nr. 150            Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 20.000 €            Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 21.200 € davon:            - <i>allgemeine Unterhaltung Straßenbegleitgrün 5.000 €</i>            - <i>Ersatzpflanzungen 6.200 €</i>            - <i>Mistelbeseitigung 5.000 €</i>            - <i>Nachpflanzungen Altfälle HJ 2020 5.000 €</i>            Dienstleistungen Betriebshof Goslar 70.300 €</p>								



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-54.384	-55.100	-60.400	0	-61.500	-62.800	-64.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-82.241	-127.100	-119.500	0	-135.200	-139.100	-143.400
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	-424	-500	-300	0	-300	-300	-300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-137.049	-182.700	-180.200	0	-197.000	-202.200	-207.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-137.049	-182.700	-180.200	0	-197.000	-202.200	-207.700
	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)	-137.049	-182.700	-180.200	0	-197.000	-202.200	-207.700
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-137.049	-182.700	-180.200	0	-197.000	-202.200	-207.700

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 543-01 Landesstraßen Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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"> <li>1. Öffentlichkeit</li> <li>2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers</li> <li>3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen</li> <li>4. Anlieger von Verkehrsflächen</li> <li>5. Wirtschaft und Tourismus</li> </ol>			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte</li> <li>- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken</li> <li>- Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung</li> <li>- Investitions- und Unterhaltungsprogramme</li> </ul>			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur</li> <li>2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit</li> <li>3. Erhöhung des Ausbaustandards bei den Hauptverkehrsstraßen</li> <li>4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen</li> <li>5. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes</li> </ol>			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,38	0,34	0,37	0,38

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	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	200	200	200	200	200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	25.239	25.700	28.300	28.800	29.300	29.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.807	40.500	44.600	46.200	47.300	48.800	
160	Abschreibungen	21.559	12.600	62.700	61.600	61.600	61.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	159	300	200	200	200	200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.763	79.100	135.800	136.800	138.400	140.500	
210	Ord.Erg.	-62.763	-78.900	-135.600	-136.600	-138.200	-140.300	
	(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	-62.763	-78.900	-135.600	-136.600	-138.200	-140.300	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-62.763	-78.900	-135.600	-136.600	-138.200	-140.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
<p>Nr. 150            Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 2.000 €            Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 11.500€ davon:            - <i>allg. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 8.500 €</i>            - <i>Nachpflanzungen Altfälle HJ 2020 3.000 €</i>            Dienstleistungen Betriebshof Goslar 21.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-25.347	-25.700	-28.300	0	-28.800	-29.300	-29.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.538	-40.500	-44.600	0	-46.200	-47.300	-48.800
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	-159	-300	-200	0	-200	-200	-200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-36.044	-66.500	-73.100	0	-75.200	-76.800	-78.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-36.044	-66.500	-73.100	0	-75.200	-76.800	-78.900
	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)	-36.044	-66.500	-73.100	0	-75.200	-76.800	-78.900
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-36.044	-66.500	-73.100	0	-75.200	-76.800	-78.900

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 544-01 Bundesstraßen Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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"> <li>1. Öffentlichkeit</li> <li>2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers</li> <li>3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen</li> <li>4. Anlieger von Verkehrsflächen</li> <li>5. Wirtschaft und Tourismus</li> </ol>			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte</li> <li>- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken</li> <li>- Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung</li> <li>- Investitions- und Unterhaltungsprogramme</li> </ul>			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur</li> <li>2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit</li> </ol>			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,79	0,76	0,85	0,90



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	326	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.531	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	69.857	64.600	65.700	65.700	65.700	65.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	57.664	59.100	66.800	68.100	69.400	70.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.276	109.300	123.000	126.800	130.700	134.600	
160	Abschreibungen	30.479	32.900	59.800	59.800	59.600	56.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	417	500	300	300	300	300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.835	201.800	249.900	255.000	260.000	262.300	
210	Ord.Erg.	-141.979	-137.200	-184.200	-189.300	-194.300	-196.600	
	(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	-141.979	-137.200	-184.200	-189.300	-194.300	-196.600	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-141.979	-137.200	-184.200	-189.300	-194.300	-196.600	
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 20.000 € Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 30.200€, davon: - <i>allg. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 3.000 €</i> - <i>Ersatzpflanzungen 1.200 €</i> - <i>Mistelbeseitigung 5.000 €</i> - <i>Begrünung Immenrode 15.000 €</i> Dienstleistungen Betriebshof Goslar 67.800 € Haushaltssperrvermerk Begrünung Immenrode 15.000 € Aufhebung VA</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	69.531	62.400	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.	69.531	62.400	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	-57.990	-59.100	-66.800	0	-68.100	-69.400	-70.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-94.002	-109.300	-123.000	0	-126.800	-130.700	-134.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-417	-500	-300	0	-300	-300	-300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-152.409	-168.900	-190.100	0	-195.200	-200.400	-205.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-82.878	-106.500	-127.700	0	-132.800	-138.000	-143.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.789	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	82.789	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	-196.423	0	-100.000	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	-196.423	0	-100.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-113.634	0	-100.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-196.512	-106.500	-227.700	0	-132.800	-138.000	-143.300
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-196.512	-106.500	-227.700	0	-132.800	-138.000	-143.300

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	544	Bundesstraßen						
Produkt	544-01	Bundesstraßen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I145440104 Dorferneuerung Weddingen (Konturstr./ B82)	-196.423							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.789							
260 Baumaßnahmen	-196.423							
I175440105 Kreisverkehr Okerstraße			-100.000					
260 Baumaßnahmen			-100.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
2020: Baukosten								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,90	0,60	0,64	0,65

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	200	200	200	200	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	951.036	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.334	91.000	151.000	151.000	151.000	151.000	
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	69	500	200	2.500	4.400	4.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.023.440	1.041.500	1.351.400	1.353.700	1.355.600	1.355.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	87.454	61.700	58.300	62.700	60.900	62.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	4.315	2.000	1.500	100	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.956	1.994.700	2.065.100	2.065.100	2.069.200	2.069.200	
160	Abschreibungen	1.849	2.500	1.900	1.000	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	499	600	400	400	400	400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.972.071	2.061.500	2.127.200	2.129.300	2.130.500	2.131.900	
210	Ord.Erg.	-948.631	-1.020.000	-775.800	-775.600	-774.900	-776.400	
	(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	-948.631	-1.020.000	-775.800	-775.600	-774.900	-776.400	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	756.100	756.100	756.100	756.100	756.100	756.100	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	677.200	677.200	677.200	677.200	677.200	677.200	

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-271.431	-342.800	-98.600	-98.400	-97.700	-99.200	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

## Nr. 050

Straßenreinigungsgebühren 1.200.000 €

## Nr. 070

Erstattungen vom GGM für verauslagte Reinigungsleistungen SGG 151.000 €

## Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 1.000 €

Betreiberentgelte 1.422.800 € davon:

- *Straßenreinigung Goslar 1.422.800 €*- *Externe Dienstleistungen (Winterdienst Hahnenklee) 200.000 €*

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 440.600 € davon:

- *Winterdienst Stadtgebiet Goslar 315.100 €*- *Winterdienst Vienenburg 114.000 €*- *Setzung Papierkörbe 1.500 €*- *Leerung Abfallbehälter 10.000 €*

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 300 €

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 400 €



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	955.679	950.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.238	91.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
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.	1.027.917	1.041.000	1.351.000	0	1.351.000	1.351.000	1.351.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-84.633	-57.600	-54.100	0	-54.900	-56.100	-57.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.930.993	-1.994.700	-2.065.100	0	-2.065.100	-2.069.200	-2.069.200
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	-499	-600	-400	0	-400	-400	-400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.016.125	-2.052.900	-2.119.600	0	-2.120.400	-2.125.700	-2.126.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-988.208	-1.011.900	-768.600	0	-769.400	-774.700	-775.900
	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)	-988.208	-1.011.900	-768.600	0	-769.400	-774.700	-775.900
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-988.208	-1.011.900	-768.600	0	-769.400	-774.700	-775.900

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,40	0,65	0,28	0,28

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern 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	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600	
060	privatrechtliche Entgelte	29.291	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	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	34.183	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	30.991	39.600	23.000	23.500	23.900	24.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	100	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.928	610.100	611.700	624.300	637.400	650.700	
160	Abschreibungen	94.759	93.200	83.600	79.800	67.600	61.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	421	300	300	300	300	300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	575.099	743.300	718.600	727.900	729.200	736.700	
210	Ord.Erg.	-540.915	-717.400	-693.000	-702.300	-703.600	-711.100	
	(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	-540.915	-717.400	-693.000	-702.300	-703.600	-711.100	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-540.915	-717.400	-693.000	-702.300	-703.600	-711.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Nr. 150 Unterhaltung, Wartung 120.000 € Unfallschäden 60.000 € Stromkosten HJ 2020 360.000 € Dienstleistungen Betriebshof Goslar 60.600 €								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	29.291	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.	29.291	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	-31.100	-39.200	-23.000	0	-23.500	-23.900	-24.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-212.785	-610.100	-611.700	0	-624.300	-637.400	-650.700
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	-628	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-244.513	-649.600	-635.000	0	-648.100	-661.600	-675.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-215.222	-628.800	-614.200	0	-627.300	-640.800	-654.600
	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	-33.108	0	-150.000	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	-33.108	0	-150.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-33.108	0	-150.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-248.331	-628.800	-764.200	0	-627.300	-640.800	-654.600
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-248.331	-628.800	-764.200	0	-627.300	-640.800	-654.600

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I145450204 Straßenbeleuchtung	-33.108							
260 Baumaßnahmen	-33.108							
I205450205 Sanierung Straßenbeleuchtung			-150.000					
260 Baumaßnahmen			-150.000					



## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung				
Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau			Verantwortliche Person(en) Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	STVO; SV 172/96 "Parkraumbewirtschaftung Oberstadt", "Parkraumbewirtschaftung Unterstadt", SV 103/98 "Anwohnerparken im Georgenbergviertel", incl. nachfolgender Änderungsbeschlüsse; Dienstanweisung für den Betrieb von Parkeinrichtungen und Parkleitsystem der Stadt Goslar; Gebührenordnung für das Parken			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffentlichkeit</li> <li>2. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen</li> <li>3. Anlieger von Verkehrsflächen</li> <li>4. Wirtschaft und Tourismus</li> </ol>			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von Parkraumkonzepten und Parkraumbewirtschaftungskonzepten</li> <li>- Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen</li> <li>- Betrieb und Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen</li> <li>- Bau und Betrieb von Parkscheinautomaten</li> </ul>			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von Planungen</li> <li>- Unterhaltung und Leerung von Parkscheinautomaten</li> <li>- Unterhaltung und Kontrolle des Parkleitsystems</li> <li>- Schrankenanlage Parkhaus Charley-Jacob-Straße</li> </ul>			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schaffung und Sicherstellung von Parkraum im Rahmen städtebaulicher Zielsetzungen</li> <li>2. Bedarfsgerechte Bewirtschaftung des vorhandenen Parkraums</li> <li>3. Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit von Parkplätzen</li> </ol>			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluation Handyparken und der sonstigen Parkeinrichtungen</li> <li>- ständige Bestandspflege</li> <li>- Verbesserung des aktuellen Parkleitsystems</li> <li>- Aktualisierung Parkraumkonzept</li> </ul>			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellplätze im Straßenraum: Anzahl	1.210	1.210	1.210	1.210
Aufwand/Stellplatz in EUR	77,84	103,47*	105,95	109,09
Ertrag/Stellplatz in EUR	664,01	710,74	669,42	669,42
Ergebnis/Stellplatz in EUR	586,18	607,27*	563,47	560,33
Parkhaus Kornstraße: Anzahl	85	85	85	85
Aufwand/Stellplatz in EUR	42,06	123,53*	125,88	128,24
Ertrag/Stellplatz in EUR	868,46	847,06	847,06	847,06
Ergebnis/Stellplatz in EUR	826,40	723,53*	721,18	718,82
Tiefgarage Stadtverwaltung: Anzahl	58	58	58	58
Aufwand/Stellplatz in EUR	66,25	77,59	77,59	77,59
Ertrag/Stellplatz in EUR	73,41	344,83	344,83	344,83
Ergebnis/Stellplatz in EUR	7,17	267,24	267,24	267,24

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung				
Stadt Goslar				
Stellenanteile in VZÄ	0,53	0,47	0,61	0,63
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> <p>* Die Kennzahl Plan 2019 wurde aufgrund nachträglicher Änderungen gemäß beschlossenen Haushaltsplan 2019 korrigiert.</p>				

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern 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	10.700	10.700	10.700	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	891.642	952.000	902.000	902.000	902.000	902.000	
060	privatrechtliche Entgelte	413	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	911.279	971.200	921.200	912.700	912.700	912.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	48.227	42.700	49.800	50.800	51.900	52.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	100	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.653	162.100	165.300	169.300	173.600	177.900	
160	Abschreibungen	32.967	34.500	32.800	32.300	29.300	27.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.512	29.600	39.400	4.400	4.400	4.400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.359	269.000	287.300	256.800	259.200	262.500	
210	Ord.Erg.	723.920	702.200	633.900	655.900	653.500	650.200	
	(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	723.920	702.200	633.900	655.900	653.500	650.200	
	(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	309.101	325.200	344.900	356.100	356.100	356.100	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.101	-325.200	-344.900	-356.100	-356.100	-356.100	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	414.819	377.000	289.000	299.800	297.400	294.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
<p>Nr. 050  Parkscheinautomaten 810.000 €  Charley-Jacob-Straße, Tiefgarage 20.000 €  Parkplatz Bolzenstraße 72.000 €</p> <p>Nr. 150  Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen 25.700 €  Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21.500 €  Aus- und Fortbildung 300 €  Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen BgA 2.300 €  Dienstleistungen Betriebshof Goslar 115.400 €</p> <p>Nr. 190  Parkraumkonzept HJ 2020 5.000 €  Machbarkeitsstudie Digitales Parkmanagementsystem HJ 2020 30.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	902.539	952.000	902.000	0	902.000	902.000	902.000
05	privatrechtliche Entgelte	413	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.	902.952	952.000	902.000	0	902.000	902.000	902.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-48.445	-42.300	-49.800	0	-50.800	-51.900	-52.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-99.511	-162.100	-165.300	0	-169.300	-173.600	-177.900
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	-4.512	-29.600	-39.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-152.468	-234.000	-254.500	0	-224.500	-229.900	-235.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	750.484	718.000	647.500	0	677.500	672.100	666.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	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	-5.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.835	0	-45.000	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	-10.835	0	-50.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-10.835	0	-35.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	739.649	718.000	612.500	0	677.500	672.100	666.800
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	739.649	718.000	612.500	0	677.500	672.100	666.800

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen						
Produkt	546-01	Parkraumbewirtschaftung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I165460105 Erneuerung Schrankenanlage Tiefgarage	-10.835							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.835							
I185460105 Parkscheinautomaten			-20.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000					
I205460105 Belegungsanzeige Parkplätze			-25.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			15.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000					
I205460106 Infrastruktur Wohnmobilstellplatz Vbg. See			-5.000					
260 Baumaßnahmen			-5.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
vgl. Antrag der CDU SV 2019/316-33								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 551-01 öffentliches Grün Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	1,55	1,60	2,70	2,75



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern 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	2.800	2.600	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	8.654	0	8.600	8.600	8.600	8.600	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	1.971	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	13.055	2.900	11.500	11.400	11.200	11.200	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	125.730	104.200	165.100	168.300	171.700	175.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	100	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.785	923.500	1.084.400	1.115.700	1.147.900	1.181.100	
160	Abschreibungen	8.937	11.000	17.700	17.000	16.200	15.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.706	7.600	10.700	10.700	10.700	10.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.008.158	1.046.400	1.277.900	1.311.700	1.346.500	1.381.900	
210	Ord.Erg.	-995.103	-1.043.500	-1.266.400	-1.300.300	-1.335.300	-1.370.700	
	(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	-995.103	-1.043.500	-1.266.400	-1.300.300	-1.335.300	-1.370.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-996.623	-1.045.000	-1.267.900	-1.301.800	-1.336.800	-1.372.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
<p>Nr. 150  Grünanlagen 89.100 €  Mistelbeseitigung 20.000 €  Unterhaltung wassergebundene Wege 40.000 €  Unterhaltung Teich Okeruferweg 30.000 €  Unterhaltung Bergwiesen Hahnenklee 6.000 €  Ersatzpflanzungen 21.900 €  Wallanlagen / Judenteiche 25.000 €  Grünflächenpflege an Ziergewässern 25.000 €  Streuobstwiesen 20.000 €  naturbelassene Blühwiesen 20.000 €  Dienstleistungen Betriebshof Goslar HJ 2020 785.100 € davon:  - <i>Grünanlagen GS 482.000 €</i>  - <i>Unterhaltung ehem. Spielplätze 23.400 €</i>  - <i>Unterhaltung Park- und Grünflächen - Vienenburg - 71.700 €</i>  - <i>Unterhaltung Park- und Grünflächen - Vienenburger See - 53.500 €</i>  - <i>Unterhaltungsaufwandsminimierung durch Umgestaltung der Grünflächen 154.500 €</i>  Haushaltssperrvermerk Unterhaltung wassergebundene Wege 40.000 € Aufhebung VA  Haushaltssperrvermerk Unterhaltung unterer Teich Okeruferweg 30.000 € Aufhebung VA</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	8.600	0	8.600	8.600	8.600
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.	0	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-126.057	-103.800	-165.100	0	-168.300	-171.700	-175.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-659.552	-923.500	-1.084.400	0	-1.115.700	-1.147.900	-1.181.100
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	-4.143	-7.600	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-789.752	-1.034.900	-1.260.200	0	-1.294.700	-1.330.300	-1.366.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-789.752	-1.034.900	-1.251.600	0	-1.286.100	-1.321.700	-1.358.300
	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	229.100	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	229.100	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	-45.000	0	0
26	Baumaßnahmen	-54.399	-19.000	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	-54.399	-19.000	-5.000	0	-45.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-54.399	-19.000	224.100	0	-45.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-844.151	-1.053.900	-1.027.500	0	-1.331.100	-1.321.700	-1.358.300
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-844.151	-1.053.900	-1.027.500	0	-1.331.100	-1.321.700	-1.358.300

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I175510105 Troppauer Straße (Baulanderschließung)		-19.000						
260 Baumaßnahmen		-19.000						
I175510106 Dorferneuerung Weddingen 4. BA	-54.282							
260 Baumaßnahmen	-54.282							
I185510105 Ersatzmaßnahmen	-117							
260 Baumaßnahmen	-117							
I205510105 Walderlebnispfad			-5.000	-45.000				
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000	-45.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
2020: Walderlebnispfad - 50.000 € (vgl. SV 2019/333; Umgliederung vom Ergebnishaushalt in das Investitionsprogramm)								
I205510106			229.100					
Kostenerstattungsbeiträge			229.100					
200 Beitr.u.a.Entgelte f. Investitionstätigk.			229.100					
<i>Erläuterungen:</i>								
Kostenerstattungsbeiträge zu diversen Grundstücksgeschäften Baßgeige-West								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz			Verantwortliche Person(en) Dirk Sielaff	
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"> <li>- Allgemeiner Gewässerschutz</li> <li>- Still- und Fließgewässer, Boden- und Grundwasserschutz: Verwaltungsverfahren, Überwachung, Ausbau, Unterhaltung, Renaturierung</li> <li>- Ausweisung und Überwachung von Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten</li> <li>- Hochwasserschutz</li> <li>- Allgemeine Gefahrenabwehr</li> <li>- Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen: Beratung und Anlagengenehmigung, Überwachung</li> <li>- Stellungnahmen bei Bauleitplanung, Baugenehmigungsverfahren, nach Bundesimmissionschutzgesetz und anderen Verfahren, auch als Träger öffentlicher Belange</li> <li>- Erhebung von Abwasserabgabe- und Wasserentnahmegebühren</li> <li>- Leistungen an Wasser- und Bodenverbände; Mitwirkung in Trinkwasserschutzkooperationen</li> <li>- Ausbau und Unterhaltung von offenen und verrohrten Gräben, Rückhalte- und Sickerbecken, Wasserläufen und Gewässern</li> </ul>			
Ziele	Erhalt bzw. Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer Reinhaltung der Gewässer einschließlich des Grundwassers			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	6,90	6,82	8,64	8,97

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.433	10.900	7.400	12.000	7.400	7.400	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.413	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
060	privatrechtliche Entgelte	1.573	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987	3.500	50.400	50.400	50.400	50.400	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	590	4.200	2.700	15.900	26.300	25.400	
120	= Summe ordentliche Erträge	19.358	35.800	78.200	96.000	101.800	100.900	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	515.417	564.600	681.100	721.400	716.700	731.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	36.723	15.900	15.200	300	200	200	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.138	67.000	56.600	60.000	60.400	60.900	
160	Abschreibungen	15.924	21.800	14.900	34.300	34.300	34.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	93.433	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.971	46.400	25.300	25.300	25.300	25.300	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	813.605	850.100	927.500	975.700	971.300	986.700	
210	Ord.Erg.	-794.247	-814.300	-849.300	-879.700	-869.500	-885.800	
	(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	36.235	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-36.235	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-830.482	-814.300	-849.300	-879.700	-869.500	-885.800	
	(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	1.776	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.776	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-832.258	-816.800	-851.800	-882.200	-872.000	-888.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
<p><b>Nr. 020</b> Hinweis: Das Produkt beinhaltet auch die Aufgaben der unteren Wasserbehörde Erstattung Verwaltungskosten Wasserentnahmegebühr 2.300 €</p> <p><b>Nr. 050</b> Gebühren aus Wasserrechtsverfahren Ersatzvornahmen 8.000 €</p> <p><b>Nr. 070</b> Erstattung nach AbwAG 2.000 € Unterhaltungsverband Oker 1.500 € (anteilige Unterhaltung Gewässermauern) Digitales Hochwasserschutzkonzept 46.900 €</p> <p><b>Nr. 130</b> Haushaltssperrvermerk Neueinrichtung Stelle "Digitales Hochwasserschutzkonzept" (vgl. Stellenplan 2020) 67.000 € Aufhebung VA</p> <p><b>Nr. 150</b> Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens 23.300 €, davon: - <i>lfd. Unterhaltung Fließgewässer 10.000 €</i> - <i>Unterhaltung Gewässermauern 10.000 €</i> - <i>Unterhaltung Pumpstation 1.500 €</i> - <i>Unterhaltung Anlagen 1.800 €</i> Leasing E-Auto 2.000 € Ersatzvornahmen 5.000 € Dienstleistungen Betriebshof Goslar 13.600 €</p> <p><b>Nr. 180</b> Wasserverband Peine 10.000 € Beiträge Unterhaltungsverband Oker 103.500 € Beiträge Unterhaltungsverband Obere Innerste 20.900 €</p>								



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	2.300	0	2.300	2.300	2.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.663	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05	privatrechtliche Entgelte	1.573	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920	3.500	50.400	0	50.400	50.400	50.400
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	500	500	0	500	500	500
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	14.518	21.200	68.600	0	68.600	68.600	68.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-492.248	-531.100	-638.900	0	-674.900	-688.100	-702.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-177.025	-67.000	-56.600	0	-60.000	-60.400	-60.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-93.433	-134.400	-134.400	0	-134.400	-134.400	-134.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.152	-46.400	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-780.857	-778.900	-855.200	0	-894.600	-908.200	-922.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-766.339	-757.700	-786.600	0	-826.000	-839.600	-854.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.964	466.400	139.000	0	638.600	1.400.000	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	156.964	466.400	139.000	0	638.600	1.400.000	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	-33.489	-736.300	-350.700	-100.000	-1.587.200	-1.800.000	0
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	0	0	-250.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-33.489	-891.300	-350.700	-100.000	-1.837.200	-1.800.000	0
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	123.475	-424.900	-211.700	-100.000	-1.198.600	-400.000	0
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-642.864	-1.182.600	-998.300	-100.000	-2.024.600	-1.239.600	-854.100

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-642.864	-1.182.600	-998.300	-100.000	-2.024.600	-1.239.600	-854.100
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	
I165520105 Hochwasser- rückhaltebecken Immenrode	-21.026	-526.300		-692.200			-100.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		466.400						
260 Baumaßnahmen	-21.026	-526.300		-692.200			-100.000	
(Verpflichtungsermächtigungen )				(-100.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Hochwasserschutzmaßnahme Immenrode								
I165520107 Wasserversorgung Teiche Wallanlagen	-12.463							
260 Baumaßnahmen	-12.463							
I185520105 Hochwasserschutzkonzept		-125.000						
260 Baumaßnahmen		-125.000						
I185520106 Hochwasserschutzkonzept			-79.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			49.000					
260 Baumaßnahmen			-79.000					
<i>Erläuterungen:</i> Fortführung des Konzepts Haushaltssperrvermerk i.H.v. 35.000 € - Aufhebung VA* *Die Anpassung des Ansatzes von 35.000 € auf 79.000 € gem. 3. Änderungsliste ist bei der Freigabeentscheidung zu berücksichtigen.								
I185520108 Hochwasserschutzkonzept				-370.000				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				270.000				
260 Baumaßnahmen				-370.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2021: Umsetzung von Baumaßnahmen								
I195520102 gel. Investitionszuschüsse		-5.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-5.000						
I195520105 Umgestaltung Abzucht Trollmönch		-50.000	-60.000					
260 Baumaßnahmen		-50.000	-60.000					
I195520106 Hochwasser- Frühwarnsystem		-150.000		-250.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-150.000		-250.000				
I195520107 Erhöhung Abzuchtmauer - Stubengalerie		-35.000						
260 Baumaßnahmen		-35.000						
I205520105 Hochwasserschutz Lochtum / Schamalah			-76.700					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			20.000					
260 Baumaßnahmen			-76.700					
<i>Erläuterungen:</i>								

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
Haushaltssperrvermerk i.H.v. 76.700 € - Aufhebung Rat								
I205520108 Hochwasserentlastungstunnel			-110.000	-220.000	-1.800.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			60.000	138.600	1.400.000			
260 Baumaßnahmen			-110.000	-220.000	-1.800.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
2020: Genehmigungsplanung, 2021/2022: Ausführungsplanung und Baukosten								
Haushaltssperrvermerk i.H.v. 110.000 € - Aufhebung Rat								
I205520109 Hochwasserschutz Wiedelah / Ecker			-25.000	-305.000				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			10.000	230.000				
260 Baumaßnahmen			-25.000	-305.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Haushaltssperrvermerk i.H.v. 25.000 € - Aufhebung VA								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 553-01 Friedhöfe Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 Eigenbetrieb Betriebshof Goslar zugeordnet. Als produktbezogene Leistung wird nur die Koordination zwischen Kernverwaltung und Betrieb sowie die Förderung von Friedhöfen in der Trägerschaft von Kirchengemeinden (Stadtteil Vienenburg) erbracht.				
Ziele Aufgabenerfüllung nach dem Bestattungsgesetz				
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	220.000	262.500	265.300	273.300	281.500	289.900	
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	230.250	273.100	275.900	283.900	292.100	300.500	
210	Ord.Erg.	-230.250	-273.100	-275.900	-283.900	-292.100	-300.500	
	(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	-230.250	-273.100	-275.900	-283.900	-292.100	-300.500	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-230.250	-273.100	-275.900	-283.900	-292.100	-300.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
<p>Nr. 150 Dienstleistungen Betriebshof Goslar f. öffentlichen Anteil der Friedhöfe 265.300 €</p> <p>Nr. 180 Zusch. Kirchengemeinden Vienenburg und Ortschaften f. d. Pflege der kirchlichen Friedhöfe 10.600 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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.	-100.000	-262.500	-265.300	0	-273.300	-281.500	-289.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-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	-100.000	-273.100	-275.900	0	-283.900	-292.100	-300.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-100.000	-273.100	-275.900	0	-283.900	-292.100	-300.500
	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)	-100.000	-273.100	-275.900	0	-283.900	-292.100	-300.500
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-100.000	-273.100	-275.900	0	-283.900	-292.100	-300.500

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz			Verantwortliche Person(en) Dirk Sielaff	
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	366	0	0	0	0	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	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	343	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	13	100	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	356	100	0	0	0	0	
210	Ord.Erg.	10	-100	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	10	-100	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	10	-100	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13	-100	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-13	-100	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-13	-100	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)	-13	-100	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-13	-100	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	557	1.200	900	700	112.500	112.500	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	23.960	16.400	16.200	16.000	16.000	16.000	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.859	134.900	404.200	350.500	350.500	350.500	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.853	8.200	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	9.013	18.800	18.300	117.400	195.200	188.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	345.242	179.500	447.800	492.800	682.400	676.100	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.738.542	2.892.500	3.371.600	3.632.400	3.641.600	3.781.000	
14	Aufwendungen für Versorgung	174.544	84.800	106.700	2.300	1.700	1.800	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.190	816.700	1.079.000	1.068.700	1.009.700	981.200	
16	Abschreibungen	187.921	195.500	158.600	184.500	364.400	328.100	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	30.309	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.247	214.600	289.700	273.300	274.300	277.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.937.753	4.235.100	5.037.100	5.192.700	5.323.200	5.400.900	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-3.592.511	-4.055.600	-4.589.300	-4.699.900	-4.640.800	-4.724.800	
22	Außerordentliche Erträge	638	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.832	0	0	0	0	0	
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	-2.194	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-3.594.705	-4.055.600	-4.589.300	-4.699.900	-4.640.800	-4.724.800	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.481	0	20.500	20.500	20.500	20.500	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	766.504	768.400	831.900	867.800	868.000	868.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-746.023	-768.400	-811.400	-847.300	-847.500	-847.500	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-4.340.728	-4.824.000	-5.400.700	-5.547.200	-5.488.300	-5.572.300	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	20.397	16.400	16.200	0	16.000	16.000	16.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.948	134.900	404.200	0	350.500	350.500	350.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	8.200	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	10.769	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	195.114	159.500	428.600	0	374.700	374.700	374.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.663.352	-2.703.400	-2.972.900	0	-3.195.000	-3.338.100	-3.469.600
12	Auszahlungen für Versorgung	-2.825	-2.900	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-612.168	-816.700	-1.079.000	0	-1.068.700	-1.009.700	-981.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-30.309	-31.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-229.997	-214.600	-289.700	0	-273.300	-274.300	-277.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.538.652	-3.768.600	-4.373.100	0	-4.568.500	-4.653.600	-4.759.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.343.538	-3.609.100	-3.944.500	0	-4.193.800	-4.278.900	-4.384.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.125.000	0	1.125.000	2.700.000	1.950.000
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	1.125.000	0	1.125.000	2.700.000	1.950.000
	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	-181.534	-819.000	-1.407.000	0	-378.000	-322.000	-402.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-64.000	-1.324.000	0	-1.324.000	-3.074.000	-3.074.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-181.534	-883.000	-2.731.000	0	-1.702.000	-3.396.000	-3.476.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-181.534	-883.000	-1.606.000	0	-577.000	-696.000	-1.526.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.525.072	-4.492.100	-5.550.500	0	-4.770.800	-4.974.900	-5.910.900
	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 2020

Teilfinanzhaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-3.525.072	-4.492.100	-5.550.500	0	-4.770.800	-4.974.900	-5.910.900

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	9,03	10,28	10,95	11,18

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	700	700	700	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	10.350	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.325	0	22.300	22.300	22.300	22.300	
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	958	8.300	3.500	24.800	41.500	40.200	
120	= Summe ordentliche Erträge	41.633	17.000	34.500	55.800	71.800	70.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	675.042	868.300	867.100	911.500	899.200	918.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	59.582	36.100	23.500	500	400	400	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.568	372.800	351.800	322.500	263.000	234.500	
160	Abschreibungen	17.951	18.300	19.300	29.400	20.800	20.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.958	116.200	113.400	115.500	117.500	119.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	999.101	1.411.700	1.375.100	1.379.400	1.300.900	1.293.200	
210	Ord.Erg.	-957.468	-1.394.700	-1.340.600	-1.323.600	-1.229.100	-1.222.700	
	(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	-957.468	-1.394.700	-1.340.600	-1.323.600	-1.229.100	-1.222.700	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.886	0	2.900	2.900	2.900	2.900	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.504	768.400	831.900	867.800	868.000	868.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-763.618	-768.400	-829.000	-864.900	-865.100	-865.100	

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-1.721.086	-2.163.100	-2.169.600	-2.188.500	-2.094.200	-2.087.800

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

## Nr. 130

Haushaltssperrvermerk Neueinrichtung Stelle "Poststelle, Zentrale Beschaffung" (vgl. Stellenplan 2020) 21.600 € Aufhebung VA

## Nr. 150

Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen sowie Geschäftsausstattung 2.000 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände HJ 2019 70.500 € davon:

*- pauschal 30.500 €**- 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 2.300 €

Fortbildung HJ 2020 50.500 € davon:

*- Organisatorenlehrgang 8.000 €**- Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragter 5.000 €**- E-Governmentmaßnahmen 15.500 €**- DMS Anwenderschulungen 2. Projektjahr 16.500 € (SV 2018/2019)*

Aufwendungen f. Überprüfung elektr. Betriebsmittel 22.000 €

Brandschutzprüfung 5.000 €

Entsorgungen/Umzüge 10.000 €

externe Projektberatung DMS 77.500 € (SV 2018/2019)

Aufzusetzende Prozesse DMS 58.000 €

HJ 2020 Aufwendungen für Softwarepflege 29.000 €, davon:

*- DMS Lizenzen 28.000 €**- Wartung beBPo 1.000 €*

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 5.000 €

## Nr. 190

Begleitung E-Government 5.000€

juristische Datenbank 10.000 €

Mitgliedsbeiträge:

NST 24.600 €

DST 20.600 €

KGSt 2.700€

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	10.791	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
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	8.620	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	19.411	8.000	30.300	0	30.300	30.300	30.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-622.989	-792.200	-801.800	0	-836.600	-853.200	-870.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-121.226	-372.800	-351.800	0	-322.500	-263.000	-234.500
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	-130.297	-116.200	-113.400	0	-115.500	-117.500	-119.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-874.513	-1.281.200	-1.267.000	0	-1.274.600	-1.233.700	-1.224.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-855.102	-1.273.200	-1.236.700	0	-1.244.300	-1.203.400	-1.194.100
	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	-3.035	-216.000	-547.000	0	-5.000	-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	-3.035	-216.000	-547.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.035	-216.000	-547.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-858.136	-1.489.200	-1.783.700	0	-1.249.300	-1.208.400	-1.199.100
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-858.136	-1.489.200	-1.783.700	0	-1.249.300	-1.208.400	-1.199.100

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich 11		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt 111-03		Organisation						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I181110301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.035 -3.035							
I191110301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000 -6.000						
I191110302 Ausstattung Ratshausdiele 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000 -50.000	-200.000 -200.000					
I191110303 Ausstattung Tourist-Information 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-160.000 -160.000	-340.000 -340.000					
I201110301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.000 -7.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal Stadt Goslar	
<b>Produktinformation</b>	
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	Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Verwaltungsführung, der Fachbereiche / der Fachdienste und der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Personalkostenmanagement, Konfliktmanagement und Personalführung. Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen (Mitbestimmungsverfahren), der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung. Berechnung und Anweisung von Geldleistungen (Bezüge / Entgelte, Beihilfen und sonstige Entschädigungen) für Bedienstete. Alle Maßnahmen, die die Leistungsfähigkeit und Motivation der Bediensteten mit den aktuellen zukünftigen Erfordernissen der Organisation in Einklang bringen, z.B. Beratung und Unterstützung hinsichtlich der Handhabung demografischer Entwicklungen, bei Personalmarketingaktivitäten, der Personalgewinnung und dem Personaleinsatz, bei internen und externen Stellenausschreibungen, Unterstützung von Bewerberinnen- und Bewerberauswahlverfahren, Konzeption und Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung nach TVöD, einem Gesundheitsmanagement und weiterer Bausteine der Personalentwicklung.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch Deckung des notwendigen Personalbedarfs</li> <li>- Realisierung notwendiger personalwirtschaftlicher Maßnahmen</li> <li>- Optimaler Einsatz der Bediensteten</li> <li>- Steigerung und Erhalt der Leistungsfähigkeit der Verwaltung</li> <li>- Steigerung und Erhalt der Motivation der Bediensteten</li> <li>- Optimierung eines zeitgemäßen Führungsverhaltens</li> <li>- Qualifizierung der Bediensteten</li> <li>- Serviceleistungen rechtlich einwandfrei, zeitnah und effizient erbringen</li> </ul>
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung eines internen Fortbildungsprogrammes</li> <li>- Qualifizierung von Nachwuchs(führungs)kräften</li> <li>- Umsetzung der Ergebnisse aus der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung</li> <li>- Betriebliches Gesundheitsmanagement weiterentwickeln</li> <li>- Regulierung Telearbeit</li> <li>- Beurteilungsverfahren und leistungsorientierte Bezahlung anpassen</li> <li>- Zeitmanagementsystem anpassen (Dienstplanmodul), Mehrarbeit steuern</li> </ul>



## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bedienstete Stadt gesamt *1)	530	539	539	539
Bedienstete Kernverwaltung insgesamt	384	381	381	381
- davon Tariflich Beschäftigte	309	305	305	305
- davon Beamtinnen und Beamte	75	76	76	76
Stellenbesetzungsquote in % (Kernverwaltung)	96,84	98	98	98
Teilzeitquote in % (Kernverwaltung)	43,23	45	45	45
Bestehende Ausbildungsverhältnisse (Nachwuchskräfte)	12	19	14 + 7 für Kita	14 + 7 für Kita
Übernommene Nachwuchskräfte	2	1	7	7
Bewerberinnen-/ Bewerberauswahlverfahren (gesamt)	53	30	40	40
- davon intern	22	10	15	15
- davon extern	31	20	25	25
Angebote interne Fortbildungen (Anzahl der Veranstaltungen)	31	30	30	30
Mehrstunden (Kernverwaltung insgesamt)	9.799	8.300	9.600	9.600
Krankenstandsquote (Kernverwaltung durchschnittlich)	6,38	6,39	5,5	5,5
Anteil der Langzeiterkrankten in % *2)	2,13	2,2	2	2
Stellenanteile Personal in VZÄ	10,78	10,78	11,00	11,25
sonstige Stellenanteile in VZÄ *3)	4,85	5,56	5,11	5,11
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	13.254	8.400	8.200	8.000	8.000	8.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.534	134.900	341.800	248.000	248.000	248.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.853	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	7.776	8.800	13.400	82.800	137.300	132.900	
120	= Summe ordentliche Erträge	302.418	160.300	371.600	347.000	401.500	397.100	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.493.455	1.406.700	1.722.000	1.842.900	1.858.800	1.961.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	97.610	41.400	73.600	1.600	1.200	1.200	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.454	201.500	254.300	254.300	254.300	254.300	
160	Abschreibungen	619	2.200	2.000	1.300	1.200	1.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	30.309	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.810	84.400	122.200	102.700	102.700	102.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.892.259	1.767.200	2.205.600	2.234.300	2.249.700	2.351.900	
210	Ord.Erg.	-1.589.840	-1.606.900	-1.834.000	-1.887.300	-1.848.200	-1.954.800	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)							
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
220	Außerordentliche Erträge	638	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	638	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-1.589.202	-1.606.900	-1.834.000	-1.887.300	-1.848.200	-1.954.800	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.595	0	17.600	17.600	17.600	17.600	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.595	0	17.600	17.600	17.600	17.600	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-1.571.607	-1.606.900	-1.816.400	-1.869.700	-1.830.600	-1.937.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal								
<p>Nr. 070  <u>Personalkostenerstattungen:</u>            KDO, Stadtwerke und HarzEnergie 34.000 €            WiReGo (bis 31.07.2020) 5.800 €            KGSt 72.000 €            WERBG HJ 2020 88.000 €</p> <p>Nr. 080            Zinsen auf die Versorgungsrücklage NVK 8.200 €</p> <p>Nr. 150            Betriebsarzt 30.000 €            KDO 25.000 €            Drucker 1.600 €            Softwarepflege Zeitmanagement und Bewerberverfahren 10.500 € (SV 2015/278-02)            Aus- und Fortbildung 184.000 € davon:  <i>- Bedarf FD Personal 14.000 €</i>  <i>- Sachkosten Ausbildung 70.000 €</i>  <i>- Seminargebühren Bundesfreiwilligendienstleistende 11.500 €</i>  <i>- Fortbildung fachbereichsübergreifend 88.500 €</i>            Schwerbehindertenbeauftragter 3.000 €</p> <p>Nr. 180            Zuweisung an Nds. Studieninstitut 31.500 €</p> <p>Nr. 190            Stellenausschreibungen 70.000 €            Geschäftsbedarf 15.000 €            Mitgliedschaft Kommunalen Arbeitgeberverband 3.000 €            Fortschreibung der Mitarbeiterbefragung 10.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	8.710	8.400	8.200	0	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.948	134.900	341.800	0	248.000	248.000	248.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	8.200	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	1.149	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	173.807	151.500	358.200	0	264.200	264.200	264.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.481.656	-1.309.000	-1.415.300	0	-1.509.900	-1.619.400	-1.716.300
12	Auszahlungen für Versorgung	-2.825	-2.900	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-205.689	-201.500	-254.300	0	-254.300	-254.300	-254.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-30.309	-31.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70.171	-84.400	-122.200	0	-102.700	-102.700	-102.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.790.651	-1.628.800	-1.823.300	0	-1.898.400	-2.007.900	-2.104.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.616.843	-1.477.300	-1.465.100	0	-1.634.200	-1.743.700	-1.840.600
	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	-2.130	-8.000	-10.000	0	-6.000	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	-2.130	-8.000	-10.000	0	-6.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.130	-8.000	-10.000	0	-6.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.618.973	-1.485.300	-1.475.100	0	-1.640.200	-1.743.700	-1.840.600
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.618.973	-1.485.300	-1.475.100	0	-1.640.200	-1.743.700	-1.840.600

## Haushaltsplan 2020

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	111-04	Personal						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I161110406 Zeiterfassung	-2.130	-8.000	-10.000	-6.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.130	-8.000	-10.000	-6.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Modulerweiterung								

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service Stadt Goslar	
<b>Produktinformation</b>	
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"> <li>- Serververwaltung. Administration der zentralen Serverfarm/ Virtualisierungsumgebung</li> <li>- Einrichtung der Netzwerkarbeitsplätze</li> <li>- Bereitstellung des Servicedesks; Unterstützung der Anwender im täglichen Betrieb bei Hard- und Softwareproblemen</li> <li>- Bereitstellung und Verwaltung von Internetzugängen</li> <li>- Durchführung und Begleitung von Hard- und Softwarebeschaffungsvorgängen</li> <li>- Verwaltung des Intranets der Stadtverwaltung</li> <li>- Administration und Pflege der Datensicherheitsumgebung (Firewall, Virens Scanner)</li> <li>- Administration der Datensicherung</li> <li>- Einrichtung der sicheren Verbindungen (VPN) zu den Außenstellen Netzwerken</li> <li>- Einrichtung von Telearbeitsplätzen</li> <li>- Präsentationsservice</li> <li>- Bereitstellung der Standard- und Fachsoftware auf den Endgeräten</li> <li>- Verwaltung der Benutzer- und Rechte im Windows Netzwerk (Active Directory)</li> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung des Betriebs der internen Telekommunikationsanlage</li> <li>- Administration der Mobilien Endgeräte (Smartphones, Tablets)</li> <li>- Hardwareentsorgung</li> <li>- Zentrales Druckmanagement</li> <li>- Systemkonzeption</li> </ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualitätssicherung und -verbesserung des derzeitigen Stands der Informationstechnik in der Stadtverwaltung,</li> <li>- Wirtschaftliche Abdeckung des IT-Bedarfs in der Stadtverwaltung,</li> <li>- Vermeidung von Überkapazitäten an IT-Geräten und IT-Räumen durch eine zentrale Bereitstellung,</li> <li>- Zufriedenheit durch eine bedarfsgerechte Unterstützung der Organisationseinheiten sowie der Anwenderinnen und Anwender beim Einsatz der IT,</li> <li>- Sicherstellung der Funktionalität an den Arbeitsplätzen der Anwenderinnen und Anwender</li> </ul>
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flächendeckende Einführung von Windows 10</li> <li>- Technische Konzeption und Umsetzung beim Ausbau der digitalen Verwaltung (eGovernment: DMS, OpenRathaus, WaldinfoPlan, Rechnungsworkflow, etc)</li> <li>- Umsetzung Konzept mobiler Arbeitsplatz</li> <li>- Umsetzung Konzept Standardarbeitsplatz</li> <li>- Ausbau der WLAN Infrastruktur</li> <li>- Umsetzung Digitalpakt in den Goslarer Schulen</li> <li>- Technische Konzeption und Umsetzung SmartCity Anwendungen (Mitarbeit AG GoSMART)</li> </ul>

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*1)			
Anzahl Serviceanfragen gesamt	1.848	2.000	2.200	2.300
davon übernommen				
innerhalb von 30 Minuten	1.273	1.800	1.400	1400
innerhalb von 3 Stunden	280	170	600	700
innerhalb von 3 Tagen	198	30	150	150
nach 3 Tagen	97	0	50	50
davon erledigt				
innerhalb von 30 Minuten	635	500	800	900
innerhalb von 3 Stunden	267	500	500	500
innerhalb von 3 Tagen	418	800	400	400
nach 3 Tagen	515	200	500	500
Anzahl Störungsanfragen gesamt	732	1.500	1.000	1.200
davon übernommen				
innerhalb von 30 Minuten	505	1.300	600	700
innerhalb von 3 Stunden	139	170	300	400
innerhalb von 3 Tagen	66	30	80	80
nach 3 Tagen	22	0	20	20
davon erledigt				
innerhalb von 30 Minuten	275	500	300	300
innerhalb von 3 Stunden	178	600	300	300
innerhalb von 3 Tagen	159	350	200	200
nach 3 Tagen	120	50	100	50
Anzahl Nutzerendgeräte (Computer, Thin Client, Notebook) gesamt	639	640	649	660
älter als 3 Jahre und jünger als 4 Jahre	120	10	130	100
älter als 4 Jahre (Nutzungszeitraum abgelaufen)	337	20	200	300
Stellenanteile in VZÄ	9,63	9,37	10,67	11,17
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern 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	500	200	0	112.500	112.500	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	356	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.100	80.200	80.200	80.200	
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	279	1.700	1.400	9.800	16.400	15.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.192	2.200	41.700	90.000	209.100	208.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	570.045	617.500	782.500	878.000	883.600	901.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	17.351	7.300	9.600	200	100	200	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.591	242.400	472.900	491.900	492.400	492.400	
160	Abschreibungen	175.962	175.000	137.300	153.800	342.400	306.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100	14.000	54.100	55.100	54.100	55.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.044.050	1.056.200	1.456.400	1.579.000	1.772.600	1.755.800	
210	Ord.Erg.	-1.042.858	-1.054.000	-1.414.700	-1.489.000	-1.563.500	-1.547.300	
	(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	2.832	0	0	0	0	0	
240	Außerord.Erg.	-2.832	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)							
250	Jahresergebnis	-1.045.690	-1.054.000	-1.414.700	-1.489.000	-1.563.500	-1.547.300	
	(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 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-1.045.690	-1.054.000	-1.414.700	-1.489.000	-1.563.500	-1.547.300	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service

## Nr. 070

Smart Cities HJ 2020 40.100 €

## Nr. 150

Unterhaltung technische Anlagen 3.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 105.000 €, davon:

*- Ausstattung DV Mobiles Arbeiten 34.000 €**- Projektausbau DMS (u.a. Anschaffung von Doppelmonitoren) 29.000 €*

Miete Drucker 5.000 €

Leasing All-Flash Speichersystem 16.800 €

KFZ-Vers. u. Steuern 400 €

Softwarepflege HJ 2020 (Virenschutz, VMWare/Microsoft, Adobe etc.) 200.000 €, davon:

*- Steigerung um 100.000 € zum Vorjahr (Umstellung Lizenzmodelle, Erhöhung der Wartungskosten)*

Fachspezifische Fortbildungen IT-Service HJ 2020 8.000 €

externe Dienstleistungen HJ 2020 130.000 € davon:

*- Internetauftritt/EMAIL/Gäste-WLAN 58.000 €**- externe Dienstleister 72.000 €*

Haushaltssperrvermerk DV Ausstattung Mobiles Arbeiten 34.000 € Aufhebung VA

Haushaltssperrvermerk Projektausbau DMS (Doppelmonitor) 29.000 € Aufhebung VA

## Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 49.000 €, davon:

*- Bandbreitenerweiterung (30 Standorte) 36.000 €*

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	896	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.100	0	80.200	80.200	80.200
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	1.000	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.896	0	40.100	0	80.200	80.200	80.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-558.706	-602.200	-755.800	0	-848.500	-865.500	-882.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-283.618	-242.400	-472.900	0	-491.900	-492.400	-492.400
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	-21.650	-14.000	-54.100	0	-55.100	-54.100	-55.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-863.974	-858.600	-1.282.800	0	-1.395.500	-1.412.000	-1.430.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-862.078	-858.600	-1.242.700	0	-1.315.300	-1.331.800	-1.350.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.125.000	0	1.125.000	2.700.000	1.950.000
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	1.125.000	0	1.125.000	2.700.000	1.950.000
	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	-176.370	-595.000	-850.000	0	-367.000	-317.000	-397.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-64.000	-1.324.000	0	-1.324.000	-3.074.000	-3.074.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-176.370	-659.000	-2.174.000	0	-1.691.000	-3.391.000	-3.471.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-176.370	-659.000	-1.049.000	0	-566.000	-691.000	-1.521.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.038.448	-1.517.600	-2.291.700	0	-1.881.300	-2.022.800	-2.871.200
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.038.448	-1.517.600	-2.291.700	0	-1.881.300	-2.022.800	-2.871.200

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	
I161110705 Hardware Serverumgebung	-15.130	-180.000	-120.000	-50.000	-50.000	-70.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.130	-180.000	-120.000	-50.000	-50.000	-70.000		
I171110701 BGA > 1.000 €	-30.262							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.262							
I171110704 Erwerb von Lizenzen	-35.099							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.099							
I171110799 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-10.787							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.787							
I181110701 BGA > 1.000 €	-59.891							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.891							
I181110702 gel.Invest.zuschüsse	-20.167							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.167							
I181110704 Erwerb von Lizenzen	-2.856							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.856							
I181110705 E-Government	-2.178	-140.000	-100.000	-80.000	-70.000	-70.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.178	-140.000	-100.000	-80.000	-70.000	-70.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau DMS								
I191110701 BGA > 1.000 €		-75.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-75.000						
I191110702 GoSMART Projekt		-64.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen		-64.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000		
<i>Erläuterungen:</i> Mittel zur Förderung der Digitalisierung und E-Mobilitäts-Projekte aus dem GoSMART Projekt								
I191110704 Lizenzen		-90.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-90.000						
I191110705 Medienkonzepte Schulen		-110.000		-40.000	-40.000	-40.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-110.000		-40.000	-40.000	-40.000		
<i>Erläuterungen:</i> Zusätzliche Mittel zur Weiterführung begonnener Arbeiten (Digitalpakt Schulen)								
I201110701 BGA > 1.000 €			-100.000	-47.000	-47.000	-77.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-100.000	-47.000	-47.000	-77.000		
<i>Erläuterungen:</i>								

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtung s- Ermächtigungen	
Digitale Ausstattung für Konferenz-, Besprechungsräume und Arbeitsplätze; Erweiterung Telefonanlage								
I201110704 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-129.000	-50.000	-50.000	-80.000		
<i>Erläuterungen:</i> Nachlizenzierung Microsoft; zusätzliche Lizenzen für Schulen / Kitas (70.000 €) Software IT-Sicherheit (40.000 €) Ausbau GoGis (19.000 €) Haushaltssperrvermerk i.H.v. 19.000 - € Aufhebung VA								
I201110705 IT Infrastruktur 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-170.000	-80.000	-60.000	-60.000		
<i>Erläuterungen:</i> Storage für Archiv und Bibliothek, Switche, WLAN-Ausbau Hardware für Digitale Anbindung städtischer Gebäude (vgl. 541-01) Haushaltssperrvermerk i.H.v. 170.000 € - Aufhebung Rat								
I201110706 Relaunch Goslar.de 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-150.000					
I201110708 Hardware DMS 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-81.000	-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> " - Einführung Einzelplatzscanner (50% der Verwaltung in 2020) und Folgeausbau - Scanner Zentr. Posteingang und RWF - Speicherplatzweiterung Hauptsystem"								
I201110709 Smart Cities 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen			-1.250.000	-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000		
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2019/211; 2020+2021: 90 % Förderung, 2022+2023: 65 % Förderung								

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 50								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	61.300	36.300	36.300	36.300	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	13.600	89.600	89.600	89.600	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	535.700	558.700	558.700	558.700	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	74.500	75.900	75.900	75.900	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.400	29.400	29.400	29.400	
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	0	0	4.500	26.500	42.200	40.500	
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	719.000	816.400	832.100	830.400	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	2.318.700	2.352.200	2.370.800	2.419.900	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	22.500	300	300	300	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	447.400	363.800	343.900	356.700	
16	Abschreibungen	0	0	35.000	170.700	167.500	167.200	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	247.000	247.000	247.000	247.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	169.500	122.000	122.000	132.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	3.240.100	3.256.000	3.251.500	3.323.100	
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	0	0	-2.521.100	-2.439.600	-2.419.400	-2.492.700	
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.)	0	0	-2.521.100	-2.439.600	-2.419.400	-2.492.700	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	1.152.400	1.193.000	1.193.000	1.193.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.139.900	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	0	0	-3.661.000	-3.620.100	-3.599.900	-3.673.200	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 50								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	61.300	0	36.300	36.300	36.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	535.700	0	558.700	558.700	558.700
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	74.500	0	75.900	75.900	75.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.400	0	29.400	29.400	29.400
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	1.500	0	3.700	3.700	3.700
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	702.400	0	704.000	704.000	704.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-2.256.600	0	-2.283.500	-2.328.600	-2.376.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	-447.400	0	-363.800	-343.900	-356.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	-247.000	0	-247.000	-247.000	-247.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-169.500	0	-122.000	-122.000	-132.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-3.120.500	0	-3.016.300	-3.041.500	-3.111.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-2.418.100	0	-2.312.300	-2.337.500	-2.407.900
	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	-45.500	0	-150.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-500.000	0	0	0	-120.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-545.500	0	-150.000	0	-120.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-545.500	0	-150.000	0	-120.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-2.963.600	0	-2.462.300	-2.337.500	-2.527.900
	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 2020

Teilfinanzhaushalt 50								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	-2.963.600	0	-2.462.300	-2.337.500	-2.527.900

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-02 Städtepartnerschaften Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Verantwortliche Person(en) Susanne Roßdeutscher		
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,55	0,46	0,46

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	35	200	100	1.200	2.000	2.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	35	200	100	1.200	2.000	2.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	36.786	38.300	33.300	34.200	33.500	34.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.203	900	1.200	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.342	33.000	26.000	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	924	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.255	73.400	61.700	61.400	60.700	61.500	
210	Ord.Erg.	-64.219	-73.200	-61.600	-60.200	-58.700	-59.500	
	(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	-64.219	-73.200	-61.600	-60.200	-58.700	-59.500	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-64.219	-73.200	-61.600	-60.200	-58.700	-59.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
<p>Nr. 150 jährliche Pauschale 26.000 €</p> <p>Nr. 190 Dienstreisen 1.000 € Versicherung 200 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	70	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.	70	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-35.811	-36.400	-30.100	0	-30.600	-31.300	-32.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-22.281	-33.000	-26.000	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	-889	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-58.980	-70.600	-57.300	0	-57.800	-58.500	-59.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-58.910	-70.600	-57.300	0	-57.800	-58.500	-59.200
	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)	-58.910	-70.600	-57.300	0	-57.800	-58.500	-59.200
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-58.910	-70.600	-57.300	0	-57.800	-58.500	-59.200

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 251-01 Stadtarchiv Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 5.1.2 Kultureinrichtungen			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 historischen Informationen - Auskunft, Beratung und Betreuung für wissenschaftliche, genealogische und heimatkundliche Benutzer - historische Bildungsarbeit			
Ziele	Vermittlung von Informationen zur Stadt- und Familiengeschichte sowie amtliche Beauskunftung Dauerhafte Sicherung und Zugänglichmachung von historisch und / oder rechtlich relevanten Archivgut Stärkung des historischen Bewusstseins der Bürgerinnen und Bürger			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	6,55	6,55	8,05	6,55

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.745	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
060	privatrechtliche Entgelte	95	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	229	1.400	1.900	13.600	22.900	22.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	5.068	8.100	8.600	20.300	29.600	28.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	305.279	382.400	525.300	481.200	474.300	484.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	14.230	5.900	13.400	200	200	200	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.154	76.600	80.300	58.300	58.300	58.300	
160	Abschreibungen	8.111	8.600	9.400	6.900	4.200	4.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.465	18.600	23.800	8.800	8.800	8.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	430.241	492.100	652.200	555.400	545.800	555.700	
210	Ord.Erg.	-425.172	-484.000	-643.600	-535.100	-516.200	-527.000	
	(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	-425.172	-484.000	-643.600	-535.100	-516.200	-527.000	
	(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	179.964	175.500	169.000	177.600	177.600	177.600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.964	-175.500	-169.000	-177.600	-177.600	-177.600	



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-605.136	-659.500	-812.600	-712.700	-693.800	-704.600	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
<p><b>Nr. 150</b>  Aufw. f. Restaurierung von Archivalien 22.500 €  Mehrbedarf für Gammabestahlung 20.000 €  Miete u. Nebenkosten Breite Straße Zwischenlager 19.100 € nur 1. Halbjahr 2020  Erwerb geringw. Vermögenswerte (f. Sammlungen) 8.000 €  Sonstiges 10.700 €</p> <p><b>Nr. 190</b>  Mitgl. Historische Kommission 100 €  Mitgl. Hansischer Geschichtsverein 35 €  Mitgl. Harzverein f. Alterstumskunde 35 €  Gebäude Zehnstraße 24, Instandhaltung lt. Mietvertrag 10.000 € HJ 2020</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.601	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
05	privatrechtliche Entgelte	95	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.	4.696	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	-295.982	-369.800	-488.000	0	-440.100	-449.000	-458.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-70.430	-76.600	-80.300	0	-58.300	-58.300	-58.300
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	-7.427	-18.600	-23.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-373.839	-465.000	-592.100	0	-507.200	-516.100	-525.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-369.144	-458.300	-585.400	0	-500.500	-509.400	-518.600
	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	-14.027	0	-15.000	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	-14.027	0	-15.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-14.027	0	-15.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-383.170	-458.300	-600.400	0	-500.500	-509.400	-518.600
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-383.170	-458.300	-600.400	0	-500.500	-509.400	-518.600

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I182510101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.027 -14.027						
I202510101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000 -15.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb eines Reader-Printers							
Haushaltssperrvermerk i.H.v. 15.000 € - Aufhebung VA							

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 5.1.2 Kultureinrichtungen		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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucher: Kaiserpfalz Goslar	66.349	77.000	73.000	76.000
Eintrittseinnahmen: Kaiserpfalz Goslar in Euro (*1)	468.317	465.000	489.000	501.000
Stellenanteile in VZÄ	15,06	14,88	13,76	13,76
Erläuterungen	<p>Nach der negativen Entwicklung der Besucherzahlen in 2018, der aber eine positive Tendenz bei den Einnahmen gegenüber steht, müssen die Planwerte für die kommenden Jahre demgemäß angepasst werden. Eine nachträgliche Korrektur der Kennzahlen Plan 2019 erfolgt aufgrund der bestehenden Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2019 nicht.</p> <p>Durch die Erweiterung des Sprachangebots für den Audioguide und das erweiterte und differenzierte Führungsprogramm wird mit einer tendenziell positiven Entwicklung in den kommenden Jahren gerechnet. Ob und in welchem Umfang die beginnenden Baumaßnahme Kaiserpfalzquartier und die veränderte Zufahrts- und Parksituation für Busse und PKW negative Wirkung entfalten, kann nicht prognostiziert werden.</p>			

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.357	8.100	13.600	12.700	12.700	12.700	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	504.472	517.000	525.000	530.000	530.000	530.000	
060	privatrechtliche Entgelte	79.817	72.900	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	678	200	100	1.200	2.000	1.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	607.324	606.200	619.600	624.800	625.600	625.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	762.964	821.400	820.000	836.600	851.600	869.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.112	900	1.200	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.288	127.500	122.500	100.800	100.800	113.400	
160	Abschreibungen	24.952	24.400	21.400	32.900	32.500	32.500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	123.000	124.400	134.400	134.400	134.400	134.400	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.753	64.800	67.200	67.200	67.200	67.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.132.068	1.163.400	1.166.700	1.171.900	1.186.500	1.216.500	
210	Ord.Erg.	-524.744	-557.200	-547.100	-547.100	-560.900	-591.100	
	(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	-524.744	-557.200	-547.100	-547.100	-560.900	-591.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.566	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.778	671.400	712.200	737.400	737.400	737.400	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-687.212	-656.400	-699.700	-724.900	-724.900	-724.900	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-1.211.956	-1.213.600	-1.246.800	-1.272.000	-1.285.800	-1.316.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	507.426	517.000	525.000	0	530.000	530.000	530.000
05	privatrechtliche Entgelte	87.903	72.900	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	41	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	603.369	597.900	605.900	0	610.900	610.900	610.900
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-765.268	-819.500	-816.800	0	-833.100	-849.500	-866.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-92.164	-127.500	-122.500	0	-100.800	-100.800	-113.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-123.000	-124.400	-134.400	0	-134.400	-134.400	-134.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.467	-64.800	-67.200	0	-67.200	-67.200	-67.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.046.900	-1.136.200	-1.140.900	0	-1.135.500	-1.151.900	-1.181.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-443.531	-538.300	-535.000	0	-524.600	-541.000	-570.900
	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	-13.702	-105.000	-30.500	0	-150.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-120.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-13.702	-105.000	-30.500	0	-150.000	0	-120.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-13.702	-105.000	-30.500	0	-150.000	0	-120.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-457.233	-643.300	-565.500	0	-674.600	-541.000	-690.900
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-457.233	-643.300	-565.500	0	-674.600	-541.000	-690.900

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I142520105 Audio-Guide- System 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 -20.000					
I152520104 Beleuchtungskonzept 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.092 -7.092	-60.000 -60.000					
I172520104 Erwerb von Lizenzen Goslarer Museum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.337 -4.337						
I172520105 Erwerb von Lizenzen Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.073 -2.073						
I172520198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-199 -199						
I192520101 BGA > 1.000 € Goslarer Museum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.000 -12.000					
I192520102 BGA > 1.000 € Eisenbahnmuseum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 -5.000					
I192520103 BGA > 1.000 € Heimatismuseum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 -5.000					
I192520105 BGA > 1.000 € Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000 -3.000					
I202520101 BGA > 1.000 € Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-30.500 -30.500	-150.000 -150.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Glasvitrine für den Goslarer Adler (Neuveranschlagung)							
2020: Bühnenpodeste (18.000 €) und Ausstattung kleiner Besprechungsraum (2.500 €)							
2021: neue Stühle und Tische in der Kaiserpfalz							
I202520105 Umbau Kaiserpfalzshop 290 Aktivierbare Zuwendungen						-120.000 -120.000	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern 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	34	200	100	1.200	2.000	1.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	6.735	6.900	6.800	7.900	8.700	8.500	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	103.761	106.200	110.800	113.200	113.800	116.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.112	900	1.200	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	13.346	13.600	12.500	11.600	11.200	11.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.567	800	1.400	1.400	1.400	1.400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.890	122.300	126.700	127.000	127.200	129.700	
210	Ord.Erg.	-121.155	-115.400	-119.900	-119.100	-118.500	-121.200	
	(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	-121.155	-115.400	-119.900	-119.100	-118.500	-121.200	
	(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	551	300	600	600	600	600	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-551	-300	-600	-600	-600	-600	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-121.706	-115.700	-120.500	-119.700	-119.100	-121.800	
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 2020

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-103.229	-104.300	-107.600	0	-109.700	-111.700	-114.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.318	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	-7.630	-800	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-112.177	-105.900	-109.800	0	-111.900	-113.900	-116.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-112.177	-105.900	-109.800	0	-111.900	-113.900	-116.300
	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)	-112.177	-105.900	-109.800	0	-111.900	-113.900	-116.300
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-112.177	-105.900	-109.800	0	-111.900	-113.900	-116.300

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.353	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	12.353	22.700	25.700	25.700	25.700	25.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	251.383	273.000	259.800	265.000	270.300	275.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.047	32.800	29.800	29.800	29.800	29.800	
160	Abschreibungen	316	300	0	1.700	1.700	1.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.689	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.435	313.700	298.600	305.500	310.800	316.300	
210	Ord.Erg.	-263.082	-291.000	-272.900	-279.800	-285.100	-290.600	
	(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	-263.082	-291.000	-272.900	-279.800	-285.100	-290.600	
	(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	228.977	213.000	223.400	232.300	232.300	232.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.977	-213.000	-223.400	-232.300	-232.300	-232.300	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-492.059	-504.000	-496.300	-512.100	-517.400	-522.900	
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 € Sonstiges 3.600 €</p>								



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	13.455	21.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	1.700	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	41	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	13.496	22.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-251.724	-273.000	-259.800	0	-265.000	-270.300	-275.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.004	-32.800	-29.800	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	-6.703	-7.600	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-275.431	-313.400	-298.600	0	-303.800	-309.100	-314.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-261.935	-290.700	-272.900	0	-278.100	-283.400	-288.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.337	-12.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.337	-12.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.337	-12.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-266.272	-302.700	-272.900	0	-278.100	-283.400	-288.900
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-266.272	-302.700	-272.900	0	-278.100	-283.400	-288.900

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	15.868	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	15.868	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.572	2.900	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.934	4.900	4.900	5.100	5.100	5.100	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.020	9.400	6.500	6.700	6.700	6.700	
210	Ord.Erg.	848	-3.400	-500	-700	-700	-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	848	-3.400	-500	-700	-700	-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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	848	-3.400	-500	-700	-700	-700	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	15.942	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.	15.942	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	-2.630	-2.900	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.117	-4.900	-4.900	0	-5.100	-5.100	-5.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.514	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-7.261	-9.400	-6.500	0	-6.700	-6.700	-6.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	8.681	-3.400	-500	0	-700	-700	-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)	8.681	-3.400	-500	0	-700	-700	-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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	8.681	-3.400	-500	0	-700	-700	-700

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	644	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	644	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	100.000	100.000	100.000	100.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	383	400	400	400	400	400	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.383	90.400	100.400	100.400	100.400	100.400	
210	Ord.Erg.	-89.739	-90.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	
	(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	-89.739	-90.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	
	(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	84.961	97.200	107.100	114.300	114.300	114.300	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.961	-97.200	-107.100	-114.300	-114.300	-114.300	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-174.700	-187.600	-207.500	-214.700	-214.700	-214.700	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Nr. 180 Betriebskostenzuschuss Mönchehaus 100.000 €								



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-383	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-90.383	-90.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-100.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-90.383	-90.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-100.400
	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)	-90.383	-90.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-100.400
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-90.383	-90.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-100.400

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	290	300	200	200	200	200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	500	500	500	500	500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.740	33.800	33.700	33.700	33.700	33.700	
210	Ord.Erg.	-25.740	-25.800	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	
	(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	-25.740	-25.800	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	
	(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	32.981	39.400	42.600	44.800	44.800	44.800	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.981	-39.400	-42.600	-44.800	-44.800	-44.800	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-58.721	-65.200	-68.300	-70.500	-70.500	-70.500	
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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	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.	8.000	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	-450	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-33.450	-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.)	-25.450	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.450	-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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-25.450	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.656	1.400	6.900	6.000	6.000	6.000	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	490.887	493.000	498.000	503.000	503.000	503.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	498.543	494.400	504.900	509.000	509.000	509.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	344.560	376.500	399.800	407.900	415.900	424.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.762	40.900	38.900	16.400	16.400	16.400	
160	Abschreibungen	10.581	9.700	8.700	18.000	18.000	18.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.696	44.700	46.100	46.100	46.100	46.100	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	482.600	471.800	493.500	488.400	496.400	504.900	
210	Ord.Erg.	15.943	22.600	11.400	20.600	12.600	4.100	
	(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	15.943	22.600	11.400	20.600	12.600	4.100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.566	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.848	252.700	270.600	273.700	273.700	273.700	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.282	-237.700	-258.100	-261.200	-261.200	-261.200	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-231.339	-215.100	-246.700	-240.600	-248.600	-257.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar								
<p>Nr. 050            Eintritt 470.000 €  <i>davon 30.000 € Audio Guide</i>            Nutzungsentgelte aus Vermietungen 28.000 €</p> <p>Nr. 150            Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 2.300 €            Verbrauchsmittel Audio Guide Einwegkopfhörer 1.400 €            HJ 2020 Erweiterung Sprachenangebot (französisch, italienisch und spanisch) Audio Guide 23.000 €</p>								



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	492.825	493.000	498.000	0	503.000	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.	492.825	493.000	498.000	0	503.000	503.000	503.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-346.940	-376.500	-399.800	0	-407.900	-415.900	-424.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-21.719	-40.900	-38.900	0	-16.400	-16.400	-16.400
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	-43.418	-44.700	-46.100	0	-46.100	-46.100	-46.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-412.076	-462.100	-484.800	0	-470.400	-478.400	-486.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	80.749	30.900	13.200	0	32.600	24.600	16.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.166	-83.000	-30.500	0	-150.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-120.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-9.166	-83.000	-30.500	0	-150.000	0	-120.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-9.166	-83.000	-30.500	0	-150.000	0	-120.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	71.583	-52.100	-17.300	0	-117.400	24.600	-103.900
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	71.583	-52.100	-17.300	0	-117.400	24.600	-103.900

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	63.948	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	63.948	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	60.687	62.800	49.600	50.500	51.600	52.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.355	41.900	41.900	42.500	42.500	42.500	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	879	400	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.922	105.100	91.500	93.000	94.100	95.000	
210	Ord.Erg.	-35.974	-40.100	-26.500	-28.000	-29.100	-30.000	
	(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	-35.974	-40.100	-26.500	-28.000	-29.100	-30.000	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-35.974	-40.100	-26.500	-28.000	-29.100	-30.000	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	71.960	65.000	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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	71.960	65.000	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	-60.746	-62.800	-49.600	0	-50.500	-51.600	-52.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-48.161	-41.900	-41.900	0	-42.500	-42.500	-42.500
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	-879	-400	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-109.786	-105.100	-91.500	0	-93.000	-94.100	-95.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-37.825	-40.100	-26.500	0	-28.000	-29.100	-30.000
	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)	-37.825	-40.100	-26.500	0	-28.000	-29.100	-30.000
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-37.825	-40.100	-26.500	0	-28.000	-29.100	-30.000

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	139	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	139	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	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
160	Abschreibungen	129	200	0	700	700	700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.780	9.800	8.900	9.600	9.600	9.600	
210	Ord.Erg.	-2.641	-9.100	-8.200	-8.900	-8.900	-8.900	
	(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	-2.641	-9.100	-8.200	-8.900	-8.900	-8.900	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)							
	Interne Leistungsbeziehungen							
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.461	20.600	23.200	24.500	24.500	24.500	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.461	-20.600	-23.200	-24.500	-24.500	-24.500	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-22.102	-29.700	-31.400	-33.400	-33.400	-33.400	
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 2.800 €</p>								



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	59	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.	59	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.	0	-4.200	-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	-2.651	-5.400	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.651	-9.600	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.592	-8.900	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
	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	-199	-5.000	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	-199	-5.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-199	-5.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.791	-13.900	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.791	-13.900	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.094	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	1.094	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	1.084	2.800	2.800	2.800	2.800	15.400	
160	Abschreibungen	289	300	0	700	700	700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.298	7.100	6.900	7.600	7.600	20.200	
210	Ord.Erg.	-3.204	-4.600	-4.400	-5.100	-5.100	-17.700	
	(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	-3.204	-4.600	-4.400	-5.100	-5.100	-17.700	
	(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	73.000	48.200	44.700	47.200	47.200	47.200	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.000	-48.200	-44.700	-47.200	-47.200	-47.200	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-76.204	-52.800	-49.100	-52.300	-52.300	-64.900	
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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	1.087	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.	1.087	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.	-846	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-15.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.839	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.686	-6.800	-6.900	0	-6.900	-6.900	-19.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.599	-4.300	-4.400	0	-4.400	-4.400	-17.000
	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	-5.000	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	-5.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-5.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.599	-9.300	-4.400	0	-4.400	-4.400	-17.000
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.599	-9.300	-4.400	0	-4.400	-4.400	-17.000

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 262-01 Musikpflege Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Verantwortliche Person(en) Susanne Roßdeutscher		
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,25	0,25	0,25	0,25

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.180	21.300	20.300	20.300	20.300	20.300	
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	930	800	800	800	800	800	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	35	200	100	1.200	2.100	1.900	
120	= Summe ordentliche Erträge	24.145	22.300	21.200	22.300	23.200	23.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	21.222	21.500	24.200	25.100	24.000	24.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	2.203	900	1.200	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.978	33.000	53.000	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	25.703	25.700	32.200	32.200	32.200	32.200	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	495	100	0	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.600	81.200	110.600	90.300	89.200	89.900	
210	Ord.Erg.	-62.455	-58.900	-89.400	-68.000	-66.000	-66.900	
	(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	-62.455	-58.900	-89.400	-68.000	-66.000	-66.900	
	(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 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-62.455	-58.900	-89.400	-68.000	-66.000	-66.900	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

## Nr. 020

Zuschuss Stiftungsgüterfonds f. Klaviertage 2.500 €  
 Zuschuss Stiftungsgüterfonds f. Konzertarbeitswochen 5.000 €  
 Spende f. Klaviertage 1.000 €  
 Zuschuss Freundeskreis Paul-Lincke-Ring 1.800 €  
 Sponsoring Paul-Lincke-Ring 10.000 €

## Nr. 150

TFN Konzerte 1.500 €  
 Paul-Lincke-Ring Preisverleihung 30.000 €  
 zusätzlich HJ 2020  
 Paul-Lincke-Ring Veranstaltungen 20.000 €

## Nr. 180

Klaviertage an Stadtmusikrat Goslar 3.500 € (Weiterleitung s. o.)  
 Internationale Konzertarbeitswochen 5.000 € (Weiterleitung s. o.)  
 Ges. d. Freunde u. Förderer d. Intern. Musikfestes Goslar/ Harz e.V. 15.000 €  
 Zuschusspauschale Gesangvereine 3.600 €  
 Zuschuss Stadtmusikrat Goslar 2.100 €  
 Konzertreihe Stabkirche Goslar 1.800  
 Zuschuss Kreismusikschule (Sozialermäßigung) 800 €  
 Ausfallgarantie Goslarer Kantorei 400 €

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.180	21.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	930	800	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.	24.110	22.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-19.781	-19.700	-21.000	0	-21.500	-21.800	-22.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-36.858	-33.000	-53.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-25.365	-25.700	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-495	-100	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-82.498	-78.500	-106.200	0	-86.700	-87.000	-87.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-58.388	-56.400	-85.100	0	-65.600	-65.900	-66.500
	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)	-58.388	-56.400	-85.100	0	-65.600	-65.900	-66.500
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-58.388	-56.400	-85.100	0	-65.600	-65.900	-66.500

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 5.1.2 Kultureinrichtungen			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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Benutzer, Besuche				
Aktive Entleiher	-			
Besuche im Jahr	-			
Service, Dienstleistungen				
Auskunftsfragen	-			
Mediennutzung				
Medienausleihe insgesamt	-			
Stellenanteile in VZÄ	5,72	7,08	7,16	7,16

## Haushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

## Erläuterungen

Zu welchem Zeitpunkt im Jahr 2020 die Bibliothek den Betrieb am neuen Standort 'Kulturmarktplatz' aufnehmen kann, kann derzeit vor dem Hintergrund von Unwägbarkeiten beim Bauzeitenplan nicht belastbar ausgesagt werden.

Da für Frequenz und Publikumsakzeptanz am neuen Standort noch keinerlei belastbare Parameter vorliegen, können Kennzahlen für die nachfolgenden Jahre erst auf der Grundlage der ersten Monate im laufenden Betrieb angegeben werden.

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.344	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.369	900	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.677	1.000	4.000	22.000	22.000	22.000	
060	privatrechtliche Entgelte	1.888	1.600	600	2.000	2.000	2.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	1.132	0	1.500	3.700	3.700	3.700	
120	= Summe ordentliche Erträge	17.723	9.800	12.400	34.000	34.000	34.000	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	296.274	382.900	417.000	425.400	433.700	442.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.270	59.400	63.000	63.000	63.000	63.100	
160	Abschreibungen	2.661	1.900	800	800	700	600	
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	11.107	13.600	14.200	14.200	14.200	14.200	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	389.311	472.800	510.000	518.400	526.600	535.500	
210	Ord.Erg.	-371.588	-463.000	-497.600	-484.400	-492.600	-501.500	
	(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	-371.588	-463.000	-497.600	-484.400	-492.600	-501.500	
	(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	77.129	94.000	271.200	278.000	278.000	278.000	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.129	-94.000	-271.200	-278.000	-278.000	-278.000	

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-448.717	-557.000	-768.800	-762.400	-770.600	-779.500	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien

## Nr. 050

Verringerung der Medienausleihe in der Umbauphase Kulturmarktplatz HJ 2020 3.000 €  
ab HJ 2020 21.000 €; zusätzlich Vienenburg durchgängig 1.000 €

## Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

## Nr. 110

Säumniszuschläge usw. Verringerung der Medienausleihe in der Umbauphase Kulturmarktplatz HJ 2020 1.500 €,  
ab HJ 2020 3.700

## Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 700 €  
Bücher/Medien 46.000 €  
Softwarepflege 10.500 €

## Nr. 180

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

## Nr. 190

Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit Stadtbücherei Vienenburg 2.200 €

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	3.559	1.000	4.000	0	22.000	22.000	22.000
05	privatrechtliche Entgelte	1.783	1.600	600	0	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314	6.300	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	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.949	0	1.500	0	3.700	3.700	3.700
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	18.605	8.900	12.400	0	34.000	34.000	34.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-296.274	-382.900	-417.000	0	-425.400	-433.700	-442.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-65.226	-59.400	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.100
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	-11.040	-13.600	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-387.540	-470.900	-509.200	0	-517.600	-525.900	-534.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-368.935	-462.000	-496.800	0	-483.600	-491.900	-500.900
	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)	-368.935	-462.000	-496.800	0	-483.600	-491.900	-500.900
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-368.935	-462.000	-496.800	0	-483.600	-491.900	-500.900

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Verantwortliche Person(en) Susanne Roßdeutscher		
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"> <li>- Zuschussbewirtschaftung gegenüber Vereinen/verbänden</li> <li>- Sitzungsdienste für Ausschüsse und Gremien,</li> <li>- Verwaltungsaufgaben (z.B. Haushaltsbearbeitung und -controlling, Vermietung der Kemenaten im Gr. HI. Kreuz, Künstlersozialabgabe, GEMA Gebühren, Koordination des Mitarbeiterereinsatzes in Kaiserpfalz und Museum, Kassenverwaltung Museum und Kaiserpfalz)</li> <li>- Vermarktung städtischer Einrichtungen (Kaiserpfalz, Gr. HI. Kreuz, Museum, St. Annen Haus)</li> <li>- Veranstaltungsmanagement mit Vertragsgestaltung: Betreuung externer und interner Veranstaltungen in allen Häusern des FD Kultur Organisation und Betreuung eigener Veranstaltungen (Kaiserring, PLR-Ring, kulturelle Veranstaltungen)</li> <li>- Federführung für die Goslarer Organisation des Deutschen Verkehrsgerichtstages</li> <li>- Federführung für das Produkt Städtepartnerschaften und internationale Kontakte</li> <li>- Management Kulturmarktplatz</li> </ul>			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kulturförderung</li> <li>- Kulturmarketing (Kaiserring, PLR-Ring)</li> <li>- Vermarktung städtischer Einrichtungen</li> </ul>			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung eines kulturellen Veranstaltungsangebotes</li> <li>- Vermarktung der kulturellen Einrichtungen und Projekte/Preise der Stadt</li> <li>- Optimierung des kulturellen Medienauftritts und der Medienpräsenz</li> </ul>			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung eine neuen Kassensystem in der Kaiserpfalz und im Museum</li> <li>- Einführung einer Dienstplansoftware</li> <li>- Kaiserpfalz und Museum: Umstellung des Verfahrens der Bankeinzahlungen durch Mitarbeiter auf ein sicheres Abholverfahren durch einen externes Unternehmen</li> <li>- Optimierung der Internetdarstellung des Kaiserrings und der Kaiserpfalz</li> </ul>			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	4,10	4,66	5,28	6,19
Erläuterungen				
Die Stellenanteile beziehen sich auf den Ist-Zustand in der Kulturverwaltung. Aufgrund des angestrebten neuen Standortes 'Kulturmarktplatzl' 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.261	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	76.900	76.900	76.900	
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	23.100	9.300	23.100	23.100	23.100	23.100	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	151	900	800	5.200	8.800	8.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	48.512	18.400	32.100	113.400	117.000	116.700	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	257.757	323.100	400.600	449.300	451.700	461.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	9.364	3.900	5.100	100	100	100	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.731	114.700	92.100	72.200	52.300	52.400	
160	Abschreibungen	3.580	23.100	3.400	130.100	130.100	130.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	49.550	58.200	55.400	55.400	55.400	55.400	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.504	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.487	539.200	573.300	723.800	706.300	715.700	
210	Ord.Erg.	-353.975	-520.800	-541.200	-610.400	-589.300	-599.000	
	(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	-353.975	-520.800	-541.200	-610.400	-589.300	-599.000	
	(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	30.328	8.000	0	0	0	0	
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.328	-8.000	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-384.303	-528.800	-541.200	-610.400	-589.300	-599.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege								
<p>Nr. 020 Goslarer Tage der Kleinkunst 8.000 €</p> <p>Nr. 150 Künstlersozialabgabe 3.300 € Kaiserring-Verleihung 16.300 € (2.700 € Zuschuss Unterstützung Mönchehaus s. u.) Erwerb u. Restaurierung Kunstwerke 4.000 € (einschl. 300 € Vbg. Ehrenmale) Publikationen u. ä. pauschal 4.000 € <i>zusätzlich 20.000 € für Gesamtgeschichte Goslar HJ 2017-HJ 2021 sowie Autorenhonorare HJ 2020 20.000 €</i> Werbung 700 € Aus- u. Fortbildung 1.500 € Theaterpädagogik 15.500 €</p> <p>Nr. 180 Goslarer Tage der Kleinkunst 8.000 € (Weiterleitung s. o.) Kulturgemeinschaft Vienenburg 4.700 € Kaiserringausstellung Mönchehausmuseum 40.000 € Unterstützung Kaiserringverleihung 2.700</p> <p>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 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500	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	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	200	200	0	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	9.300	23.100	0	23.100	23.100	23.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.750	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	25.550	17.500	31.300	0	31.300	31.300	31.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-254.251	-314.900	-386.400	0	-433.600	-442.000	-451.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-66.382	-114.700	-92.100	0	-72.200	-52.300	-52.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-51.900	-58.200	-55.400	0	-55.400	-55.400	-55.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.326	-16.200	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-381.859	-504.000	-550.600	0	-577.900	-566.400	-575.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-356.309	-486.500	-519.300	0	-546.600	-535.100	-544.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	400.000	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	0	400.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-1.040.365	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.157	-1.398.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-961.000	-500.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.045.521	-2.359.000	-500.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.045.521	-1.959.000	-500.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.401.831	-2.445.500	-1.019.300	0	-546.600	-535.100	-544.200
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.401.831	-2.445.500	-1.019.300	0	-546.600	-535.100	-544.200

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
1172810101 BGA > 1.000 €	-51.232						
260 Baumaßnahmen	-48.075						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.157						
1172810102 gel. Invest.zuschüsse	-992.289	-961.000					
260 Baumaßnahmen	-992.289						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-961.000					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss an GGM für Baukosten							
1172810106 Jüdischer Friedhof	-2.000						
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000						
1182810105 Ausstattung Kulturmarktplatz		-1.398.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		400.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.398.000					
1202810102 gel. Investitionszuschüsse			-500.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-500.000				
<i>Erläuterungen:</i> Baukostensteigerung							

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 523-02 Weltkulturerbe Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
Verantwortliche Organisationseinheit Welterbebeauftragte			Verantwortliche Person(en) Dr. Christine Bauer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (UNESCO)			
Zielgruppe	Fachdienste der Stadtverwaltung, Bürger, Fachinteressierte			
Produktbeschreibung	Querschnittsaufgaben im Sinne der UNESCO zur Verwaltung der Welterbestätte Altstadt von Goslar. Hierzu gehören fachdienstübergreifende Förderprojekte zur Erhaltung des Welterbes, stadtinterne Projekte im Sinne eines "Welterbemanagements", Forschung und Öffentlichkeitsarbeit. Mitwirkung im Arbeitskreis der Welterbe-Altstädte beim Deutschen Städtetag.			
Ziele	Bewahrung der Integrität und Authentizität der Welterbestätte Altstadt von Goslar. Vertiefung von Wissen zur Welterbestätte. Wissensvermittlung, Interessensvertretung der Welterbe-Altstädte			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	-	-	1,00	1,00



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 523-02 Weltkulturerbe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	25.000	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	95.000	96.900	98.900	100.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	0	0	41.400	13.900	13.900	13.900	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	136.900	111.300	113.300	115.200	
210	Ord.Erg.	0	0	-111.900	-111.300	-113.300	-115.200	
	(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	0	0	-111.900	-111.300	-113.300	-115.200	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 523-02 Weltkulturerbe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	0	0	-111.900	-111.300	-113.300	-115.200	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 523-02 Weltkulturerbe								
<p>Nr. 020 Zuwendung energetische Stadtsanierung HJ 2020 25.000 €</p> <p>Nr. 150 Publikationen 500 €</p> <p>Nr. 190 Beratung energetische Stadtsanierung HJ 2020 37.500 € HJ 2021- HJ 2023 pauschal 10.000 € Mitgliedschaft AG Deutsche Fachwerkstätten 900 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-02 Weltkulturerbe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	25.000	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	25.000	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-95.000	0	-96.900	-98.900	-100.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	-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	0	0	-41.400	0	-13.900	-13.900	-13.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-136.900	0	-111.300	-113.300	-115.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-111.900	0	-111.300	-113.300	-115.200
	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)	0	0	-111.900	0	-111.300	-113.300	-115.200
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-02 Weltkulturerbe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	-111.900	0	-111.300	-113.300	-115.200

## Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 571-02 Organisation von Tagungen Stadt Goslar				
<b>Produktinformation</b>				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 5.1.1 Kulturverwaltung			Verantwortliche Person(en) Susanne Roßdeutscher	
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,10	0,10	0,05	0,05

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
005	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	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	12	100	0	400	700	600	
120	= Summe ordentliche Erträge	12	100	0	400	700	600	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	7.976	8.400	3.300	3.500	3.100	3.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	734	400	400	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.649	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
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	44	100	5.000	0	0	0	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.403	27.300	28.700	23.500	23.100	23.100	
210	Ord.Erg.	-27.391	-27.200	-28.700	-23.100	-22.400	-22.500	
	(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	-27.391	-27.200	-28.700	-23.100	-22.400	-22.500	
	(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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.	-27.391	-27.200	-28.700	-23.100	-22.400	-22.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
<p>Nr. 150 Verkehrsgerichtstag 8.400 € Betriebshof Goslar 1.200 €</p> <p>Nr. 180 Zuschuss Verkehrsgerichtstag an Dt. Akademie f. Verkehrswissenschaft e. V. 10.000 €</p>								

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-7.554	-7.700	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.745	-8.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	-44	-100	-5.000	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-26.343	-26.200	-27.300	0	-22.300	-22.400	-22.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-26.343	-26.200	-27.300	0	-22.300	-22.400	-22.400
	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)	-26.343	-26.200	-27.300	0	-22.300	-22.400	-22.400
	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-26.343	-26.200	-27.300	0	-22.300	-22.400	-22.400

# **S t e l l e n p l a n 2 0 2 0**

**(Stand: Ratsbeschluss 17.12.2019)**

## Stellenplan 2020

### Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2019)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2019			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b><u>STADTVERWALTUNG</u></b>							
	<b><u>a. Beamte auf Zeit</u></b>							
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	
	<b><u>b. Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)</u></b>							
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	2	1		1	
	ZWISCHENSUMME (I b)		5	5	3	1	1	

## Stellenplan 2020

### Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2019)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2019				
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt			
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b><u>c. Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u></b>								
6	Städtische Rätin / Städtischer Rat	A 13	2	2	2				
6a	Städtische Baurätin / Städtischer Baurat	A 13	2	2	2			1 x ku 2023	
7	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A 12	1	1			1		
8	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	11	10	9	1		1 x MiPeP 2014-2019	
9	Archivamtfrau / Archivamtmann	A 11	1	1	1				
10	Bauamtfrau / Bauamtmann	A 11	0	0	0				
11	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	A 11	27	22	18	4			
12	Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor	A 10	37	38	27	8	3	1 x kw 2020 / (1 x Vbg Stelle Nr. 12.4b E 5,T) / 1 x Dienstpostenbewertung / 1 x MiPeP 2013	
13	Stadtinspektorin / Stadtinspektor	A 9	2	2			2		
	<b>ZWISCHENSUMME (I c)</b>		<b>83</b>	<b>78</b>	<b>59</b>	<b>13</b>	<b>6</b>		

## Stellenplan 2020

### Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2019)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2019			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>d. Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)</u></b>							
14	Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor	A 9 AZ	0	0	0			
15	Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1			
16	Stadthauptsekretärin / Stadthauptsekretär	A 8	7	5	5			
17	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	1	1	1			
	ZWISCHENSUMME (I d)		9	7	7	0	0	
	<b>Zwischensumme Teil A – I a,b,c,d</b>		<b>99</b>	<b>92</b>	<b>71</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	
	<b><u>SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG</u></b>							
	<b>II. <u>STADTWERKE (Ausweisung der Stelle in Teil I)</u></b>							
18	Städtischer Direktor	A 15	(1)					
19	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	2	0				Kosten im Wirtschaftsplan Stadtwerke
	<b>III. <u>GOSLARER GEBÄUDEMANAGEMENT</u></b>							
	<b><u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u></b>							
20	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan GGM

## Stellenplan 2020

### Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2019)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2019			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	A 11	1	0				Kosten im Wirtschaftsplan GGM
22	Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor	A 10	2	3	3			Kosten im Wirtschaftsplan GGM
	Zwischensumme (III)		6	4	4	0	0	
<b>IV.</b>	<b><u>BETRIEBSHOF</u></b>							
23	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof
<b>V.</b>	<b><u>STADTFORST</u></b>							
	Forstamtfrau / Forstamtmann	A 11	1	0				Kosten im Wirtschaftsplan Stadtforst
<b>VI.</b>	<b><u>Weltkulturerbe Rammelsberg GmbH (WERBG)</u></b>							
	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>							
25	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1	1	1			Zuweisung / Kosten WiPlan WERBG, Kostenerstattung durch WERBG
	Zwischensumme Teil A (II, III, IV, V, VI)		9	6	6	0	0	
	<b>Übertrag Zwischensumme Teil A (I a, b, c, d)</b>		<b>99</b>	<b>92</b>	<b>71</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	
	<b>SUMME Teil A (I, II, III, IV, V, VI)</b>		<b>108</b>	<b>98</b>	<b>77</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	

# Stellenplan 2020

## Teil B Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2019)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachdienstleitung	13	1	1	1		
2.	Fachdienstleitung	12	4	4	4		1 x kw 2024
3.	Techn. Sachbearbeitung	12	5	5	4	1	1 x Fusion Vbg / 1 x MiPeP 2021 Zuweisung
4.	Techn. Prüferin / Techn. Prüfer	12	1	1	1		
5.	Digitalisierungsbeauftragte/r	12	1	0	0		Förderprogramm
6.	Fachdienstleitung	11	1	1	1		
7.	Techn. Sachbearbeitung	11	17	13	13		1x Förderprogramm (Sperrvermerk)
8.	IT-Service	11	1	1	1		
9.	Personalvertretung (freigestellt)	11	0	1	1		kw nach Wegfall d. Freistellungsvoraussetzungen
10.	Sachbearbeitung	11	1	0	0		ZV
11.	Sachbearbeitung	10	3	4	4		
12.	Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar	10	1	1	1		
13.	Techn. Sachbearbeitung	10	4	5	5		1 T
14.	IT-Service	10	2	0	0		
15.	Gleichstellungsbeauftragte	10	1	1	1		T, 75 vH
16.	Sachbearbeitung	9c	6	5	4	1	2 x T
17.	Sachbearbeitung	9a	8	8	8		2 x T
18.	Sachbearbeitung	9b	2	4	3	1	1 x ku 2020
19.	Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar	9b	2	2	2		
20.	Technikerin / Techniker	9a	3	3	3		
21.	Technikerin / Techniker	9b	2	2	2		
22.	Gärtnermeister	9a	2	2	2		
23.	IT-Service	9a	6	7	7		
24.	Technikerin / Techniker	8	1	1	1		1 x T
25.	Sachbearbeitung	8	11	10	10		1 x T (Sperrvermerk)
26.	Vorzimmerkraft	8	2	2	2		1 x ZV
27.	Bauzeichnerin / Bauzeichner	8	1	0	0		
28.	Feuerwehrgerätewartin / -gerätewart	7	1	1	1		
29.	Bauzeichnerin / Bauzeichner	6	1	2	2		
30.	Büchereiangestellte	6	2	2	2		
31.	Sachbearbeitung	6	35	35	35		1 x MiPeP 2018 / 3 x ku TVöD / 2 x T / 1 x T 50% / 3 x T, 1 Stelleninh. erh.E 8 / 1 x MiPeP 2015-2020 / 2 x kw 2023, davon 1 x T

**Teil B:  
Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2019)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
1	2	3	4		5	6	7
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
32.	Techniker / Technikerin	6	1	1	1		1 x Abordnung WAGV
33.	Feuerwehrgerätewartin / -gerätewart	6	2	2	1	1	
34.	Techn. Sachbearbeiter/in	6	1	1	1		
35.	Personalreserve	5-9b	2	2	1	1	
36.	Schulsekretärin	5	8	7	7		8 x T / 1 x MiPeP 2017
37.	Büchereiangestellte	5	1	1	1		T
38.	Sachbearbeitung	5	17	15	15		2 T, 1 Stelleninh. erh. E 6
39.	Allg. Bürotätigkeiten, Schreibdienst	5	6	5	5		2 x ku TVöD 3 / 2 x T / 1 x MiPeP 2015 / 1 x Sperrvermerk
40.	Reprotechn. Angestellter	5	1	1	1		1 x ku TVöD 3
41.	Kultureinrichtungen	5	4	4	3	1	
42.	Techn. Zeichnerin / Zeichner	5	1	0	0		T
43.	Kassiererin / Erklälerin Kassierer / Erklärer	3	9	10	10		2 T
44.	Kultureinrichtungen	2	1	0	0		T
45.	Hallenwarte / Reinigungspersonal	2	1	1	1		1 x T
46.	Küchenhilfen	1 - 2	4	4	4		
47.	Stadtjugendpfleger	S 15	1	1	1		
48.	Kita-Leitung	S 9 – S 18	7	7	7		(abhängig v. Durchschnittsbelegung i. Referenzzeitraum), 2 T
49.	Personalvertretung (freigestellt)	S 11 b	1	1	1		kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzung
50.	Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter	S 11 b	7	7	7		
51.	Flüchtlingsfragen	S 11 b	1	1	1		
52.	Erzieherin / Erzieher	S 8 b	1	1	1		1 Stelleninh. erh. E 9b / 3 T / 1 x MiPeP 2014-2018 /
53.	Erzieherin / Erzieher	S 8 a	64	68	65	3	1 x T / 2 Stellen kw 2023, davon 1 x T
54.	Erzieherin / Erzieher	S 9	1	1	1		
55.	Erzieherin / Erzieher	S 4	6	0	0		1 x T
<b>SUMME Teil B</b>			<b>276</b>	<b>265</b>	<b>256</b>	<b>9</b>	



## Stellenplan 2020

### Gesamtzahl der Stellen Teil A und Teil B

		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2019)		
			insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
SUMME Teil A – Stadt -	Beamteninnen und Beamte	99	92	85	7
SUMME Teil B	Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	276	265	256	9
<b>Zwischensumme</b>		<b>375</b>	<b>357</b>	<b>341</b>	<b>16</b>
SUMME Teil A – Sondervermögen	Beamteninnen und Beamte	9	6	6	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>384</b>	<b>363</b>	<b>347</b>	<b>16</b>

## Stellenplan 2020

### Anhang Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärterin / Stadtinspektor-Anwärter	Anwärter-Bezüge	6	7	
2	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	8	7	
3	<u>sonstige Auszubildende</u>				
a	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt		2	
b	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	
c	Dualer Ausbildungsgang Erzieher*in	Ausbildungsentgelt	7		
d	Dualer Studiengang Verwaltungsinformatik	Ausbildungsentgelt			
4	<u>Praktikantinnen + Praktikanten</u>				
a	Anerkennungspraktikum Sozialpädagogik	Praktikanteneutgelt		1	
b	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	19	19	
	<b>Gesamt</b>		<b>41</b>	<b>37</b>	

# Stellenplan 2020

## 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	3	1							5			
0.4	Personalvertretung								1								1	Kw nach Wegfall d. Freist.Vor.		
1	Fachbereich 1						1	1	7	9			1	2			21	4)		
2	Fachbereich 2				1			5	3	14				4	1		28	5)		
3	Fachbereich 3						2	1	3	7							13	6)		
4	Fachbereich 4							3	8	5				1			17	7)		
5	Fachbereich 5							1	1	1							3	8)		
Personalres.	Personalreserve										2						2			

## Stellenplan 2020

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe	Erläuterungen		
		B 6	B 4	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						
				A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + AZ	A 9	A 8	A 7	A 6				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>99</b>			
GGM	Gebäudemanagement							1	1	2							4			
Betriebshof	Straßen und Grün														1		1			
Stadtwerke	Stadtwerke							2									2			
Stadtforst	Stadtforst								1								1			
WERBG	Weltkulturerbe Rammelsberg							1									1			
	<b>Zwischensumme</b>							<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>					<b>1</b>		<b>9</b>			
	<b>SUMME I</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>108</b>			

# Stellenplan 2020

## Teil A II. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung – Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Gl. Nr.	Organisations-einheit	Entgeltgruppen TVÖD (E)															Entgeltgruppen SuE (S)							Summe	Erläuterungen		
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	E 1 bis E 2	S 9 bis S 18	S 15	S 11 b	S 9	S 8b	S 8a			S 4	
0.1	Rechnungsprüfungsamt			1																						1	3)
0.2	Gleichstellungsbeauftragte					1																				1	T, 75 vH
0.3	Büro des Oberbürgermeisters				1	1			4																	6	1)
0.4	Personalvertretung										1								1							2	2)
1	Fachbereich 1			1		1	4	1	1	2	14															24	4)
2	Fachbereich 2	0	0	1	0	0	2	0	1	4	1	17	23	0	0	1	4	7	1	8	1	1	64	6	142	5)	
3	Fachbereich 3		1	5	18	4		3	6	2	5	4														48	6)
4	Fachbereich 4			1	1	3			9			4														18	7)
5	Fachbereich 5			2		1		2	2	3	5	7			9	1										32	
6	Personalreserve											2*														2	* Entgeltgruppe 5 bis 9b
	<b>SUMME II</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>6</b>	<b>276</b>		

## Stellenplan 2020

### Vermerke, Erläuterungen zu den Seiten 9 und 10

#### **1) Büro des Oberbürgermeisters**

1 x E 8 ZV  
1 x E 11 ZV  
1 x E 8 T, Sperrvermerk

#### **2) Personalvertretung**

1 x S 11b / kw nach Wegfall der  
Freistellungsvoraussetzungen  
1 x A 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 A 10 Dienstpostenbewertung  
1 x E 9c,T  
1 x A 10 kw 2020

#### **5) Fachbereich 2**

1 x E 5 / T / ku TVöD 3 / MiPeP 2015  
1 x E 5 / T Vbg  
7 x E 5 / T / 1 x MiPeP 2017  
63 x S 8a / 3 T / 1 x MiPeP 2014-2018 / 7 x Vbg (1xT) /  
2 x kw 2023 (RL Qualität), davon 1 x T  
6 x S 4 / 5 x Vbg, 1 x T  
1 x S 8b / Stelleninh. erh. E 9b  
7 x S 9 bis S 18 (abhängig v. Durchschnittsbelegung  
i. Referenzzeitraum), 2 T, 1 x Vbg  
6 x E 6 / 3 T, 1 Stelleninh. erh. f.i.P. E 8  
1 x E 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 6 T (50%)  
1 x E 9c / T / Vbg  
2 x E 5 / 1 Stelleninh. erh. f.s.P. E 6  
1 x E 6 / T / ku TVöD 5  
2 x E 6 / kw 2023 / 1 x T  
1 x A 10 ku 2022  
6 x E 5 / 1 x T

#### **6) Fachbereich 3**

1 x A 15 / ku TVöD E 15  
1 x E 12 Fusion  
1 x E 8 T Vbg  
1 x E 6 abgeordnet WAVG Vbg  
1 x E 12 Zuweisung Goslar m. Energie MiPeP 2021  
1 x E 11 Zuweisung Goslar m. Energie 50 %  
1 x A 13 ku 2023  
1 x E 11 (Förderprogramm) Sperrvermerk  
1 x E 9b ku  
1 x E 5 T

#### **7) Fachbereich 4**

2 x E 5 ku TVöD 3  
1 x A 12 MiPeP 2014-2019  
1 x E 5, T, Sperrvermerk  
1 x E 12, Förderprogramm

#### **8) Fachbereich 5**

1 x E 5, T  
9 x E 3, 2 T  
1 x E 2, T  
2 x E 6 (1x MiPeP 2015-2020)  
1 x E 6, T (50%)  
1 x E 5, T

## Stellenplan 2020

Nachrichtlich:

### Leerstellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2019)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
1	2	3	4		5	6	7
-	Leerstelle	E 8	0	1	1		
-	Leerstelle	E 5	1	1	1		Kw 2020
-	Leerstelle	E 6	0	1	1		
-	Leerstelle	A 11	1	1	1		Kw 2020
-	Leerstelle	A 8	1	1	1		Kw 2021
-	Leerstelle	A 11	1	1	1		Kw 2022

# Investitionsprogramm

2019 bis 2023



## Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023

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 2019			Plan 2020			Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		
<b>111-03</b>	<b>Organisation</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	6.000			7.000			5.000		5.000		5.000		Beschaffungen zentrale Dienste inkl. Ausstattung Besprechungsräume in funktionalem Zusammenhang zum Standard-Büroarbeitsplatz
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €), Ausstattung Rathausdiele	50.000	200.000		200.000									SV 2019/167
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €), Ausstattung Touristinformation	160.000	300.000		340.000									SV 2019/167
<b>111-04</b>	<b>Personal</b>													
	Zeiterfassung	8.000			10.000			6.000						Modul-Erweiterung
<b>111-07</b>	<b>IT-Service (Verwaltung)</b>													
	Erwerb Hardware (>1.000 €)	20.000			70.000			40.000		40.000		70.000		Einheitliche Ausstattung Konferenzräume, Modernisierung Firewall, Ausstattung neue Arbeitsplätze gem. Stellenplanung, Ersatzbeschaffung von ThinClients und FatClients
	Erstausrüstung Besprechungsraum CJS (2. OG)				10.000									technische Erstausrüstung Besprechungsraum (Präsentationstechnik, Telefon etc.)
	verschiedenen Lizenzen	90.000			70.000			40.000		40.000		70.000		Nachlizenzierung Microsoft, Erwerb zusätzlicher Lizenzen z.B. für Schulen/ Kitas
	Aktualisierung Hardware Serverumgebung	180.000			120.000			50.000		50.000		70.000		Erweiterung RAM, Aufbau von Redundanzen, Verbesserung Performance VMware-Umgebung
	Erweiterung Telefonanlage	5.000			20.000			7.000		7.000		7.000		Anbindung TK-Anlage Museum, Kaiserpfalz, KMP
	IT-Infrastruktur	50.000	50.000		170.000			80.000		60.000		60.000		Bereitstellung Storage Archiv, Bibliothek, Switche, WLAN-Ausbau; Hardware für digitale Anbindung städtischer Gebäude (siehe Produkt 541-01)
	GoSMART Digitalisierungsmaßnahmen	64.000			74.000			74.000		74.000		74.000		
	Modellprojekt "Smart Cities"				1.250.000		1.125.000	1.250.000	1.125.000	3.000.000	2.700.000	3.000.000	1.950.000	SV 2019/211; HJ 2020/2021 = 90% Förderung, HJ 2022/2023 = 65% Förderung
	Relaunch Goslar.de				150.000									
	Erwerb und Ausbau eines Dokumenten-Managementsystems (DMS)	60.000			80.000			70.000		60.000		60.000		Basisgrundlage SV 2018/209: - DMS-Ausbauplan Folgejahre - Zusätzliche Servererweiterungen + weiterer Ausbau
	Erwerb Scan - Hardware und Storage für das DMS Hauptsystem				81.000			20.000						- Einführung Einzelplatzscanner (50% der Verwaltung in 2020) und Folgeausbau - Scanner Zentr. Posteingang und RWF - Speicherplatzweiterung Hauptsystem
	Erwerb Software IT-Sicherheit				40.000			10.000		10.000		10.000		Erwerb eines integrierten Managementsystems für Informationssicherheit, Datenschutz, IT- Notfallplanung & Bevölkerungsschutz.
	Erwerb von Software für das "Ersetzende Scannen"	5.000												
	Erwerb Software für die "Elektronische Rechnung"	15.000												
	Ausbau des geografischen Informationssystems (GoGis)	35.000			19.000									

## Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023

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 2019			Plan 2020			Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		
	Erwerb Software "DE-Mail"	5.000												
	Erwerb Software für E-Payment	10.000			10.000									SV 2018/209 Neuveranschlagung; Ansatz 2019 diente zur Deckung
	Schaffung E-Angebote	10.000			10.000			10.000		10.000		10.000		SV 2018/209 Neuveranschlagung; Ansatz 2019 diente zur Deckung
	<b>IT-Service (Schulen)</b>													
111-07	Umsetzung Medienkonzepte Schulen	110.000	110.000					40.000		40.000		40.000		Mittel für Fertigstellung begonnener Maßnahmen bei Ausschöpfung der Fördersumme (Digitalpakt Schulen)
111-11	<b>Beteiligungsmanagement</b>													
	gel. Investitionszuschüsse				30.000									Stammkapital für die neu zu gründende GmbH zum Stadtjubiläum
111-14	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>													
	Grundstücksankauf	25.000			75.000			50.000		50.000				Pauschale; 25.000 € Ankauf von Flächen der Schützengesellschaft Oker am Festplatz Kästeweg
	Grundstücksverkauf			100.000			487.900							Verkauf Grundstücke Baßgeige (200.000 €); Pauschale (45.000 €); Grundstücksgeschäft Baßgeige-West (242.900 €)
	gel. Investitionszuschüsse Kesselhaus	25.000			25.000			25.000		25.000				Investitionszuschuss Kesselhaus; insgesamt 100.000 € über 4 Jahre
	Erstattung auslaufendes Erbbaurecht	30.000	50.000											
	Entwicklung Freifläche Kattenberg				450.000									SV 2019/408
111-16	<b>Bauverwaltung</b>													
	Lizenzen				10.000									Vergabemanagementsystem
111-18	<b>Systemadministration Finanzsoftware</b>													
	Lizenzen	10.000			10.000			10.000		10.000				Pauschale
122-01	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>													
	gel. Investitionszuschüsse	40.000												
122-03	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	8.000			8.000			8.000		8.000		8.000		Pauschale für Ersatzbeschaffungen
122-04	<b>Bevölkerungsschutz</b>													
	Erwerb Geländereettungsfahrzeug				25.000									
	Erwerb Lichtmastanhänger		80.000		80.000									Bevölkerungsschutz gem. Hochwasserkonzept
	Erwerb mobile Hochwasserschutzanlagen u. Maschinen/Geräte	230.000	190.000		250.000			250.000		250.000				Bevölkerungsschutz gem. Hochwasserkonzept
	Drohne mit Wärmebildkamera				4.000									Bevölkerungsschutz gem. Hochwasserkonzept
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	20.000			20.000			20.000		20.000		20.000		Ausstattung Stabsstelle Bevölkerungsschutz (Technik, Monitore, Notstrom)
	Neubau Sirenen				10.000			10.000		10.000		10.000		Bevölkerungsschutz

## Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023

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 2019			Plan 2020			Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		
<b>126-01</b>	<b>Brandschutz</b>													
	Budgetregelung Goslar	180.000	180.000		180.000	180.000		180.000		180.000				Budgetregelung bis 2022
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	79.000			40.500			20.000		20.000				Feuerwehrspinde Lochtum (8.000€), Zeit Jugendfeuerwehr Vienenburg (4.000€), pauschal 8.000€; 41 Funkgeräte (20.500 €)
	Umrüstung Zentrale Feuerwehrhaus Vienenburg auf Digitalfunk				15.000									Bevölkerungsschutz gem. Hochwasserkonzept
	Feuerschutzsteuer	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						Hydranten im Bereich Vienenburg
	Errichtung v. Löschwassereinrichtungen	80.000			160.000			160.000		160.000		160.000		HJ 2020: Liethberg; HJ 2021: Kaiserpfalzquartier; HJ 2022: Bahnhofsvorplatz
	Neubau Feuerwehrhaus Immenrode	821.000												
	Feuerwehrhaus Vienenburg, Planungskosten	35.000												
	Absauganlage Feuerwehrhaus Hahnenklee	45.000												
	Erwerb HLF 10 Immenrode		280.000			320.000		320.000						Beschaffung als LF10 incl. Beladung, Preisanpassung aufgrund Kostenseigerung
	Erwerb TSF-W Wiedelah					320.000		320.000						Beschaffung als HLF 10
	Erwerb Klein-LKW	150.000												
	MLF-Lochtum	40.000												
<b>211-01</b>	<b>Grundschulen</b>													
	<b>GS Goetheschule</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)				32.200			23.500		10.300				2020: 2 Klassensätze höhenverstellbare Schülertische (10.500,00 €) und -Stühle (5.200,00 €), 1 Klassensatz Schülerstühle für den Schulkindergarten (1.300,00 €) + Neuausstattung der Aula: Stühle (1.400,00 €), Beamer (3.600,00 €), Musikanlage (5.400,00 €), E-Piano (4.800,00 €); 2021: 3 Klassensätze höhenverstellbarer Schülertische (15.800,00 €) und -Stühle (7.700,00 €); 2022: 4 Klassensätze Schülerstühle (10.300,00 €)
	Digitalpakt				28.100		20.100	39.200	20.100	39.200	20.100	39.200	20.100	vgl. 2019/341
	<b>GS Jürgenohl</b>													
	Sanierung Trinkwassernetz	50.000		45.000										
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	40.000			21.000									Beamer für den Musikraum (1.500,00 €); Beamer für die Aula (3.000,00 €); mobile Soundanlage für die Sporthalle (2.000,00 €); Spülmaschine für die Mensaküche (10.000,00 €) Neuausstattung des Besprechungsraumes (4.500,00 €)
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	50.000												
	Anpassung vorbeugender Brandschutz	420.000		338.400										
	Digitalpakt				40.900		23.700	57.000	23.700	57.000	23.700	57.000	23.700	vgl. 2019/341

### Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Plan 2019			Plan 2020			Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Erläuterung	
					Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR		
	<b>GS Schillerschule</b>																	
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	14.000																außenliegender Sonnenschutz Südseite
	Investitionszuschüsse GGM	150.000								250.000		2.000.000		1.750.000				2021: Planungskosten, 2022/2023: Baukosten
	Investitionszuschüsse GGM									100.000								
	Digitalpakt				33.200			14.600		46.200	14.600	46.200	14.600	46.200	14.600			vgl. 2019/341
	<b>GS Sudmerberg</b>																	
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	7.000						7.400										2 Klassensätze Schülereinzeltische (6.000,00 €); Mischpult mit 2 Boxen (1.400,00 €)
	Digitalpakt							24.900		14.200	34.600	14.200	34.600	14.200	34.600	14.200		vgl. 2019/341
	<b>GS Worthschule</b>																	
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	27.000						25.600										Sitzlandschaft (2.000,00 €); Verdunkelung für zwei Klassenräume (20.000,00 €); 1 Klassensatz Schülereinzeltische und -stühle (3.600,00 €)
	Digitalpakt							28.100		13.600	39.100	13.600	39.100	13.600	39.100	13.600		vgl. 2019/341
	<b>GS Oker</b>																	
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	5.000						5.800										1 Klassensatz Schülereinzeltische und -stühle (4.500,00 €); Musikschrank (1.300,00 €)
	Digitalpakt							40.700		20.400	56.700	20.400	56.700	20.400	56.700	20.400		vgl. 2019/341
	<b>GS Hahndorf</b>																	
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	7.000						4.500										Dunstabzugshaube Mensaküche
	Digitalpakt							15.300		8.200	21.300	8.200	21.300	8.200	21.300	8.200		vgl. 2019/341
	<b>GS Jerstedt</b>																	
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	18.600						9.000										Ersatzbeschaffung Kletterspielgerät inkl. Einbau und Fallschutzherstellung
	Digitalpakt							13.100		7.000	18.300	7.000	18.300	7.000	18.300	7.000		vgl. 2019/341
	<b>GS Vienenburg</b>																	
	Investitionszuschuss an GGM	440.000		396.000														
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	18.000						12.200		8.100								2020: 3 Klassensätze Schülertische und -stühle (12.200,00 €); 2021: 2 Klassensätze Schülertische und -stühle (8.100,00 €)
	Digitalpakt							27.400		17.400	38.200	17.400	38.200	17.400	38.200	17.400		vgl. 2019/341
	<b>GS Immenrode</b>																	
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)							3.600										1 Klassensatz Schülereinzeltische und -stühle
	Digitalpakt							14.800		11.400	20.600	11.400	20.600	11.400	20.600	11.400		vgl. 2019/341

### Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023

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 2019			Plan 2020			Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		
	<b>GS Wiedelah</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				9.100									2 Klassensätze Schülertische und -stühle
	Digitalpakt				13.500		6.100	18.800	6.100	18.800	6.100	18.800	6.100	vgl. 2019/341
<b>243-01</b>	<b>Schulverwaltung</b>													
	Inklusion; Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/ Inventar	20.000		41.500	20.000		41.500	20.000	41.500	20.000	41.500	20.000	41.500	
	Inklusion Schulen	21.500			21.500			21.500		21.500		21.500		
<b>244-01</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>													
	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	25.000			25.000			25.000		25.000		25.000		
<b>251-01</b>	<b>Stadtarchiv</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)				15.000									Erwerb Reader-Printer
<b>252-01</b>	<b>Museen und ähnliche Einrichtungen</b>													
	<b>Goslarer Museum</b>													
	Ergänzung Kassensystem	5.000												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	7.000												
	<b>Eisenbahnmuseum</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	5.000												
	<b>Heimatmuseum</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	5.000												
	<b>Kaiserpfalz</b>													
	Beleuchtungskonzept Kaiserpfalz	60.000												SV 2015/073-02
	Umbau Kaiserpfalzshop		120.000									120.000		Im Zuge der Restrukturierung der Kaiserpfalz soll der Shop so gestaltet werden, dass er bei Veranstaltungen ohne personalaufwendige Maßnahmen verschlossen werden kann.
	Glasvitrine für Goslarer Adler				10.000									Neuveranschlagung; Ansatz diente zur Deckung von Mehrkosten bei der Beschaffung des BeckerBillet Kassensystems
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	3.000			20.500			150.000						HJ 2021 = 150.000 € für neue Stühle und Tische in der Kaiserpfalz HJ 2020 = 18.000 € für neue Bühnenpodeste HJ 2020 = 2.500 € Ausstattung kleiner Besprechungsraum
	Audio-Guides Erweiterung	20.000												

## Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023

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 2019			Plan 2020			Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		
281-01	<b>Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege</b>													
	Investitionszuschuss GGM - Kulturmarktplatz	961.000			500.000									Baukostensteigerung (Sitzungsvorlage folgt)
	Ausstattung Kulturmarktplatz	1.398.000		400.000										
362-01	<b>Jugendarbeit</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				2.000									Erwerb von 2 mobilen Schnittplätzen für YouTube- und Medienprojekte
365-01	<b>Kita-Verwaltung</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	18.000			10.000			18.000		18.000		18.000		Außenspielgeräte
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	7.000			7.000			7.000		7.000		7.000		Ersatzbeschaffung technischer Geräte (Gewerbegeschirrspüler)
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				5.000			5.000		5.000		5.000		Inklusion
365-01	<b>Kita Hahndorf</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	1.400												
	Anbau eines zusätzlichen Raums	136.600		19.500										
365-01	<b>Kita Löwenzahn</b>													
	Anbau eines zusätzlichen Raums	136.600												
	Ausstattung Anbau				2.000									Ausstattung Multifunktionsraum
365-01	<b>Kita Ohlhof</b>													
	Anbau eines Schlafrums und eines Hauswirtschaftsraumes	17.000						236.000						Schaffung zusätzlicher Räume
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	20.000			24.500			2.500		2.500				2020 Ersatzbeschaffung Hauptküche inkl. techn. Geräte Haus Max & Moritz und eine Schrankwand, 2021 Ersatzbeschaffung Kinder-Küche Krippengruppe 2.500 €, 2022 Ersatzbeschaffung Kinderküche Integrationsgruppe
365-01	<b>Kita Vienenburg</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	6.000			3.500									Ersatzbeschaffung Eigentumschränke
	Neubau Kita Vienenburg											50.000		Planungskosten
365-01	<b>Kita Hahnenklee</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				18.000									Ersatzbeschaffung Küche
365-01	<b>Kita Lilliputt</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				6.500									Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattungsgegenstände
365-01	<b>Kita Kunterbunt</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				4.500									Ersatzbeschaffung Einbauschränke

### Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023

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 2019			Plan 2020			Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		
365-02	<b>Förderung: KITA freie/sonstige Träger</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	17.000			17.000			17.000		17.000		17.000		Pauschale
365-02	<b>Kita Immenrode</b>													
	Investitionszuschuss	6.000												
365-02	<b>Campus-Kita Frankenberg</b>													
	Investitionszuschuss	7.000												
365-02	<b>Hort-Frankenberg</b>													
	Investitionszuschuss	65.000												
365-02	<b>ev. Kita Vienenburg</b>													
	Anbau eines zusätzlichen Raums	136.600			25.000									Planungskosten für Krippenbau
	Investitionszuschuss an Träger	3.000			35.000			9.000						2020: Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte 24.000 €; Mobiliar 6.000 €, Ausstattung Anbau Geräte Bewegungsraum 5.000 €; 2021: Ersatzbeschaffung Außenspielgerät 9.000 €
365-02	<b>Kita St. Georg</b>													
	Investitionszuschuss	14.600										315.000		Ausstattung Neubau (125.000 € Innenausstattung, 40.000 € Küche, 150.000 € Außengelände)
	Neubau Kita St. Georg							250.000		2.000.000		2.250.000		
365-02	<b>Eltern-Kinder-Gruppe</b>													
	Investitionszuschuss	5.600												
365-02	<b>Kita Zum Markte</b>													
	Investitionszuschuss	25.000												
365-02	<b>DRK-Kinderkrippe</b>													
	Investitionszuschuss	4.500												
365-02	<b>Kita Fliegerhorst</b>													
	Investitionszuschuss an Träger	340.000	150.000		50.000									Investitionszuschuss Sonnenschutz
365-02	<b>Kita Am Georgenberg</b>													
	Investitionszuschuss an Träger				245.000			245.000						Ausstattung (SV 2018/162-03), Zahlung Investitionszuschuss an Träger in 2 Abschlägen
	Schallschutzzaun				60.000									Ausstattung (SV 2018/162-03)
365-02	<b>St. Josef</b>													
	Investitionszuschuss				15.000									Ersatzbeschaffung Küche
	. Investitionszuschuss				25.000									Planungskosten für Krippenbau
365-02	<b>St. Paulus</b>													
	Investitionszuschuss				3.600									Ersatzbeschaffung Außenspielgerät (Wippe)

### Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023

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 2019			Plan 2020			Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		
<b>365-02</b>	<b>St. Jakobi</b>													
	Investitionszuschuss				13.000			5.000						2020: Ersatz Mobiliar (Gruppensätze Stühle und Tische) in drei Kindergartengruppen 2021: Ersatzausstattung Tische und Stühle Personalraum
<b>365-02</b>	<b>St. Peter</b>													
	Investitionszuschuss				16.500									Beschaffung Außenmarkisen
<b>366-01</b>	<b>Spielplätze</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	40.000			60.000			40.000		40.000		40.000		Pauschale für Ersatzbeschaffungen abgängiger Spielgeräte und Ergänzungen der Flächen
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				60.000			40.000		60.000		50.000		2020: SP Sudmerbergstraße; 2021 SP Saarstraße; 2022 SP Am Lindenplan; 2023 SP Uferweg. Siehe (SV 2018/376); Ersatzbeschaffungen Spielgeräte/Einfriedungen
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				50.000									Anschaffung Spielgeräte U3 SV 2019/315-03
<b>366-03</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	20.000			6.000									Ausbau digitale Spiel- und Gestaltungsmöglichkeiten in den Jugendzentren
	Aufwertung Skaterpark Jugendzentrum B6	25.800												
	Elektronische Schließanlage im Jugendzentrum B6				6.000									
	Ausbau und Renovierung Jugendzentrum B6				17.200		17.200							Ausbau und Renovierung des Jugendzentrums B6 - Förderung durch das Land Niedersachsen; Eigenanteil i.H.v. 4.644,00 EUR wird aus Mitteln des Budgets 366-03 in 2019 finanziert
<b>421-01</b>	<b>Sportförderung</b>													
	Investitionszuschuss TK Goslar	14.700												
	Investitionszuschuss Schützengesellschaft Oker e.V.				2.500									Umrüstung von 6 Schießständen elektronische Schießstände
	Investitionszuschuss KKS Wiedelah				9.700									Zuschuss zur Errichtung einer Bogenschießanlage
<b>424-01</b>	<b>Sportstätten</b>													
	Erwerb von Geräten (>1.000 €)	22.000			22.000			22.000		22.000		22.000		Pauschale Ersatzbeschaffungen Großgeräte
	Neubau/Sanierung Sanitärräume Osterfeld	250.000	750.000		1.000.000			250.000						SV 2018/135, Ansatz aus 2019 (250.000 €) zur Deckung Mehrkosten Kattenberg verwendet. Neuveranschlagung in 2020 notwendig.
	Erneuerung Kunstrasenplatz Oker				300.000									SV 2019/316-32
	Kunstrasenplatz Vienenburg				25.000									SV 2019/316-38
	Flutlichtanlage Hockeyplatz Osterfeldstadion				50.000									SV 2019/315-07



## Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023

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 2019			Plan 2020			Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		
<b>511-01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>													
	"Altstadt-Östlicher Teil"	997.600		810.000	1.275.300		913.900	1.990.700	1.255.300	2.262.400	1.409.300	1.654.600	1.103.000	
	Jürgenohl - Soziale Stadt	925.000		616.600	1.242.300		749.500	1.282.300	816.300	1.031.800	661.600	1.082.900	686.900	
	Hahnenklee - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	210.000		140.000	255.000		170.000	275.000	183.300	250.000	166.700	195.000	130.000	
	Stadtspark Oker	90.000		60.000	90.000		60.000	121.000	80.700					SV 2017/144-01
	Kaiserpfalzquartier -südl. Wallanlagen "Zukunft Stadtgrün"	40.000		26.500	2.300.000		1.533.300	2.110.000	1.193.300	4.025.000	1.806.600	1.683.000	1.080.000	SV 2018/109
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	11.200												
<b>522-01</b>	<b>Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				2.400									Erwerb neues Regalsystem
	Lizenzen				3.000									Beschaffung neues Bauamtsprogramm (mikropro bauamt - WEB-Plattform)
<b>522-01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>													
	Rückfluss Ausleihungen Wohnbauges.			55.900			55.900		55.900		55.900		55.900	
<b>523-01</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>													
	Nationale Projekte des Städtebaus "Umsetzung des historischen Rathauses zum Welterbe-Info-Zentrum"	1.077.000			1.500.000									Baukostensteigerung (SV2013/358-09)
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	40.000												
<b>538-01</b>	<b>Stadtentwässerung</b>													
	Abwasserbeiträge	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>541-01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>													
	Pauschalansatz (Fahrbahndeckenerneuerung)				280.000			2.000.000		2.000.000		2.000.000		SV 2019/316-27
	Radwege	150.000			200.000									
	Fliegerhorst - Ost	500.000		500.000										
	Hindenburgstr.		95.000					95.000						
	Radweg Goslar - Vienenburg	150.000		100.000				350.000	250.000					
	Bushaltestellen	745.100		616.200	365.000		230.000	250.000	200.000	700.000	578.900			Ansatz 2020: 275.000 € zzgl. 90.000 € Neuveranschlagung (Deckung in 2019 für Kattenberg, vgl. SV 2019/234-01)
	Brücke Theresienhof	70.000												
	Brücke Schacht 1, Vienenburg	195.000			165.000									165.000 € Neuveranschlagung (Deckung in 2019 für Kattenberg, vgl. SV 2019/234-01)
	Brücke Am Sportplatz, Lochtum	25.000	120.000					120.000						
	Harzburger Straße				100.000									
	Bahnhofsvorplatz				75.000			1.000.000	875.000	500.000	437.500			Förderquote von 75% + 50% vom Eigenanteil
	Fußgängerzone Marktkirchhof / Rathaus	90.000			190.000									Ansatz 2020: 100.000 € zzgl. 90.000 € Neuveranschlagung (Deckung in 2019 für Kattenberg, vgl. SV 2019/234-01)

### Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023

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 2019			Plan 2020			Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		
	Kreisverkehr Krankenhaus		200.000		40.000									SV 2019/315-09
	Kirchhofstraße		320.000									320.000		
	Fahrradboxen	20.000												
	Kreisverkehrsplatz Odeon	20.000												
	Parkstraße Hahnenklee	40.000			250.000			500.000	300.000					
	Kreisverkehrsplatz Astfelder Straße / Klubgartenstraße	20.000			20.000									20.000 € Neuveranschlagung (Deckung in 2019 für Kattenberg, vgl. SV 2019/234-01)
	Kreisverkehrsplatz Robert-Koch-Straße / Lilienthalstraße	10.000												
	Bahnhofsumfeld Oker				300.000	120.000	225.000	120.000	90.000					SV 2019/315-08 LNVG 75 % Förderquote
	Kaiserpalzquartier	40.000			60.000			500.000	300.000	250.000	175.000			
	Brücke Domstraße	195.000		156.000										
	Brücke Trollmönch	10.000	65.000		65.000		60.000							
	Moritz-von-Sachsen-Platz	30.000	190.000		80.000		60.000							
	Fritz-Laube-Straße (Vbg.)	100.000	400.000		90.000			400.000	300.000					2020: 50.000 € Ansatz zzgl. 40.000 € Neuveranschlagung (Deckung in 2019 für Kattenberg, vgl. SV 2019/234-01)
	Gehwege Königstraße/Glockengießerstraße							365.000						
	Kettenstraße / Steinbergstraße					315.000		315.000						Verschiebung in 2021 mit VE 2020
	Kutscherweg/Blumenstraße (Oker)							300.000						
	Gartenstraße (Vbg)				40.000									1. Teilabschnitt - Einmündungsbereich
	Königsberger Straße; 1. Teilabschnitt									450.000				
	Grubenweg (Hahndorf)							240.000						Verschiebung in 2021
	Weißer Weg (Hahndorf)				60.000									
	Fußgängerbrücke am Bahnhof BW 113, Vienenburg				28.000			152.000						HJ 2020: Ausführungsplanung; HJ 2021: Baukosten
	Brücke Schielenstraße BW 21, Altstadt GS							25.000		105.000				Sanierung
	Bossebrücke BW 152, Lochtum/Schamalah									25.000		95.000		Sanierung
	Messingbrücke BW 39, Oker											15.000		Sanierung
	Lärmschutzwall B82				15.000			85.000						HJ 2020: Planungskosten; HJ 2021 Baukosten
	Hahndorf Mitte				70.000									Gehweg (Pflaster) in Verbindung mit Maßnahme Bushaltestelle
	Ausbau der digitalen Infrastruktur im Stadtgebiet				50.000			40.000		40.000		40.000		Ausbau digitaler Infrastruktur, Verlegung von Leerrohren zur digitalen Anbindung der städtischen Gebäude
	Ausbau Wirtschaftsweg Baßgeige-West				245.300									Grundstücksgeschäft im Zusammenhang mit weiterer Vermarktung Baßgeige-West
	Ausbau Straßenfläche Am Heisterberg 2-4				10.000									SV 2019/315-02
	versenkbarer Poller (2.BA)				80.000									SV 2019/316-21
	Dr.-Nieper-Straße				250.000	194.000		194.000						Ersatzmaßnahme für Grubenweg sowie Kettenstraße / Steinbergstraße
	Erschließungsbeiträge						371.300							Erschließungsbeiträge Grundstücksgeschäfte Baßgeige-West

## Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023

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 2019			Plan 2020			Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		
<b>544-01</b>	<b>Bundesstraßen</b>													
	Kreisverkehr Okerstraße		100.000		100.000									
<b>545-02</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>													
	Sanierung Vienenburg				150.000									
<b>546-01</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>													
	Parkscheinautomaten				20.000									
	Parkscheinautomatenanzeige				25.000		15.000							
	Infrastruktur Wohnmobilstellplatz Vbg. See				5.000									SV 2019/316-33
<b>551-01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>													
	Troppauer Straße - Baulanderschließung	19.000												
	Walderlebnispfad				5.000			45.000						vgl. SV 2019/333; Umgliederung vom Ergebnishaushalt in das Investitionsprogramm
	Kostenerstattungsbeiträge						229.100							Kostenerstattungen Grundstücksgeschäfte Baßgeige-West
<b>552-01</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>													
	Hochwasserrückhaltebecken Immenrode	526.300		466.400		100.000		692.200						Aktualisierung nach jetzigem Planungsstand
	Hochwasserschutzkonzept Radau	125.000	125.000					370.000	270.000					Ab 2021: Umsetzung von Baumaßnahmen
	Investitionszuschuss	5.000												
	Umgestaltung Abzucht Trollmönch nach HW 2017	50.000	60.000		60.000									
	Hochwasser-Frühwarnsystem	150.000	250.000					250.000						
	Erhöhung Abzuchtmauer im Bereich Stubengalerie	35.000												
	Hochwasserschutz Lochtum/ Schamlah				76.700		20.000							
	Hochwasserschutz Wiedelah/ Ecker				25.000		10.000	305.000	230.000					Zu 100 T€ Invest kommen rd. 10% Eigenanteil des WVP für Planung (nicht zuwendungsfähig!). Bei der Zuwendung wird i.M. von 80% ausgegangen.
	Hochwasserschutzkonzept Goslar/ Abzucht				79.000		49.000							Fortführung des Konzepts aus 2019. Für dieses liegt schon Zuwendungsbescheid vor. Ansatz incl. 10% Eigenleistung des WVP (nicht zuwendungsfähig). Mehrbedarf angemeldet
	Hochwasserentlastungstunnel Altstadt				110.000		60.000	220.000	138.600	1.800.000	1.400.000			HJ 2020: Genehmigungsplanung; HJ 2021/2022 Ausführungsplanung und Baukosten
<b>555-01</b>	<b>Stadtforst Goslar</b>													
	Investitionszuschuss				43.500									SV 2019/316-30 (Aufforstung zeitgemäßer Mischwald)

### Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023

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 2019			Plan 2020			Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		
<b>571-01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)	10.000												
<b>573-01</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>													
	<b>Mehrzweckhalle Hahndorf</b>													
	Neubau	1.040.000		936.000	381.100	833.900	343.000	1.333.300	1.200.000	802.200	721.900			SV 2018/243, Anpassung Haushaltsansätze gem. aktuellem Zuwendungsantrag
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)							50.000						Ersatz- / Neubeschaffung Inventar
	<b>Mehrzweckhalle Oker</b>													
	Neubau	100.000			250.000		225.000	3.796.700	3.417.000					SV 2018/243
	<b>Mehrzweckhalle Jerstedt</b>													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)				4.000									Ersatzbeschaffung Küche
	<b>Dorfgemeinschaftsraum Immenrode</b>													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)				5.000									Ersatzbeschaffung der Tische
<b>573-02</b>	<b>Betriebshof Goslar</b>													
	Investitionszuschuss	500.000			300.000			300.000		300.000				
<b>575-02</b>	<b>Touristische Infrastruktur (BGA)</b>													
	Ausstattung BgA	8.000			8.000			5.000		5.000		5.000		2020: Winterbeleuchtung: 4.000 EUR und pauschal: 4.000 EUR; Folgejahre : pauschal 5.000 EUR
	<b>Summe</b>	<b>16.331.700</b>	<b>4.385.000</b>	<b>5.964.000</b>	<b>18.931.000</b>	<b>2.382.900</b>	<b>7.348.300</b>	<b>25.551.800</b>	<b>12.618.600</b>	<b>23.453.700</b>	<b>10.451.600</b>	<b>15.965.000</b>	<b>5.304.000</b>	

Übersicht  
über  
Verpflichtungsermächtigungen  
2020 - 2023

**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			
	2020 )*	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2018				
2019	2.095.000	990.000		440.000
2020		2.382.900		
<b>Insgesamt</b>	<b>2.095.000</b>	<b>3.372.900</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.505.300	10.471.700	12.016.400	10.162.300

)\* Summe der ursprünglich zur Beschlussfassung Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beträgt 4.385.000 EUR

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Übersicht über Einzelmaßnahmen**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2020 )* EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>
111-03	Ausstattung Rathausdiele	200.000			
111-03	Ausstattung Touristinformation	300.000			
111-07	IT-Infrastruktur	0			
111-07	Medienkonzepte Schulen	0			
111-14	Erstattung Erbbaurecht	0			
126-01	Budgetregelung Feuerwehr	180.000	180.000		
126-01	HLF Immenrode	0	320.000		
126-01	TSF-W Wiedelah		320.000		
126-01	Lichtmastanhänger	80.000			
126-01	Mobile Hochwasserschutzanlagen	190.000			
252-01	Umbau Kaiserpfalzshop				120.000
365-02	Kita Fliegerhorst	50.000			
424-01	Neubau / Sanierung Sanitärräume Osterfeld	750.000			
541-01	Hindenburgstraße		95.000		
541-01	Brücke am Sportplatz Lochtum		120.000		
541-01	Kreisverkehr Krankenhaus	40.000			
541-01	Kirchhofstraße				320.000
541-01	Brücke Trollmönch	65.000			
541-01	MvS-Platz	80.000			
541-01	Fritz-Laube-Straße		400.000		
541-01	Bahnhofsumfeld Oker		120.000		
541-01	Kettenstraße / Steinbergstraße		315.000		
541-01	Dr.-Nieper-Straße		194.000		
544-01	Kreisverkehr Okerstraße	100.000			
552-01	Hochwasserschutzkonzept Vienenburg		125.000		
552-01	Umgestaltung Abzucht Trollmönch	60.000			
552-01	Hochwasser-Frühwarnsystem	0	250.000		
552-01	Hochwasserrückhaltebecken Immenrode		100.000		
573-01	Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf		833.900		
	<b>Summe:</b>	<b>2.095.000</b>	<b>3.372.900</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>

)\* Summe der ursprünglich zur Beschlussfassung Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beträgt 4.385.000 EUR

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 (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)
	-TEUR-	-TEUR-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	34.457	31.239
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	16	21
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.253	3.605
4. Transferverbindlichkeiten	9	54
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.070	1.597
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>37.805</b>	<b>36.516</b>

**Anmerkung: Übersicht ohne nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren**

Budgetvermerk 2020

Kernhaushalt

## Budgetvermerk

### Haushaltsplan 2020 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 01.07.2019 und der Einrichtung des Fachbereiches 5 Kultur 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)	Bürgerservice
30 (Teilhaushalt)	Bauservice
40 (Teilhaushalt)	Zentrale Dienste
50 (Teilhaushalt)	Kultur
Querschnittsbudget	Personal 1 (zahlungswirksam)
Querschnittsbudget	Personal 2 (zahlungsunwirksam - Rückstellungen)
Querschnittsbudget	Abschreibungen
Querschnittsbudget	Interne Leistungsverrechnungen
Querschnittsbudget	Dienstleistungen Betriebshof Goslar

## Finanzhaushalt (investiv)

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die investiven Auszahlungen innerhalb eines Produktes in Verantwortung der jeweiligen Organisationseinheit mit Ausnahme des Produktes 111-12 – Stiftungen - sowie der nachstehend aufgeführten Ausnahmen zu Budgets erklärt.

Für die Auszahlungen für Beschaffungen im IT-Bereich sowie für Beschaffungen im Bereich der Verwaltungsorganisation (Büromöbel, sonstige Büroausstattung etc.) werden produktübergreifend Querschnittsbudgets gebildet.

Demzufolge werden (Basis Organisationsstruktur 01.07.2019) folgende Budgets gebildet:

Produktbudgets	Lt. Übersicht Produkte Stand 01.01.2020
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 2020 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:

<b>Produkt 126-01 Brandschutz</b>	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-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>6.626.331,50 €</b>	<b>14.916.790,59 €</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>114.258.248,86 €</b>	<b>132.523.357,83 €</b>
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(95.862.428,93 €)</i>	<i>(114.011.088,97 €)</i>
1.2 Lizenzen	80.828,74 €	149.114,01 €	<i>Stiftungen</i>	<i>(18.395.819,93 €)</i>	<i>(18.512.268,86 €)</i>
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>59.410.280,34 €</b>	<b>107.353.395,14 €</b>
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.545.502,76 €	9.435.766,11 €	1.1.1 Reinvermögen	91.405.603,78 €	107.353.395,14 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(6.543.036,86 €)</i>	<i>(9.433.445,97 €)</i>	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(91.405.603,78 €)</i>	<i>(107.353.395,14 €)</i>
<i>Stiftungen</i>	<i>(2.465,90 €)</i>	<i>(2.320,14 €)</i>	<i>Stiftungen</i>	<i>(0,00 €)</i>	<i>(0,00 €)</i>
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-31.995.323,44 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	5.331.910,47 €	<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>18.240.330,09 €</b>	<b>18.240.330,09 €</b>
<b>2 Sachvermögen</b>	<b>118.344.979,58 €</b>	<b>113.761.007,50 €</b>	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>	<i>(25.560.806,16 €)</i>	<i>(25.556.487,13 €)</i>	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
<i>Stiftungen</i>	<i>(14.774.603,51 €)</i>	<i>(14.786.603,51 €)</i>	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	18.240.330,09 €	18.240.330,09 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.595.497,98 €	3.965.426,96 €	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(15.863,24 €)</i>	<i>(15.863,24 €)</i>
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(1.940.644,58 €)</i>	<i>(2.379.775,18 €)</i>	<i>Stiftungen</i>	<i>(18.224.466,85 €)</i>	<i>(18.224.466,85 €)</i>
<i>Stiftungen</i>	<i>(1.654.853,40 €)</i>	<i>(1.585.651,78 €)</i>	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	43.245.400,32 €	43.955.937,91 €	<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>5.072.465,01 €</b>	<b>-25.857.106,17 €</b>
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(43.124.240,68 €)</i>	<i>(43.843.178,27 €)</i>	1.3.1 Überschuss/Fehlbetrag aus Vorjahren	-35.025.231,71 €	-26.922.858,43 €
<i>Stiftungen</i>	<i>(121.159,64 €)</i>	<i>(112.759,64 €)</i>	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(-35.038.077,26 €)</i>	<i>(-27.056.011,05 €)</i>
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	583.510,60 €	557.756,81 €	<i>Stiftungen</i>	<i>(12.845,55 €)</i>	<i>(133.152,62 €)</i>
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.944.427,49 €	9.977.967,49 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40.097.696,72 €	1.065.752,26 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(9.654.427,49 €)</i>	<i>(9.687.967,49 €)</i>	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(39.977.389,65 €)</i>	<i>(947.533,27 €)</i>
<i>Stiftungen</i>	<i>(290.000,00 €)</i>	<i>(290.000,00 €)</i>	<i>Stiftungen</i>	<i>(120.307,07 €)</i>	<i>(118.218,99 €)</i>
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.024.956,91 €	4.303.504,29 €	Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(53.271,00 €)	(122.144,00 €)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.459.564,50 €	1.543.678,84 €	<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>31.535.173,42 €</b>	<b>32.786.738,77 €</b>
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(1.453.340,39 €)</i>	<i>(1.538.512,12 €)</i>	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.246.616,00 €	14.035.429,07 €
<i>Stiftungen</i>	<i>(6.224,11 €)</i>	<i>(5.166,72 €)</i>	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(14.208.415,54 €)</i>	<i>(13.998.998,67 €)</i>
2.8 Vorräte	106.808,31 €	96.469,18 €	<i>Stiftungen</i>	<i>(38.200,46 €)</i>	<i>(36.430,40 €)</i>
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.049.403,80 €	9.017.175,38 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.238.083,11 €	5.684.770,54 €
<b>3 Finanzvermögen</b>	<b>110.702.785,44 €</b>	<b>84.228.068,54 €</b>	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 €	12.449.564,18 €
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 €	<b>2. Schulden</b>	<b>78.694.891,26 €</b>	<b>35.575.041,94 €</b>
3.5 Wertpapiere	610.748,25 €	424.794,75 €	2.1 <b>Geldschulden</b>	<b>75.684.123,94 €</b>	<b>32.728.848,06 €</b>
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(306.411,95 €)</i>	<i>(306.458,45 €)</i>	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
<i>Stiftungen</i>	<i>(304.336,30 €)</i>	<i>(118.336,30 €)</i>	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>	<i>(50.450.499,12 €)</i>	<i>(6.992.493,69 €)</i>
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.739.670,51 €	1.675.285,24 €	<i>Stiftungen</i>	<i>(-917.206,50 €)</i>	<i>(-1.287.245,45 €)</i>
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(1.641.981,65 €)</i>	<i>(1.568.379,46 €)</i>	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
<i>Stiftungen</i>	<i>(97.688,86 €)</i>	<i>(106.905,78 €)</i>	<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>48.123,96 €</b>	<b>0,00 €</b>
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	837.323,81 €	878.254,35 €	<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.569.257,06 €</b>	<b>2.085.439,39 €</b>
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(594.789,36 €)</i>	<i>(626.678,56 €)</i>	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(1.554.004,32 €)</i>	<i>(2.051.143,14 €)</i>
<i>Stiftungen</i>	<i>(242.534,45 €)</i>	<i>(251.575,79 €)</i>	<i>Stiftungen</i>	<i>(15.252,74 €)</i>	<i>(34.296,25 €)</i>
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>719,27 €</b>	<b>194.078,24 €</b>	<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>500.362,98 €</b>	<b>226.090,28 €</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>834.091,85 €</b>	<b>872.448,25 €</b>	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 €
			<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>893.023,32 €</b>	<b>534.664,21 €</b>
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			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 €
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>43.520.996,64 €</b>	<b>45.834.757,65 €</b>
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	37.458.855,27 €	40.218.202,27 €



<b>Aktiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	<b>Passiva</b>	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 €
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>34.770,88 €</b>	<b>39.235,70 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>Vorjahr -Euro-</b>	<b>Haushalts- jahr -Euro-</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Vorjahr -Euro-</b>	<b>Haushalts- jahr -Euro-</b>
	236.508.907,64 €	213.972.393,12 €		236.508.907,64 €	213.972.393,12 €
<b>Unterschrift:</b>			*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den Liquididen Mitteln ausgewiesen.		
<b>Goslar, 30.10.2019</b>					
<b>Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister-</b>					

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 €
<b>Summe Vorbelastungen</b>	<b>17.385.657,70 €</b>

# 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 €
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>14.985.851,14 €</b>	<b>14.946.121,33 €</b>	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 €
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>300.948,45 €</b>	<b>315.680,58 €</b>	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	<b>2. Schulden</b>	<b>2.942,18 €</b>	<b>17.185,42 €</b>
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 €
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>568.949,70 €</b>	<b>795.453,03 €</b>	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.942,18 €	17.185,42 €
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			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 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>Vorjahr -Euro- 15.855.747,29 €</b>	<b>Haushalts- jahr -Euro- 16.057.254,94 €</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Vorjahr -Euro- 15.855.747,29 €</b>	<b>Haushalts- jahr -Euro- 16.057.254,94 €</b>

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 €
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>1.677.859,48 €</b>	<b>1.651.475,67 €</b>	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 Gebührengleich	0,00 €	0,00 €
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>39.276,86 €</b>	<b>41.700,96 €</b>	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	<b>2. Schulden</b>	<b>10.510,56 €</b>	<b>16.273,78 €</b>
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 €	<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>272.681,40 €</b>	<b>235.635,19 €</b>	<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>10.510,56 €</b>	<b>16.273,78 €</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für 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 €
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Bilanzsumme</b>	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	<b>Bilanzsumme</b>	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		*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.
Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister-		

# 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 €
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>180.220,66 €</b>	<b>180.220,66 €</b>	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 €
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>76.311,79 €</b>	<b>76.521,87 €</b>	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	<b>2. Schulden</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>552,75 €</b>
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 €
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>34.762,73 €</b>	<b>30.912,62 €</b>	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>1.800,00 €</b>	<b>552,75 €</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			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 €

<b>Bilanzsumme</b>	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	<b>Bilanzsumme</b>	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 €
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>2.909,38 €</b>	<b>2.363,99 €</b>	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	271.213,23 €	271.213,23 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €	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 €
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>228.024,51 €</b>	<b>42.914,46 €</b>	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	<b>2. Schulden</b>	<b>0,00 €</b>	<b>284,30 €</b>
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 €	<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>40.812,67 €</b>	<b>225.344,81 €</b>	<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>284,30 €</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von 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 €
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Bilanzsumme</b>	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	<b>Bilanzsumme</b>	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
	274.212,46 €	272.943,20 €		274.212,46 €	272.943,20 €

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.
---	--	--

## Wirtschaftspläne



# **Wirtschaftsplan 2020**

## Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2020

	<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 2020	15
3.2. Kassenkreditermächtigung 2020	15
4. <u>Stellenübersicht der Stadtwerke Goslar</u>	16
5. <u>Mittelfristige Finanzplanung der Stadtwerke 2019 - 2023</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



## STADTWERKE

### GOSLAR

---

## 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 17.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt der **Erfolgsplan** mit  
Erträgen von **7.126.707 €** und  
Aufwendungen von **6.642.200 €** ab.  
  
Im Vermögensplan wird der **Bedarf** auf **1.141.100 €** und die  
**Deckungsmittel** auf **1.141.100 €** festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2020 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf  
**120.000,00 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2020 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
		2020 €	2019 €	2018 €
1	2	3	4	5
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000-09	Umsatzerlöse i. Linierverkehr 7% USt	1.500.000	1.455.900	1.487.137
043010	Freigestellter Schülerverkehr 7% USt	5.200	4.600	5.163
043020	Einnahmen ALT-Verkehr 7% USt	1.300	2.000	1.298
043022	Erhöhtes Beförderungsentgelt	500	300	561
043025	Umsatzerlöse HATIX	50.000	0	0
043030	Abgeltungszahlungen gem. 7a NNVG	94.000	94.000	0
043050	Abgeltungszahlungen § 148 SGB IX	203.500	187.000	203.482
044100	Gelegenheitsverkehr gem. § 46 PBefG	8.500	8.500	8.500
044110	Sonstige Umsatzerlöse	200	100	220
045770	Sonstige Erträge aus Provisionen, Lizenzen und Patenten	800	800	827
048340	Erträge aus Stromverkauf BHKW	8.000	9.000	8.646
048620	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	112.300	111.000	112.371
048650	Erträge a. Weiterberechnungen Energie/Wasser/Kanal	24.800	35.000	34.582
048660	Erlöse aus Weiterberechnungen an Mieter u.verbundene Unternehmen	5.600	9.500	5.612
049900	Erträge aus Personalgestaltung	28.600	31.500	28.584
049920	Erträge aus Verwaltungskostenumlagen	48.200	47.850	31.650
	<b>Summe I:</b>	<b>2.091.500</b>	<b>1.997.050</b>	<b>1.928.633</b>
	<u>II. sonstige betriebliche Erträge</u>			
048360	Sonstige Erträge betriebl. u. regelmäßig 19% USt	100	50	86
048390	Sonstige Erträge (stfrei)	50	50	2
048450	Erlöse a. Verk. Sachanlagevermögen 19% USt	50	50	0
049230	Erträge a.d.Herabsetzung Einzelwertberichtigung a. Forderung	0	0	0
049300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100	100	1.400
049700	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	1.200	1.200	2.259
049890	Kostenerstattungen, Gutschriften f. frühere Jahre	50	0	0
057360	Skontoerträge	50	50	19
	<b>Summe II:</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>3.766</b>
	<u>III. Erträge aus Beteiligungen</u>			
070000	Erträge aus Beteiligungen	60	60	60
070130	Erträge aus der Beteiligung an der HEG	4.091.900	4.150.000	4.151.104
	<b>Summe III:</b>	<b>4.091.960</b>	<b>4.150.060</b>	<b>4.151.164</b>
	<u>IV. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071000	Zinsen und ähnliche Erträge	10	50	1
	<b>Summe IV:</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>1</b>
	<u>V. Ergebniskonto</u>			
	Jahresfehlbetrag	0	0	0
	<b>Summe V:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe I-V:</b>	<b>6.185.070</b>	<b>6.148.660</b>	<b>6.083.564</b>

## Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

### Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolgsrechnung 2018
		2020	2019	
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>			
054000	Wasser	400	2.500	344
	<b>Summe I:</b>	<b>400</b>	<b>2.500</b>	<b>344</b>
	<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
059000	Aufw.f.bez.Leistungen Rep.u.Instandhaltungen von Bauten	10.000	10.000	9.889
059010	Aufw.f.bez.Leistungen Rep.u.Instandhaltungen Pachtobjekte	8.000	8.000	5.540
059011	Aufw.f.bez.Leistungen Sonst.Aufwendungen Pachtobjekte	1.500	1.500	863
059050	Aufw.f.bez.Leistungen Grundstücksaufwand	20.000	20.000	17.131
059060	Aufw.f.bez.Leistungen Reparaturen u.Instandhaltungen techn.Anlagen	5.500	2.500	6.764
059070	Aufw.f.bez.Leistungen Energie / Kanal	28.500	40.000	31.326
059090	Fahrleistung durch die Stadtbus Goslar GmbH	2.935.000	2.823.960	2.686.723
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	2.000	1.200	1.969
	<b>Summe II:</b>	<b>3.010.500</b>	<b>2.907.160</b>	<b>2.760.205</b>
	<u>III. Personalaufwand</u>			
060000	Beamtenbezüge	140.000	9.500	7.400
060210	Gehälter	125.000	145.900	147.043
060350	Löhne für Minijobs	500	500	562
060400	Pauschale Steuer für Aushilfen	50	50	11
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	26.000	31.100	29.623
061200	Berufsgenossenschaft	1.500	1.500	1.484
061400	Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung)	8.600	10.500	9.875
061500	Versorgungskassen	25.000	10.000	9.559
061550	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.000	0	0
061600	Beihilfen	2.000	1.600	210
	<b>Summe III:</b>	<b>378.650</b>	<b>210.650</b>	<b>205.767</b>
	<u>IV. Abschreibungen</u>			
062000	Abschreib. a. immaterielle Vermögensgegenstände	100	300	160
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	59.900	59.400	64.012
062600	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.000	600	1.579
	<b>Summe IV:</b>	<b>62.000</b>	<b>60.300</b>	<b>65.751</b>

## Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

## Aufwendungen

Konto-	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolgs-
		2020	2019	2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	5.000	3.228
063005	Aufwand VRB	10.000	3.000	9.299
063040	Gebühren für Linienkonzessionen	0	0	2.215
063050	Raumkosten	17.000	15.000	16.195
063100	Sonstiger Grundstücksaufwand	2.000	3.000	1.144
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	1.000	938
063250	Strom, Wasser, Abwasser	12.500	8.000	13.508
063300	Reinigung	1.000	1.000	465
063350	Instandhaltung betrieblicher Räume	5.000	1.500	8.955
063930	Zuwendungen, Spenden	300	0	300
064000	Versicherungen	2.800	2.600	2.769
064050	Versicherungen für Gebäude	5.900	5.750	5.838
064200	Beiträge	50	50	28
064500	Reparaturen und Instandhaltungen von Bauten	1.500	0	1.292
064600	Reparaturen und Instandhaltung von techn.Anlagen	1.000	1.000	705
064700	Reparaturen und Instandhaltung v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	8.000	3.000	7.568
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	5.600	10.000	5.532
064980	Leasingaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter	5.900	6.000	5.827
066000	Werbung	100	100	0
066010	Sonstige Geschenke / Streuartikel	100	100	0
066430	Aufmerksamkeiten	300	300	321
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	100	100	0
067850	Gutachten	2.500	2.500	0
068000	Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten	2.300	2.300	2.116
068160	Bürobedarf	1.300	1.200	1.291
068210	Schulungs- und Fortbildungskosten	500	500	0
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	200	200	0
068250	Rechts- und Beratungskosten	8.500	13.000	7.473
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	7.500	9.500	7.500
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	1.000	200	552
068460	Inventarerhaltung und -ergänzung	1.000	1.000	734
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	200	200	160
068590	Aufwendungen f. Abraum-u.Abfallbeseitigung	100	100	46
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	600	200	534
068760	Aufwandsentschädigungen f. Mitglieder d.Betriebsausschusses	200	500	175
068950	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	50	50	1
069300	Forderungsverluste (übliche Höhe)	50	50	0
069920	Verwaltungskostenbeiträge	14.500	14.500	12.400
	<b>Summe V:</b>	<b>144.650</b>	<b>133.000</b>	<b>139.045</b>

## Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

## Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolgrechnung 2018
		2020	2019	
		€	€	
1	2	3	4	5
	<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen)	20.000	20.300	21.261
073011	sonstige Zinsen u. ähnliche Abzinsungen	500	500	0
073180	Kontokorrentzinsen	0	0	0
	<b>Summe VI:</b>	<b>20.500</b>	<b>20.800</b>	<b>21.261</b>
	<u>VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>			
076000	Körperschaftsteuer	375.000	448.750	531.725
076030	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0	0	-211.761
	<b>Summe VII:</b>	<b>375.000</b>	<b>448.750</b>	<b>319.964</b>
	<u>VIII. Sonstige Steuern</u>			
076800	Grundsteuer	8.500	8.500	8.419
	<b>Summe VIII:</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.419</b>
	<u>IX. Ergebniskonto</u>			
077000	Jahresüberschuss	2.184.870	2.357.000	2.562.808
	<b>Summe IX:</b>	<b>2.184.870</b>	<b>2.357.000</b>	<b>2.562.808</b>
	<b>Summe I-IX:</b>	<b>6.185.070</b>	<b>6.148.660</b>	<b>6.083.564</b>

## 2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2020	2019	2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000	Öffentlichkeit	290.000	290.000	329.306
043001	Schulen	24.200	23.600	23.982
043002	Vereine	49.500	50.600	52.718
043003	Sonstige Benutzer	27.537	25.800	27.305
044010	Werbeeinnahmen	1.000	1.000	2.126
044110	Sonstige Umsatzerlöse 19% Ust	300	300	287
045770	Sonstige Erträge a. Provisionen, Lizenzen u. Patenten	500	500	568
045910	Sonstige Umsatzerlöse stfrei	1.600	1.600	1.500
046400	Badezubehör	3.300	3.300	3.765
046500	Badewäsche	300	300	391
046900	Sonstiges	100	100	100
048340	Erträge aus Stromverkauf BHKW	442.000	369.000	92.018
048341	Erträge aus Energie	3.800	3.500	3.833
048342	Erträge aus Wasser 7%	600	600	583
048343	Erträge aus Wasser-und Kanalgebühren, stfrei	1.000	1.000	919
048600	Erlöse Weiterberechnung Vereine	300	300	77
048620	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung ACTIC	75.400	75.400	75.360
048621	Erlöse Pacht Freibad Vienenburg	1.500	1.500	1.289
048660	Erlöse Weiterberechnung Pachtobjekt	6.000	7.600	6.001
	<b>Summe I:</b>	<b>928.937</b>	<b>856.000</b>	<b>622.128</b>
	<u>II. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
048300	Sonstige betriebliche Erträge stfrei	2.400	1.500	3.469
048360	Sonstige Erträge betrieblich u. regelmäßig 19%	200	1.250	2.665
048450	Erlöse a. Verkauf Sachanlagevermögen 19% USt	50	50	199
049300	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	50	50	498
049700/01	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	10.000	10.000	2.688
	<b>Summe II:</b>	<b>12.700</b>	<b>12.850</b>	<b>9.519</b>
	<u>III. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071200	Zinsertrag aus Swap	0	0	0
072110	Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	0
	<b>Summe III:</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
	<u>IV. Ergebniskonto</u>			
077500	Jahresfehlbetrag	1.700.363	1.680.000	1.576.756
	<b>Summe IV:</b>	<b>1.700.363</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.576.756</b>
	<b>Summe I-IV:</b>	<b>2.642.000</b>	<b>2.548.900</b>	<b>2.208.403</b>

**Erfolgsplan Bäderbetrieb**

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		
		2020	2019	2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>			
051100	Wasser	5.700	2.100	5.535
051104	Ersatzteile	15.000	22.100	16.968
051105	Reinigung, Hygiene etc.	8.000	8.300	8.188
051106	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.400	6.600	7.975
051107	Aufbereitung	28.800	25.700	21.034
051200	Eintrittskarten	1.000	1.000	3.099
051300	Sonstiges	600	600	523
051900	Brennstoffe	0	0	90.188
054005	Badezubehör	2.300	2.300	2.738
054006	Badewäsche	100	100	436
054007	Sonstiges	100	100	0
058000	Bezugsnebenkosten	100	100	14
	Aufwandsschmälerungen			
0573-057360	Erhaltene Skonti	-1.000	-1.000	-4.952
	<b>Summe I:</b>	<b>70.100</b>	<b>68.000</b>	<b>151.746</b>
	<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
059000	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh.v.Bauten	88.200	186.800	85.628
059010	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh.v.techn.Anlagen/Maschinen	116.000	100.000	89.345
059020	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh. BGA	35.900	44.300	35.327
059060	Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.700	101.700	83.651
059061	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Reinigung-	91.800	92.500	98.279
059062	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personal -	350.000	371.000	332.509
059070	Aufwendungen für Strom	192.700	212.600	204.363
059071	Aufwendungen für Gas	450.000	340.400	84.552
059073	Aufwendungen für Abwasser (Kanal)	38.000	38.000	37.959
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	10.000	10.000	2.938
	<b>Summe II:</b>	<b>1.473.300</b>	<b>1.497.300</b>	<b>1.054.551</b>
	<u>III. Personalaufwand</u>			
060000	Beamtenbezüge	17.500	3.900	2.500
060210	Gehälter	468.500	404.050	411.846
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	93.700	80.050	81.129
061200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.300	3.200	3.264
061400	Aufwendungen für Altersversorgung	30.700	26.800	27.154
061500	Versorgungskassen	4.800	900	900
061600	Aufwendungen für Unterstützung	1.000	300	243
	<b>Summe III:</b>	<b>619.500</b>	<b>519.200</b>	<b>527.036</b>

**Erfolgsplan Bäderbetrieb**

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2020 €	2019 €	2018 €
1	2	3	4	5
	<u>IV. Abschreibungen</u>			
062000	Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.743
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	80.000	65.000	66.148
062202	Abschreibungen auf Gebäude	198.000	200.500	197.265
062300	Außerplanmäßige Abschreibungen	50.000	50.000	50.000
062600	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	1.000	2.747
062640	Abschreibungen a.d.Sammelposten Wirtschaftsgüter	0	200	0
	<b>Summe IV:</b>	<b>333.000</b>	<b>318.700</b>	<b>318.903</b>
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600	1.600	2.176
063050	Raumkosten	1.000	1.000	192
063440	Müllabfuhr, Straßenreinigung, Schneeräumung	7.800	7.800	7.862
063930	Zuwendungen und Spenden	5.000	5.000	1.000
064000	Versicherungen	17.800	13.600	16.030
064050	Versicherungen für Gebäude	17.600	16.900	16.890
064200	Beiträge	700	700	665
064850	Reparaturen u. Instandhaltungen v. anderen Anlagen	1.000	1.000	0
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	3.600	3.600	2.712
064980	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	5.200	5.200	5.179
064990	Inventarerhaltung und -ergänzung	7.000	4.600	4.491
065000	Fahrzeugkosten	2.000	2.000	429
065210	Kfz-Versicherungen	1.800	1.800	1.834
066000	Werbekosten	8.400	4.500	24.352
066050	Streuartikel	200	200	0
066400	Bewirtungskosten	500	700	277
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	5.800	4.300	4.525
067850	Gutachten	5.000	5.000	10.725
068000	Porto, Telefon, Telefax u. Internetkosten	4.300	4.300	4.671
068160	Bürobedarf	2.100	2.100	2.196
068200	Zeitschriften, Bücher	500	600	472
068210	Fortbildungskosten	2.000	500	150
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	1.100	2.700	2.242
068230	Dienst- und Schutzkleidung	2.900	3.700	3.199
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	3.000	3.000	2.633
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	500	500	367
068450	Werkzeuge und Kleingeräte	500	500	353
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	1.600	2.100	1.742
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000	1.000	1.737
068590	Aufwendungen für Abraum- u. Abfallbeseitigung	6.400	12.300	9.562
068950	Verluste a.d.Abgang v.Gegenständen des Anlagevermögens	50	100	2
069100	Aufwendungen a.d. üblichen Abschreibungen auf Forderungen	50	100	0
069920	Verwaltungskostenbeiträge	4.400	4.400	4.180
	<b>Summe V:</b>	<b>122.400</b>	<b>117.400</b>	<b>132.845</b>



**Erfolgsplan Bäderbetrieb**

1	2	Erfolgsplan		Ergebnis
		2020	2019	2018
		€	€	€
		3	4	5
	<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	25.900	21.869
073011	Zinsen und ähnliche Abzinsungen	200	300	0
073180	Zinsen auf Kontokorrentkonten	400	1.000	376
	<b>Summe VI:</b>	<b>22.600</b>	<b>27.200</b>	<b>22.245</b>
	<u>VII. Sonstige Steuern</u>			
076800	Grundsteuer	400	400	405
076850	Kfz-Steuern	700	700	672
	<b>Summe VII:</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.077</b>
	<b>Summe I-VII:</b>	<b>2.642.000</b>	<b>2.548.900</b>	<b>2.208.403</b>

## Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Verkehrsbetrieb		
	Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2020	2019	2018
	€	€	€
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	2.091.500	1.997.050	1.928.633
II. Sonstige betriebliche Erträge	1.600	1.500	3.766
III. Erträge aus Beteiligungen	4.091.960	4.150.060	4.151.164
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	10	50	1
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0
<b>Summe I-V:</b>	<b>6.185.070</b>	<b>6.148.660</b>	<b>6.083.564</b>
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	400	2.500	344
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.010.500	2.907.160	2.760.205
III. Personalaufwand	378.650	210.650	205.767
IV. Abschreibungen	62.000	60.300	65.751
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	144.650	133.000	139.045
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.500	20.800	21.261
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	375.000	448.750	319.964
VIII. Sonstige Steuern	8.500	8.500	8.419
IX. Jahresüberschuss	2.184.870	2.357.000	2.562.808
<b>Summe I-IX:</b>	<b>6.185.070</b>	<b>6.148.660</b>	<b>6.083.564</b>

## Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Bäderbetrieb		
	Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2020	2019	2018
	€	€	€
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	928.937	856.000	622.128
II. Sonstige betriebliche Erträge	12.700	12.850	9.519
III. Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	0
IV. Jahresfehlbetrag	1.700.363	1.680.000	1.576.756
<b>Summe I-IV:</b>	<b>2.642.000</b>	<b>2.548.900</b>	<b>2.208.403</b>
I. Materialaufwand	70.100	68.000	151.746
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.473.300	1.497.300	1.054.551
III. Personalaufwand	619.500	519.200	527.036
IV. Abschreibungen	333.000	318.700	318.903
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	122.400	117.400	132.845
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.600	27.200	22.245
VII. Sonstige Steuern	1.100	1.100	1.077
<b>Summe I-VII:</b>	<b>2.642.000</b>	<b>2.548.900</b>	<b>2.208.403</b>

## Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Stadtwerke		
	Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2020 €	2019 €	2018 €
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	3.020.437	2.853.050	2.550.761
II. Sonstige betriebliche Erträge	14.300	14.350	13.285
III. Erträge aus Beteiligungen	4.091.960	4.150.060	4.151.164
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	10	100	1
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0
<b>Summe I-V:</b>	<b>7.126.707</b>	<b>7.017.560</b>	<b>6.715.211</b>
I. Materialaufwand	70.500	70.500	152.090
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.483.800	4.404.460	3.814.756
III. Personalaufwand	998.150	729.850	732.803
IV. Abschreibungen	395.000	379.000	384.654
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	267.050	250.400	271.890
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.100	48.000	43.506
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	375.000	522.100	204.045
VIII. Sonstige Steuern	9.600	9.600	9.496
IX. Jahresüberschuss	484.507	603.650	1.101.971
<b>Summe I-IX:</b>	<b>7.126.707</b>	<b>7.017.560</b>	<b>6.715.211</b>

### 3.1. Vermögensplan 2020

	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb	Stadtwerke
	2	€	€	€
	<b>I. Einnahmen (Mittelherkunft)</b>			
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.184.870	-1.700.400	484.470
	erwirtschaftete Abschreibungen	62.230	291.500	353.730
	Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	197.100	2.000	199.100
	Kreditaufnahme	120.000	0	120.000
	Ausgleich Bäderverlust auf Ebene der Stadtwerke	-1.700.400	1.700.400	0
	Einstellung in die Allgemeine Rücklage	-16.200		-16.200
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>847.600</b>	<b>293.500</b>	<b>1.141.100</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb	Stadtwerke
	2	€	€	€
	<b>II. Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
	Planmäßige Darlehnstilgungen	154.100	256.500	410.600
	Investitionen:			
	Lade - Infrastruktur	281.500	0	281.500
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	17.000	29.000
	maschinelle und technische Anlagen	0	20.000	20.000
	Abführung an den Kernhaushalt *	400.000	0	400.000
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>847.600</b>	<b>293.500</b>	<b>1.141.100</b>

\* aus dem Ergebnis 2019!

### 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 2020 der Stadtwerke Goslar

Nr. der Stelle	Dienstposten/Stellen	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Übersicht 2020		Übersicht 2019		besetzt 30.06.19		Bemerkungen
			Beamten/Beamte	Beschäftigte	Beamten/Beamte	Beschäftigte	Beamten/Beamte	Beschäftigte	
1	<b>Betriebsleitung</b> Städtischer Direktor	A15	(1)		(1)		(1)		Die Bezüge des Betriebsleiters gehen mit 10 % zu Lasten der Stadtwerke
	<b>Kaufmännische Abteilung</b>								
10	Abteilungsleitung Zentrale Buchhaltung Bilanzen und Steuern	A 12	1	0	-	1	-	1	2019:EG 12, Tz/ku
11	Buchhaltung	EG 9a		1		1		1	2019:EG 9
12	Bilanzbuchhaltung/ Rechnungswesen	EG 8		1		1		1	Tz
14	Bilanzbuchhaltung/ Rechnungswesen	EG 8		1		0		0	Tz
13	Sachbearbeitung Fahrscheinabrechnung	EG 6		1		1		1	Tz
31	Sachbearbeitung und Sekretariat	EG 6		1		1		1	Tz
15	Controlling	EG 11		1		0		0	kw 2029
	<b>Techn. Abteilung Bäderbetrieb</b>								
20	Abteilungsleitung	A 12	1		0	1	0	1	2019:EG 12
21	Technikerin / Techniker	EG 11		1		1		1	2019:EG 9a
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) 2	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**

**2020**

**Mittelfristige Finanzplanung  
Investitionsprogramm 2019 - 2023**

## 5.1.

### Entwicklung der Aufwendungen und Erträge

#### Erläuterungen zur Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes

Die Ansätze der Jahre 2019 und 2020 entsprechen den veranschlagten Beträgen dieser Jahre. Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich somit auf den Planungszeitraum 2021 bis 2023.

#### **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 3,20 € 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.

## 5.2.

## Finanzplanung 2019 - 2023

## Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

( 1.000 € )

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2019	2020	2021	2022	2023
<b><u>Ertrag</u></b>					
I. Umsatzerlöse	1.997	2.092	2.092	2.116	2.116
II. Sonstige betriebliche Erträge	2	2	2	2	2
III. Erträge aus Beteiligungen	4.150	4.092	4.000	4.000	4.000
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
<b>Summe I - V :</b>	<b>6.149</b>	<b>6.186</b>	<b>6.094</b>	<b>6.118</b>	<b>6.118</b>
<b><u>Aufwand</u></b>					
I. Materialaufwand	3	1	1	1	1
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.907	3.010	3.024	3.115	3.115
III. Personalaufwand	211	379	380	387	388
IV. Abschreibungen	60	62	62	60	58
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	133	145	145	145	145
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	21	21	20	19
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	449	375	362	355	346
VIII. Sonstige Steuern	8	8	8	8	8
IX. Jahresüberschuss	2.357	2.185	2.091	2.027	2.038
<b>Summe I -IX:</b>	<b>6.149</b>	<b>6.186</b>	<b>6.094</b>	<b>6.118</b>	<b>6.118</b>

## Erfolgsplan Bäderbetrieb

( 1.000 € )

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2019	2020	2021	2022	2023
<b><u>Ertrag</u></b>					
I. Umsatzerlöse	856	929	930	930	930
II. Sonstige betriebliche Erträge	13	13	13	13	14
III. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
IV. Jahresfehlbetrag	1.680	1.700	1.690	1.727	1.721
Summe I - IV :	<b>2.549</b>	<b>2.642</b>	<b>2.633</b>	<b>2.670</b>	<b>2.665</b>
<b><u>Aufwand</u></b>					
I. Materialaufwand	68	70	71	80	85
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.497	1.473	1.475	1.500	1.505
III. Personalaufwand	519	620	620	630	635
IV. Abschreibungen	319	333	317	310	291
V. Sonstige betriebl. Aufwendungen	118	122	125	125	126
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	23	24	24	22
VII. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
Summe I - VII:	<b>2.549</b>	<b>2.642</b>	<b>2.633</b>	<b>2.670</b>	<b>2.665</b>

## 5.4.

## Finanzplanung 2019 - 2023

## Erfolgsplan Stadtwerke

( 1.000 € )

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2019	2020	2021	2022	2023
<b><u>Ertrag</u></b>					
I. Umsatzerlöse	2.853	3.021	3.022	3.046	3.046
II. Sonstige betriebliche Erträge	15	15	15	15	16
III. Erträge aus Beteiligungen	4.150	4.092	4.000	4.000	4.000
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
<b>Summe I - V :</b>	<b>7.018</b>	<b>7.128</b>	<b>7.037</b>	<b>7.061</b>	<b>7.062</b>
<b><u>Aufwand</u></b>					
I. Materialaufwand	71	71	72	81	86
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	4.404	4.483	4.499	4.615	4.620
III. Personalaufwand	730	999	1.000	1.017	1.023
IV. Abschreibungen	379	395	379	370	349
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	251	267	270	270	271
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48	44	45	44	41
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	449	375	362	355	346
VIII. Sonstige Steuern	9	9	9	9	9
IX. Jahresüberschuss	677	485	401	300	317
<b>Summe I - IX:</b>	<b>7.018</b>	<b>7.128</b>	<b>7.037</b>	<b>7.061</b>	<b>7.062</b>

## 6. Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
<b>Bedarf</b>						
I. Tilgungen	462	411	424	399	356	2.052
II. Sachanlagen	65	331	80	100	100	676
III. Abführung an Kernhaushalt	500	400	0	0	0	900
IV. Einstellung in Rücklagen	33	16	258	173	210	690
<b>Summe des Bedarfs:</b>	<b>1.060</b>	<b>1.158</b>	<b>762</b>	<b>672</b>	<b>666</b>	<b>4.318</b>
<b>Deckungsmittel</b>						
I. Abschreibungen	381	354	359	370	349	1.813
II. Jahresüberschuss	677	485	401	300	317	2.180
III. Kreditaufnahme	0	120	0	0	0	120
IV. Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	2	199	2	2	2	207
<b>Summe der Deckungsmittel:</b>	<b>1.060</b>	<b>1.158</b>	<b>762</b>	<b>672</b>	<b>666</b>	<b>4.318</b>

Goslarer Gebäude Management

GGM

# Wirtschaftsplan 2020

## Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2020

	<b>Seite</b>
<b>Feststellung des Wirtschaftsplanes</b>	<b>3</b>
<b>Erfolgsplan</b>	<b>4</b>
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>7</b>
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>9</b>
<b>Vermögensplan</b>	<b>11</b>
<b>Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 - 2023</b>	<b>14</b>
<b>Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023</b>	<b>15</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>16</b>

## Feststellung des Wirtschaftsplanes

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 12.07.2018 (Nds. GVBl. 2018, 161) in der zur Zeit geltenden Fassung beschließt der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am **17.12.2019** folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt der **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	<b>12.218.000 €</b>	
Aufwendungen von	<b>12.527.400 €</b>	ab.

Im **Vermögensplan** werden die

Einnahmen auf	<b>3.700.000 €</b>	
Ausgaben auf	<b>3.700.000 €</b>	festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2020 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsplan 2020 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 2020

Ifd. Nr.		Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2018	2019	2020
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>9.696.552,31</b>	<b>11.150.100</b>	<b>11.663.500</b>
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>4.716.653,02</b>	<b>5.404.100</b>	<b>5.927.200</b>
	Internes Nutzungsentgelt	4.278.183,68	4.957.200	5.444.500
	Mieterlöse betriebseigener Immobilien	91.061,85	81.100	82.500
	Mieterlöse betriebsfremder Immobilien	196.814,49	215.200	239.900
	Mieterlöse Landkreis Goslar	150.593,00	150.600	160.300
	<b>Leistungserlöse</b>	<b>4.979.899,29</b>	<b>5.746.000</b>	<b>5.736.300</b>
2.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>184.100,00</b>	<b>215.200,00</b>	<b>63.700,00</b>
	Andere aktivierte Eigenleistungen	184.100,00	215.200	63.700
3.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>567.108,97</b>	<b>500.000,00</b>	<b>490.500,00</b>
	Schadenersatz	55.689,24	40.000	20.000
	Erträge aus Zuschüssen (Bund, Land, Kommune)	-1,28	0	0
	Sonstige betriebliche Erträge	76.719,44	0	500
	Auflösung von Sonderposten	434.701,57	460.000	470.000
	<b>Umsatzerlöse Gesamt</b>	<b>10.447.761,28</b>	<b>11.865.300</b>	<b>12.217.700</b>
4.	<b>Materialaufwand</b>	<b>5.440.156,76</b>	<b>6.310.100</b>	<b>6.403.000</b>
4.a	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>1.019.627,30</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.397.800</b>
	Wasser, Strom	482.351,32	560.000	560.000
	Heizung und Brennstoffe	462.736,99	740.000	732.000
	Reinigungsmittel und Hygienematerial	47.803,70	53.000	59.000
	Anschaffung und Reparatur von Maschinen und Geräten	5.671,29	6.000	11.000
	Bürobedarf	6.078,64	7.000	7.300
	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	1.109,25	4.000	7.000
	Materialbeschaffung für Betrieb von Mensen und Catering	1.119,89	2.000	2.500
	<i>Sonstiger Geschäftsaufwand</i>	3.619,34	6.000	8.000
	sonstiger Materialaufwand	9.136,88	9.000	11.000

4.b	<b>Aufwand für bezogene Leistungen</b>	<b>4.420.529,46</b>	<b>4.923.100</b>	<b>5.005.200</b>
	Miete und Betriebskosten an externe Vermieter	221.563,95	256.000	285.100
	Bodensanierung	0,00	0	0
	Grundbesitzabgaben	222.905,28	275.500	275.500
	Gebäudeinnenreinigung	783.415,91	944.000	1.047.000
	Fassaden- und Dachreinigung	5.826,80	20.000	20.000
	Pflege der Grün- und Außenanlagen	417.164,63	495.000	495.000
	Hausmeisterdienste	26.560,21	62.000	67.000
	Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen	152.552,31	220.000	200.000
	Kontroll- und Sicherheitsdienste	21.808,36	25.000	30.000
	Leistungen für Mensen und Catering	39.047,33	45.000	80.000
	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0
120	Instandhaltung betriebseigener Immobilien	1.873.942,79	1.900.000	1.970.000
120	Instandhaltungsverpflichtungen betriebsfremder Immobilien	652.065,90	650.000	505.000
	Umzugsaufwand	2.310,10	20.000	20.000
	sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	1.365,89	10.600	10.600
5.	<b>Personalaufwand</b>			
5.a	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>1.897.560,56</b>	<b>2.198.600</b>	<b>2.296.700</b>
5.b	<b>Soziale Abgaben</b>	<b>1.008.589,59</b>	<b>1.034.700</b>	<b>1.130.900</b>
5.b	Soziale Abgaben	404.222,35	467.300	501.100
	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	604.367,24	567.400	629.800
6.	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.443.857,02</b>	<b>1.450.400</b>	<b>1.505.000</b>
7.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>655.694,29</b>	<b>882.700</b>	<b>883.100</b>
	Zahlung von Erbpacht, Dienstbarkeiten und Baulasten	20.803,07	20.800	20.800
	Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer	196.814,49	215.200	239.900
	Versicherungsbeiträge	146.235,66	153.500	190.000
	Leasing, Miete und Wartung von Hardware	11.065,52	17.000	17.000
	Lizenz- und Wartungsgebühren für Software	16.513,17	33.000	35.000
	Kommunikationskosten	10.349,84	12.000	18.000
	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	1.541,70	2.100	2.800
	Öffentlichkeitsarbeit	3.068,49	6.000	6.000
	Verkaufsanzeigen und -materialien	0,00	3.000	3.000
	Gerichts- und ähnliche Kosten	66,16	6.000	10.000
	Beratungsaufwand	17.927,71	20.000	25.000
	Verwaltungskostenbeiträge und -verrechnungen	115.686,80	140.000	140.000

	Verwaltungskostenbeitrag RPA	14.165,00	18.000	18.000
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	34.276,91	30.000	36.000
	Abschlusskosten	11.700,01	12.000	12.000
	Aus- und Fortbildung	5.470,69	10.000	12.000
	objektspezifische Gutachten, Planungen und Beratungen	42.530,14	90.000	90.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.478,93	94.100	7.600
	<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>10.445.858,22</b>	<b>11.876.500,00</b>	<b>12.218.700,00</b>
8.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>310,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	Erträge aus Beteiligungen	310,00	300	300
9.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,01</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,01	500	0
10.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>179.542,03</b>	<b>228.700</b>	<b>248.700</b>
	Zinsaufwand für externe Kredite	92.011,29	178.700	178.700
	Zinsaufwand andere	87.530,74	50.000	70.000
11.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-177.328,96</b>	<b>-239.100</b>	<b>-249.400</b>
12.	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>58.595,02</b>	<b>61.100</b>	<b>60.000</b>
	Grundsteuer	57.089,02	60.000	58.000
	KFZ-Steuern	1.506,00	1.100	2.000
13.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-235.923,98</b>	<b>-300.200</b>	<b>-309.400</b>
14.	<b>Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage</b>	<b>245.000,00</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
15.	<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>9.076,02</b>	<b>9.800</b>	<b>600</b>
	<b>Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt</b>			<b>12.218.000,00</b>
	<b>und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt</b>			<b>12.527.400,00</b>

**Nachrichtlich:**

Verwendung des Jahresüberschusses

- a) Tilgung des Verlustvortrages
- b) Einstellung in die Rücklagen
- c) Abführung an den Haushalt der Kommune
- d) Vortrag auf neue Rechnung

Ausgleich des Jahresfehlbetrages

- a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag
- b) Ausgleich aus dem Haushalt der Kommune
- c) Vortrag auf neue Rechnung

600,00

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

lfd. Nr.	Erläuterung
	<b>Allgemein:</b> Der Erfolgsplan ist ab dem Wirtschaftsjahr 2020 an die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung lt. Muster aus der EigBetrVO angepasst.
1.	<p><b>Umsatzerlöse</b>  <b>Kalkulierte Gebäudekosten</b>  Mit den kalkulierten Gebäudekosten und den externen Mieteinnahmen für die betriebseigenen Gebäude sind die nachstehenden Kosten zu decken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für Abschreibungen der Gebäude 1.420 T€ (Vorjahr 1.390 T€) abzüglich Auflösung Sonderposten 470 T€ (Vorjahr 460 T€)</li> <li>- für die Instandhaltungen - betriebseigen -, Gutachten und Planungen sowie Personalkosten BU 2.963 T€ (Vorjahr 2.824 T€)</li> <li>- für die Sach- und Personalkosten GGM 1.764 T€ (Vorjahr 1.594 T€)</li> <li>- für die Zinsen für aufgenommene Darlehen/Pensionsrückstellungen 179 T€ (Vorjahr 179 T€)</li> <li>- für sonstigen Aufwand für Gebäude (externe Mieten, Erbpacht) 186 T€ (Vorjahr 160 T€) - In 2019 wurden die Objekte Okerstr. 39 und Markt 5 tlw. neu angemietet</li> </ul> <p><b>Mieterlöse</b>  Mieteinnahmen für privat und gewerblich vermietete Immobilien.</p> <p><b>Leistungserlöse</b>  Erstattung der Kosten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für die Serviceleistungen im Bereich Hausmeister- und Reinigungsdienste (Personal- und Sachkosten)</li> <li>- für die Grünflächenpflege</li> <li>- für die tatsächlich entstandenen Verbrauchskosten (Strom, Gas, Wasser, Heizung u. a.) und Abgaben (Steuer, Schornsteinfeger u.a.) auch für den Leerstand</li> <li>- für Instandhaltungsmaßnahmen für bauliche Anlagen, die nicht in den Besitz des GGM übergegangen sind</li> </ul> <p>Die Leistungserlöse korrespondieren mit den Aufwendungen für die Bewirtschaftung, den Instandhaltungsverpflichtungen für die betriebsfremden Immobilien, dem Personalaufwand für Beschäftigte im Dienstleistungsbereich.</p>
2.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b> selbsterbrachte Ingenieurleistungen
3.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b> Auflösung von Sonderposten, Schadensersatz u. a. sonstige betriebliche Erträge: Erlöse aus Energieeinspeisung, Auflösung von Rückstellungen u. a.
4.	<b>Materialaufwand</b>
4.a	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> Kostensteigerung für Wasser, Strom sind berücksichtigt. Kosten für Heizung und Brennstoffe nach Veräußerung von Objekten angepasst. sonstiger Materialaufwand: Aufwand für Schädlingsbekämpfung und sonstiger Geschäftsaufwand (Gesetze, Fachliteratur, Abos u. a.)
4.b	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b> Miete und Betriebskosten für das Gebäude Zehntstr. 24 (Stadtarchiv), GGM Rosentorstr. 27 A, Gleis 95, Jugendraum, Okerstr. 39 (Feuerwehr), Markt 5 (IT-Service) Grundbesitzabgaben: Schornsteinfeger, Abfallgebühren, Straßenreinigung, Niederschlagswasser, Schmutzwasser  Gebäudeinnenreinigung: Reinigung durch Fremdfirmen, Kosten für Reinigungsmittel und -geräte für die Eigenreinigung, nutzerspezifische Reinigungsmittel und Hygieneartikel, Glasreinigung  Pflege der Grün- und Außenanlagen: Gartenpflege, Winterdienst, Anteil von Reinigungs- und Winterdienstleistungen durch Betriebshof und Eurawasser/ SGG

Betrieb und Wartung von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten, Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen  
Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen: z.B. Wärmeversorgungs-, Stromversorgungs-, Beleuchtungsanlagen und Sicherheitseinrichtungen  
Kontroll- und Sicherheitsdienste: Objektkontrollen (z.B. externe Sicherheitsdienste für leerstehende Immobilien), Aufschaltung von Gefahrenmeldeanlagen (z. B. Brandmeldeanlage)

5. **Personalaufwand**  
Personalkostensteigerung gem. Besoldungs- bzw. Tarifierhöhungen in Höhe von 3,2 % für Beamte ab 01.03.2020 und 1,06 % für Beschäftigte vom 01.03. - 31.08.2020, danach 3,5% für Beschäftigte prognostiziert
6. **Abschreibungen**  
Die Abschreibungen wurden aufgrund der Bewertung der im Eigenbetrieb bilanzierten Objekte und Gegenstände ermittelt
7. **sonstige betriebliche Aufwendungen**  
Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer (Altersheimstiftung, Stiftung Neuwerk, Stadt Goslar aus ehemaliger Rammelsbergkaserne)  
Lizenz- und Wartungsgebühr für Software: Gebäude- und Finanzsoftware, Ausschreibungssoftware, Anteil Personalssoftware  
Kommunikationskosten: Festnetz- und Mobilnetzgebühren, Portokosten  
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 Jahresabschlussprüfung durch Wirtschaftsprüfer
8. **Erträge aus Beteiligungen**  
Dividende aus Anteilen der Weidegenossenschaft Oker
9. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**  
Es fallen keine Zinsen an
10. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**  
Zinsen für die von der Stadt übernommenen Darlehen und Verzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen
12. **Sonstige Steuern**  
Grundsteuer, Kfz-Steuer
13. **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**  
Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 309.400 €
14. **Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage**  
Aufgrund des BilRUG wird diese Position nach dem Jahresergebnis dargestellt. Für 2020 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 310.000 € geplant.
15. **Unternehmensergebnis**  
Die Planung sieht ein Unternehmensergebnis von 600 € vor.

1.2

Die Kosten der Instandhaltung **betriebseigener und betriebsfremder** Immobilien umfassen die Kosten für den üblicher Weise bei einer normalen Nutzung entstehenden Instandsetzungsaufwand für Sanitär- und Heizungsinstallation, Elektro-, Glaser-, Tischler- und Malerarbeiten sowie den Arbeiten an den Außenanlagen. Daneben sind nachfolgend einzeln aufgeführte größere Instandhaltungen geplant:

**Instandhaltung betriebseigener Immobilien**

<b>Schulen</b>				
Wolfenbütteler Str. 51	Grundschule Oker	Sanierung Fußböden Neubau	S	140.000 €
<b>Sonstige Gebäude</b>				
Charley- Jakob Str. 3	Verwaltungsgebäude	Erneuerung Wärmeerzeuger	S	130.000 €
Königstr. 1	Goslarer Museum	Umsetzung Brandschutzkonzept 1.BA	S	100.000 €
Königstr. 1	Goslarer Museum	Bodenbelagserneuerungen	S	80.000 €
<b>Sondermaßnahmen zur Bauunterhaltung - Sonderfinanzierung Kernhaushalt</b>				
Wallstraße 1 B	Verwaltungsgebäude	Erneuerung Wärmeerzeuger aufgrund Kaiserpfalzquartier	S	200.000 €
<b>Pauschalen</b>				
Diverse Gebäude		Ertüchtigung Brandschutzmaßnahmen	P	100.000 €
Diverse Gebäude		Technische Gebäudeausstattung	P	470.000 €
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	750.000 €
<b>Summe Instandhaltungsaufwand - betriebseigen</b>				<b>1.970.000 €</b>

Legende: P = Pauschale, S = Schätzung

**Instandhaltung betriebsfremder Immobilien**

<b>Altersheim - Stiftung</b>				
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	45.000 €
Glockengießerstraße	Einfriedung St. Annen	Planung / Untersuchung Restauratorisches Gesamtkonzept	S	15.000 €
<b>Stiftung Neuwerk</b>				
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	25.000 €
Rosentorstr. 26	Neuwerkkirche	Partielle Instandsetzung Dacheindeckung	S	10.000 €
Rosentorstraße	Stadtmauer	Planung / Untersuchung Restauratorisches Gesamtkonzept (Wehrgang)	S	15.000 €
Rosentorstr. 27/27 A		Untersuchungen restauratorisches Gesamtkonzept Gebäudeensemble	S	15.000 €
<b>Stiftsgüterfonds</b>				
Div. Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	15.000 €
<b>Andere</b>				
Diverse Gebäude (Kernhaushalt)		Allgemeine Instandhaltung	P	50.000 €
Diverse Gebäude (Kernhaushalt)		Technische Gebäudeausstattung	P	50.000 €
Am Stollen 19 C		Erneuerung und Ergänzung der Lüftungsanlage	S	80.000 €
Am Stollen 19 C		Herrichten von Lagerflächen 2. UG	S	90.000 €
Am Stollen		Sanierung der zentralen Treppenanlage im Außenbereich	S	45.000 €
Stadtmauern	diverse	Allgemeine Instandhaltung	P	50.000 €
<b>Summe Instandhaltungsaufwand - betriebsfremd</b>				<b>505.000 €</b>

Legende: P = Pauschale, S = Schätzung

## Vermögensplan 2020

Art	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>E</b>	<b>Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)</b>			
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	1.443.857	1.450.400	1.505.000
E 2	Jahresüberschuss	9.076	0	600
E 3	<b>Zuschüsse für Investitionen von Stadt</b>	<b>3.973.705</b>	<b>4.627.300</b>	<b>2.615.500</b>
E 3.1	Altdammer Str. 9a, Kita St. Paulus, Baukosten	96.923	0	0
E 3.6	Weddinger Str. 1 A, Feuerwehrhaus Immenrode	709.847	821.000	0
E 3.7	Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	80.667	100.000	80.000
E 3.8	Diverse Gebäude, Inklusion Schulen	71.773	21.500	21.500
E 3.9	Am Gemeindehof 4a, Feuerwehrhaus Lochtum, Anbau	0	0	0
E 3.14	Am Unteren Dorfbach, Kita Löwenzahn, Anbau	3.075	136.600	0
E 3.10	Armelahstr. 2a, Feuerwehrhaus Weddigen, Anbau Garage	0	0	0
E 3.12	Königstr. 2 - 4, Kulturmarktplatz	1.682.851	961.000	500.000
E 3.15	Markt 1, Rathaus	1.323.000	1.077.000	1.500.000
E 3.16	Rabeckbreite 37, ev. Kita Vienenburg, Anbau	3.219	136.600	25.000
E 3.13	Wiesenweg 17, Kita Hahndorf, Anbau	2.350	136.600	0
E 3.17	Wolfgang-Borchert-Weg 9, Kita Sonnenschein, Anbau	0	17.000	0
E 3.18	Liethbergstr. 4, Feuerwehrhaus Vienenburg	0	35.000	0
E 3.19	Bockwieser Str. 5, Feuerwehrhaus Hahnenklee, Absauganlage	0	45.000	0
E 3.20	Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	0	1.040.000	239.000
E 3.21	Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	0	100.000	250.000
E 4	<b>Zuschüsse für Investitionen des Bundes/Landes</b>	<b>163.854</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>
E 4.2	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	0	0	0
E 4.5	Markt 1 Rathaus Nationale Projekte Städtebau	0	0	0
E 4.7	Markt 1 Rathaus BKM 3. BA	156.674	0	0
E 4.8	Markt 1 Rathaus BKM 4. BA	7.180	0	0
E 4.9	Markt 1 Rathaus, Bohlentonne (Zuschuss Land)	0	70.000	0
E 5.0	Markt 1, Rathaus, Freitreppe/Arkaden (Zuschuss Land)	0	43.000	0
E 7	<b>Eigenmittel</b>	<b>1.115.459</b>	<b>169.400</b>	<b>-421.100</b>
	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>6.705.951</b>	<b>6.360.100</b>	<b>3.700.000</b>



Art	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan
		2018	2019	2020
<b>A</b>	<b>Mittelverwendung (benötigte Mittel)</b>			
A 1	Fehlbetrag aus der Erfolgsübersicht	0	0	0
A 2	Darlehensstilgung	917.169	725.000	710.000
A 3	Nutzungsvertr. contracting	9.615	9.600	10.800
A 4	Auszahlung an die Stadt Goslar	0	0	0
<b>A 5</b>	<b>Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes</b>	<b>5.676.657</b>	<b>5.515.500</b>	<b>2.829.200</b>
A 5.1	Altdammer Str. 9a, Kita St. Paulus	63.922	0	0
A 5.2	Am Stollen, Wirtschaftsgebäude, Umnutzung Campus/KiGa/Seminar	370.223	0	0
A 5.8	Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	83.225	100.000	80.000
A 5.9	Diverse Gebäude, Inklusion Schulen - pauschal -	132.696	21.500	21.500
A 5.10	Am Gemeindehof 4a, Feuerwehrhaus Lochturn, Anbau	0	0	0
A 5.11	Am Unteren Dorfbach, Kita Löwenzahn, Anbau	3.075	136.600	0
A 5.12	Armelahstr. 2a, Feuerwehrhaus Weddingen, Anbau Garage	0	0	0
A 5.14	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	2.526.282	1.072.800	500.000
A 5.17	Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau	1.812.746	1.256.300	1.563.700
A 5.19	Markt 1, Rathaus, BKM 3. BA	140.010	0	0
A 5.20	Markt 1, Rathaus, BKM 4. BA	45.800	0	0
A 5.24	Markt 1, Rathaus, Bohlentonne Senatorenzimmer	0	262.200	0
A 5.25	Markt 1, Rathaus, Freitreppe/Arkaden	0	162.200	0
A 5.21	Rabeckbreite 37, ev. Kita Vienenburg, Anbau	0	136.600	25.000
A 5.22	Weddinger Str. 1 A, Feuerwehrhaus Immenrode	496.329	843.700	0
A 5.26	Wiesenweg 17, Kita Hahndorf, Anbau	2.350	136.600	0
A 5.27	Wolfgang-Borchert-Weg 9, Kita Sonnenschein, Anbau	0	17.000	0
A 5.28	Liethbergstr. 4, Feuerwehrhaus Vienenburg	0	35.000	0
A 5.29	Bockwieser Str. 5, Feuerwehrhaus Hahnenklee, Absauganlage	0	45.000	0
A 5.30	Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	0	1.040.000	239.000
A 5.31	Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	0	100.000	250.000
	Investitionspauschale	0	150.000	150.000

Art	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan
		2018	2019	2020
<b>A 6</b>	<b>Anschaffungen</b>	<b>102.510</b>	<b>110.000</b>	<b>150.000</b>
<b>A 6.1</b>	Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	5.358	15.000	15.000
<b>A 6.2</b>	Büro- und EDV-Ausstattung	35.908	10.000	15.000
<b>A 6.3</b>	Software	15.898	35.000	35.000
<b>A 6.4</b>	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.680	20.000	30.000
<b>A 6.5</b>	Anschaffung von Fahrzeugen	32.666	30.000	55.000
<b>A 7</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>6.705.951</b>	<b>6.360.100</b>	<b>3.700.000</b>

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 - 2023</b>					
<b>lfd. Nr</b>	<b>Aufwandsarten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse	11.663.500	13.110.700	13.520.500	13.791.300
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	63.700	65.900	68.200	70.600
3	Sonstige betriebliche Erträge	490.500	650.500	805.500	890.500
	<b>Umsatzerlöse Gesamt</b>	<b>12.217.700</b>	<b>13.827.100</b>	<b>14.394.200</b>	<b>14.752.400</b>
4	<b>Materialaufwand</b>				
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.397.800	1.538.300	1.613.300	1.692.000
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.005.200	5.466.400	5.581.700	5.699.500
5	<b>Personalaufwand</b>				
5a	Löhne und Gehälter	2.296.700	2.377.100	2.460.300	2.546.400
5b	Soziale Abgaben	501.100	518.600	536.800	555.600
	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	629.300	651.800	674.600	698.200
6	Abschreibungen	1.505.000	2.060.000	2.290.000	2.300.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	883.100	905.200	927.800	951.000
	<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>12.218.700</b>	<b>13.517.400</b>	<b>14.084.500</b>	<b>14.442.700</b>
8	Erträge aus Beteiligungen	300	300	300	300
	Erträge aus Beteiligungen				
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.700	250.000	250.000	250.000
12	Sonstige Steuern	60.000	60.000	60.000	60.000
13	<b>Jahresüberschuss/-Jahresfehlbetrag</b>	<b>-309.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	310.000	0	0	0
15	<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)</b>				
<b>erwirtschaftete Abschreibungen</b>	<b>1.505.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.300.000</b>
<b>Jahresüberschuss/-unterdeckung</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuschüsse für Investitionen von der Stadt</b>	<b>2.615.500</b>	<b>5.834.200</b>	<b>4.803.500</b>	<b>4.081.500</b>
Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	80.000	80.000	60.000	60.000
Diverse Gebäude, Inklusion Schulen	21.500	21.500	21.500	21.500
Königstr. 2 - 4, Kulturmarktplatz	500.000	0	0	0
Markt 1, Rathaus	1.500.000	0	0	0
Rabeckbreite 37, ev. Kita, Anbau	25.000	0	0	0
Wolfgang-Borchert-Weg 9, Kita Anbau	0	236.000	0	0
Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	239.000	1.200.000	722.000	0
Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	250.000	3.796.700	0	0
Königsberger Str. 1-3, Neubau Kita St.Georg	0	250.000	2.000.000	2.250.000
Zehnstraße 25, Neubau Sporthalle inkl. neuer Fachräume	0	250.000	2.000.000	1.750.000
<b>Zuschüsse für Investitionen vom Land/Bund/DSD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuschüsse für Investitionen des Landkreises</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eigenmittel</b>	<b>-421.100</b>	<b>-1.119.200</b>	<b>-1.349.200</b>	<b>-1.350.100</b>
<b>Verkaufserlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>3.700.000</b>	<b>6.775.000</b>	<b>5.744.300</b>	<b>5.031.400</b>
<b>Mittelverwendung (benötigte Mittel)</b>				
<b>Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Darlehensstilgung</b>	<b>710.000</b>	<b>675.000</b>	<b>680.000</b>	<b>690.000</b>
<b>Nutzungsvertröcting</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>9.900</b>
<b>Auszahlung an die Stadt Goslar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes</b>	<b>2.829.200</b>	<b>5.984.200</b>	<b>4.953.500</b>	<b>4.231.500</b>
Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	80.000	80.000	60.000	60.000
Diverse Gebäude, Inklusion Schulen - pauschal -	21.500	21.500	21.500	21.500
Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	500.000	0	0	0
Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau	1.563.700	0	0	0
Rabeckbreite 37, ev. Kita, Anbau	25.000	0	0	0
Wolfgang-Borchert-Weg 9, Kita Anbau	0	236.000	0	0
Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	239.000	1.200.000	722.000	0
Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	250.000	3.796.700	0	0
Königsberger Straße 1-3, Neubau Kita St. Georg	0	250.000	2.000.000	2.250.000
Zehnstraße 25, Neubau Sporthalle inkl. neuer Fachräume	0	250.000	2.000.000	1.750.000
<b>Investitionspauschale</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	15.000	15.000	15.000	15.000
Büro- und EDV-Ausstattung	15.000	10.000	10.000	10.000
Software	35.000	20.000	15.000	15.000
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.000	30.000	30.000	30.000
Anschaffung von Fahrzeugen	55.000	30.000	30.000	30.000
<b>Anschaffungen (Erwerb von Vermögen)</b>	<b>150.000</b>	<b>105.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>3.700.000</b>	<b>6.775.000</b>	<b>5.744.300</b>	<b>5.031.400</b>

Stellenübersicht 2020									
für Beamtinnen/Beamte (Bea) und Beschäftigte (B)									
Goslarer Gebäude Management (GGM)									
Nr. der Stelle	Dienstposten/ Stellen	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Übersicht 2020		Übersicht 2019		besetzt 30.06.19		Bemerkungen
			Bea	B	Bea	B	Bea	B	
<b>Betriebsleitung</b>									
0.6.0.0	Betriebsleitung stellvertr.	15		1		1		1	
0.6.1.0	Betriebsleiter/ Leitung Bereich Technik/Projekte	13		1		1	0	1	
<b>Betriebsbereich Technik</b>									
0.6.1.1	Bauunterhaltung / Projekte, stellv. Leitung Betriebsbereich	11		1		1		1	
0.6.1.2	Bauunterhaltung / Projekte	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	Bauunterhaltung	11		1		1		-	
0.6.1.6	Bauunterhaltung	11		0,5		-		-	0,5 Stelle für Betreuung kirchl. Kitas
0.6.1.7	Bauunterhaltung	11		1		1		1	Stelleninhaber erhält für seine Person E 8c
0.6.1.8	Bauunterhaltung	9		1		1		1	
0.6.1.9	Bauunterhaltung	9b		1		1		1	
0.6.1.10	Bauunterhaltung	9a		1		1		1	Stelleninhaber erhält für ihre Person E 8
0.6.1.11	Bauunterhaltung	6		0,5		1		1	besetzt 0,5 Stelle
0.6.1.12	Bauunterhaltung Betrieberantwortung	6		1		1		1	
0.6.1.13	Bauunterhaltung Betrieberantwortung	6		1		1		1	
<b>Betriebsbereich Verwaltung</b>									
0.6.2.0	Leitung Betriebsbereich	A 12		1		1		1	
0.6.2.1	Objektverwaltung, stellv. Leitung	A 11		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung
0.6.2.2	Objektverwaltung, Verkäufe	A 10		1		1		1	
0.6.2.3	Objektverwaltung	A 10		1		1		1	
0.6.2.4	Objektverwaltung	9b		1		1		-	
0.6.2.5	Buchhaltung	9c		1		1		1	
0.6.2.6	Buchhaltung	8		1		1		1	
0.6.2.7	Buchhaltung / Auftragswesen	6		1		1		1	
0.6.2.8	Buchhaltung / Auftragswesen	8		1		1		1	
0.6.2.9	alg. Verwaltung/ Registratur	5		1		1		1	

Betriebsbereich Gebäudedienste							
0.6.3.0	Leitung Betriebsbereich	10		1	1		1
0.6.3.1	stellw. Leitung Betriebsbereich, Einsatzteam	8		1	1		1
0.6.3.2	Einsatzteam	8		1	1		1
0.6.3.3	Einsatzteam	8		1	1		1
0.6.3.4	Objektbetreuer	6		1	1		1
0.6.3.5	Objektbetreuer	5		1	1		1
0.6.3.6	Objektbetreuer	5		1	1		1
0.6.3.7	Objektbetreuer	5		1	1		1
0.6.3.8	Objektbetreuer	5		1	1		1
0.6.3.9	Objektbetreuer	5		1	1		1
0.6.3.10	Objektbetreuer	5		1	1		1
0.6.3.11	Objektbetreuer	5		1	1		1
0.6.3.12	Objektbetreuer	5		1	1		1
0.6.3.13	Objektbetreuer	5		1	1		1
0.6.3.14	Objektbetreuer	5		1	1		1
0.6.3.15	Objektbetreuer	5		1	1		1
0.6.3.16	Objektbetreuer	5		1	1		-
0.6.3.17	Objektbetreuer	5		1	1		-
0.6.3.18	Objektbetreuung	5		1	1		-
0.6.3.19	Objektbetreuer	2		1	1		1
0.6.3.20	Objektbetreuer	2		1	1		1
0.6.3.21	Objektbetreuer	2		1	1		1
0.6.3.22	Objektbetreuer	2		1	1		1
0.6.3.23	Objektbetreuer	2		1	1		1
0.6.3.24	Objektbetreuer	2		1	1		1
0.6.3.25	Objektbetreuer	2		1	1		1
0.6.3.26	Objektbetreuer	2		1	1		1
0.6.3.27	Objektbetreuer Helfer	Gfg. Bschr.		1	1		1
0.6.3.28	Objektbetreuer Helfer	Gfg. Bschr.		1	1		1
0.6.3.29	Objektbetreuer Helfer	Gfg. Bschr.		1	1		1
0.6.3.30	Objektbetreuer	5		1	1		1
0.6.3.31	Objektbetreuer	2		1	1		1
nachrichtlich:	Objektbetreuer	2		-	1		1
			4	52	4	53	4
							48
<b>Dienstposten für BeamtInnen/Beamte</b>							
Diese Stellen sind nachrichtlich angegeben und werden im Stellenplan der Stadt Goslar ausgewiesen.							

Stadtforst Goslar

# Wirtschaftsplan

2020

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtforst Goslar 2020

### Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erfolgsplan 2020	3
Vermögensplan 2020	5
Stellenübersicht 2020	6
Finanzplanung 2019-2023 Vermögensplan	7
Finanzplanung 2019-2023 Erfolgsplan	8



Stadtforst Goslar

**A Erfolgsplan 2020**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz NWP 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2		3	5	6
<b>Erträge</b>					
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>431.500,00</b>	<b>979.400,00</b>	<b>778.847,06</b>	
1.1	Verkauf von Holz	250.000,00	750.000,00	617.186,31	10.000 fm x 25 €
1.2	Forstnebennutzungen	16.000,00	16.000,00	18.276,12	Verkauf von z.B. Weihnachstb., Brennholz
1.3	Erlöse aus Jagd	50.000,00	50.000,00	49.846,22	insbesondere Jagderlaubnisscheine
1.4	Miete und Pacht ohne Jagd	29.000,00	29.000,00	28.871,06	
1.5	Abführung an Stiftungen	-25.500,00	-35.400,00	-6.843,67	Erlöse aus Holzverkauf von Stiftungsf.
1.6	Erstattung Stiftungen	46.500,00	48.800,00	29.526,77	Beförderungsk., Erstattung von Auslagen
1.7	Erstattung Ausgleichsmaßnahmen Fliegerhorst	65.000,00	112.000,00	33.742,55	
1.8	sonstiges	500,00	9.000,00	8.241,70	
<b>2</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>390.100,00</b>	<b>665.300,00</b>	<b>28.716,71</b>	
2.1	Ausgleichszahlung Bocksberg	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
2.2	Auflösung Investitionszuschüsse	19.800,00	15.900,00	2.700,00	
2.3	Zuschüsse und Fördermittel	357.300,00	590.000,00	9.055,00	
2.4	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	36.400,00	0,00	ehem. Beamte
2.5	sonstiges	1.000,00	11.000,00	4.961,71	
<b>3</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,06</b>	
3.1	Zinsen	0,00	0,00	71,06	
<b>Summe Ertrag</b>		<b>821.600,00</b>	<b>1.644.700,00</b>	<b>807.634,83</b>	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz NWP 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2		3	5	6
<b>Aufwand</b>					
<b>4</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>1.042.800,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>973.398,73</b>	
4.1	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	30.000,00	30.000,00	27.596,34	u.a. Forstschutzm., Pflanzen, Sprühfarbe
4.2	bezogene Leist. insb. Unternehmereinsätze	1.012.800,00	1.357.000,00	945.802,39	s. gesonderte Erläut. zum WP 2020
<b>5</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>591.000,00</b>	<b>550.300,00</b>	<b>490.348,81</b>	
5.1	Personalaufwand incl. Altersversorgung	591.000,00	550.300,00	490.348,81	s. gesonderte Erläut. zum WP 2020
<b>6</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>58.000,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>23.020,08</b>	
6.1	Abschreibungen auf Kfz, Maschinen, Gebäude	58.000,00	39.400,00	23.020,08	
<b>7</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>103.991,26</b>	
7.1	Miete	8.000,00	9.300,00	7.908,08	
7.2	Nebenkosten	9.700,00	9.700,00	9.656,05	Königsb. Str., Straßenr., Abfallentsorgung
7.3	EDV	8.000,00	5.000,00	1.779,24	
7.4	Treibstoffe, Rep., Kfz-Versicherung, Kleingeräte	16.000,00	16.000,00	15.926,07	
7.5	Gutachten, Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	16.209,96	
7.6	Porto, Telefon und Bürobedarf	4.000,00	4.000,00	3.972,77	
7.7	Gebühren und Beiträge	5.200,00	4.000,00	5.160,26	PEFC, LWK, KSA
7.8	Jahresabschlussprüfung	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
7.9	Buchführung	15.700,00	15.500,00	15.638,80	
7.10	Verwaltungskostenbeiträge	12.000,00	12.000,00	11.830,00	
7.11	sonstiges	11.000,00	14.000,00	11.010,03	
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>12.134,51</b>	
9.1	Grundsteuer	7.400,00	7.400,00	7.315,41	
9.2	Jagdsteuer	0,00	0,00	3.853,78	
9.3	Kfz-Steuer	1.400,00	1.400,00	965,32	
<b>Summe Aufwand</b>		<b>1.803.800,00</b>	<b>2.084.900,00</b>	<b>1.602.893,39</b>	
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-982.200,00</b>	<b>-440.200,00</b>	<b>-795.258,56</b>	

## B. Vermögensplan WP 2020

### I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz NWP 2019	Erg. 2018
1	2	3	4	5
1	erwirtschaftete Abschreibungen	58.000,00 €	39.400,00 €	23.020,08 €
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	0,00 €	- €	- €
3	Förderung Investitionen	0,00 €	185.800,00 €	75.517,00 €
4	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	19.800,00 €	15.900,00 €	9.055,00 €
5	Kreditaufnahme für Investitionen	110.000,00 €	- €	- €
6	Eigenmittel (Allgemeine Rücklage)/ Verlustausgleich	912.900,00 €	489.600,00 €	927.257,56 €
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>1.100.700,00 €</b>	<b>730.700,00 €</b>	<b>1.034.849,64 €</b>

### II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz NWP 2019	Erg. 2018
1	2	3	4	5
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	982.200,00 €	440.200,00 €	795.258,56 €
2	vorläufige Zuführung	0,00 €	- €	- €
3	Investitionen: EDV, Kleingeräte 3.000 €	113.000,00 €	290.500,00 €	239.591,08 €
4	Rückemaschine 110.000 € Tilgung Kredite für Investitionen	5.500,00 €	- €	- €
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>1.100.700,00 €</b>	<b>730.700,00 €</b>	<b>1.034.849,64 €</b>

**C. Stellenübersicht WP 2020**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zahl der Stellen im Jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
		Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe		insgesamt	davon am 30.06.2019		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Leiter/in Stadforst	A11	E 12	1	1	1	0	ab 01.04. 2020
2	Förster/in		E 10	1	1	1	0	
3	Förster/in		1	0	0	0	0	
4	Verwaltungswirt/in		E 8	1	1	1	0	
5	Forstwirtschaftsmeister/in		E 9	1	1	1	0	
6	Forstwirt/in		E 5	1	1	1	0	
7	Forstwirt/in		E 5	1	1	1	0	
			insgesamt:	7	6	6	0	

## Finanzplanung 2019 - 2023

WP 2020 Vermögensplan Stadtforst Goslar  
( 1.000 € )

### I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	erwirtschaftete Abschreibungen	39	58	63	59	61
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	0	0	0	0	0
3	Förderung Investitionen	186	0	29	59	0
4	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	16	20	20	23	26
5	Kreditaufnahme für Investitionen	0	110	70	140	0
6	Eigenmittel (Allgemeine Rücklage)/ Verlustausgleich	490	912	842	684	712
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>		<b>731</b>	<b>1100</b>	<b>1024</b>	<b>965</b>	<b>799</b>

### II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	440	982	940	811	785
2	vorläufige Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Investitionen	291	113	73	143	3
4	Tilgung Kredite für Investitionen	0	5	11	11	11
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>		<b>731</b>	<b>1100</b>	<b>1024</b>	<b>965</b>	<b>799</b>

## Finanzplanung 2019 - 2023

### Erfolgsplan Stadtforst Goslar

( 1.000 € )

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2019	NWP 2019	2020	2021	2022	2023
<b><u>Ertrag</u></b>						
1. Verkauf von Holz	1.250	750	250	300	350	400
2. Forstnebennutzungen	17	16	16	17	18	18
3. Erlöse aus Jagd	50	50	50	50	50	50
4. Erstattungen aus übrigen Bereichen	12	12	12	12	12	12
5. Miete und Pacht ohne Jagd	30	29	29	31	33	33
6. Zuschüsse, Fördermittel	0	590	358	250	250	250
7. sonstige Erträge	115	233	133	132	125	127
8. Abführung an Stiftungen	-25	-35	-26	-20	-20	-20
9. Jahresfehlbetrag	0	440	982	940	811	785
<b>Summe 1-9 :</b>	<b>1.449</b>	<b>2.085</b>	<b>1.804</b>	<b>1.712</b>	<b>1.629</b>	<b>1.655</b>
<b><u>Aufwand</u></b>						
1. Materialaufwand incl. Unternehmereinsätze	779	1.387	1.043	879	868	902
2. Personalaufwand	424	550	591	586	586	566
3. Miete und Nebenkosten	18	19	18	19	20	20
4. sonstiger betrieblicher Aufwand	70	76	76	77	78	78
5. sonstige Steuern	10	9	9	9	9	9
6. Gutachten, Rechts- u. Beratungskosten	5	5	5	75	5	15
7. Abschreibungen	47	39	58	63	59	61
8. sonstiger Aufwand z.B. Zinsen	0	0	4	4	4	4
9. Jahresüberschuss	96	0	0	0	0	0
<b>Summe 1-9:</b>	<b>1.449</b>	<b>2.085</b>	<b>1.804</b>	<b>1.712</b>	<b>1.629</b>	<b>1.655</b>

**Betriebshof Goslar**

**Wirtschaftsplan 2020**

## Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2020

	<u>Seite</u>
1. <u>Verfahren</u>	3
2. <u>Erfolgspläne</u>	
2.1. Erfolgsplan - detailliert nach Finanzkonten -	4
2.2. Gesamterfolgsplan – Summierung nach Kontengruppen -	8
3. <u>Vermögenspläne</u>	
3.1. Vermögensplan Betriebshof 2020	9
3.2. Kassenkreditermächtigung 2020	9
4. <u>Stellenübersicht 2020</u>	10
5. <u>Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2023</u>	11
6. <u>Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne</u>	12



BETRIEBSHOF

GOSLAR

---

## 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 17.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt der **Erfolgsplan** mit  
Erträgen von **5.936.800 €** und  
Aufwendungen von **6.020.400 €** ab.  
  
Im Vermögensplan wird der **Bedarf** auf **408.900 €** und die  
**Deckungsmittel** auf **408.900 €** festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2020 zur  
Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf  
  
- **€** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2020 zur rechtzeitigen Leistung  
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  
  
**700.000 €** festgesetzt.

## 2.1. Erfolgsplan Betriebshof

## Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planung		Prognose
		WPL 2020 €	WPL 2019 €	GuV 31.12.2019 €
1	2	3	4	5
	<b><u>I. Umsatzerlöse</u></b>			
04000	Erlöse Bestattungswesen	1.045.850	1.082.500	921.800
04005	Erlöse Grünflächenmanagement	2.714.700	2.542.200	2.660.300
04010	Erlöse Straßenunterhaltung	1.327.800	1.289.400	1.323.900
04015	Erlöse allgem. Parkraumbewirtschaftung	120.000	62.600	48.000
04020	Winterdienst	429.100	429.100	509.200
04050	Erlöse aus Dienstleistungen	114.300	61.800	108.200
04100	Erlöse aus Dienstleistungen 19% USt	4.500	0	2.500
04300	Erlöse 7% USt (Holz)	500	0	400
04337	Erlöse a. Leistungen gem. § 13b UStG	2.000	0	1.500
04400	Erlöse 19% USt	1.000	0	1.000
	<b>Summe I:</b>	<b>5.759.750</b>	<b>5.467.600</b>	<b>5.576.800</b>
	<b><u>II. sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
04830	Sonstige Erträge betriebl. stfrei	1.500	3.500	1.400
04836	Sonstige Erträge betriebl. 19% Ust	0	0	250
04845	Erlöse a. Verk. Sachanlagevermögen 19% USt	24.800	15.000	5.500
04900	Erlöse a. Verk. Sachanlagevermögen stfrei	10.000	10.000	0
04925	Erträge aus abgeschrieben. Forderungen	500	0	600
04930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.650	23.650	24.000
04950	Zuschüsse und Zulagen	81.500	10.000	26.900
04970	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	30.000	20.000	29.000
04980	Kostenerstattungen, Gutschriften f. frühere Jahre	5.000	10.800	4.800
	<b>Summe II:</b>	<b>176.950</b>	<b>92.950</b>	<b>92.450</b>
	<b><u>III. Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>			
071000	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	100
	<b>Summe III:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b><u>IV. Ergebniskonto</u></b>			
	Jahresfehibetrag	83.600	0	71.380
	<b>Summe IV:</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>	<b>71.380</b>
	<b>Summe I-IV:</b>	<b>6.020.400</b>	<b>5.560.550</b>	<b>5.740.730</b>

**Erfolgsplan Betriebshof**
**Aufwendungen**

Konto-Nr.	Bezeichnung	Aufwendungen		Prognose
		Planung WPL 2020	Planung WPL 2019	GuV 31.12.2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</b>			
05100	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.300	12.000	15.000
05101	Verbrauchsmaterial Straßenunterhaltung	194.500	100.000	189.900
05102	Material für Winterdienst	35.100	33.000	35.100
05103	Verbrauchsmaterial Grünflächen und Friedhöfe	36.800	33.000	35.000
05104	technische Verbrauchsmaterialien	29.600	2.500	28.000
05105	Verbrauchsmaterial für Dritte	65.000	0	63.000
05106	Pflanzen und Pflanzenhilfsstoffe	11.700	31.800	10.500
05130	Trieb- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge und Geräte	96.800	73.800	96.000
05140	Betriebsmittel, Werkzeuge und Kleingeräte	8.200	12.000	8.000
05150	Dienst- und Schutzkleidung	30.000	15.000	25.000
05160	Wasser	100	10.000	100
05730	Erhaltene Skonti	-1.000	0	-1.000
	<b>Summe I:</b>	<b>524.100</b>	<b>323.100</b>	<b>504.600</b>
	<b>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
05900	Fremdleistungen	140.000	71.400	140.000
05906	Abfallentsorgung	98.500	72.500	98.000
05907	Energie und Kanal	100	0	100
05910	Aufw.f.bez.LLeistungen Reparaturen u.Instandh. Fahrzeuge u. Geräte	128.600	133.700	128.600
05912	Leasing und Mietaufwendungen für Fahrzeuge und Geräte	304.100	245.600	349.100
05950	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	30.000	20.000	26.600
	<b>Summe II:</b>	<b>701.300</b>	<b>543.200</b>	<b>742.400</b>
	<b>III. Personalaufwand</b>			
06000	Beamtenbezüge	38.000	42.100	35.600
06010	Löhne	2.700.000	2.689.600	2.551.100
06020	Gehälter	345.000	341.500	334.800
06090	Fahrtkostenerstattung - Wohnung/Arbeitsstätte	1.000	0	1.000
06110	Gesetzlich soziale Aufwendungen	610.500	610.150	605.200
06120	Berufsgenossenschaft	31.000	31.000	25.000
06140	Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung)	214.000	213.200	201.950
06150	Versorgungskassen	15.000	26.300	14.400
06155	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.000	6.000	11.060
06160	Aufwendungen für Unterstützung	2.000	5.200	1.920
06170	Sonstige soziale Abgaben	100	1.600	0
	<b>Summe III:</b>	<b>3.966.600</b>	<b>3.966.650</b>	<b>3.782.030</b>

Konto-Nr Nr.	Bezeichnung	Planung WPI		Prognose
		2020	2019	GuV 31.12.2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>IV. Abschreibungen</u>			
062000	Abschreib. a. immaterielle Vermögensgegenstände	2.900	550	0
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	83.000	81.450	51.800
062600	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	25.000	8.500	8.500
	<b>Summe IV:</b>	<b>110.900</b>	<b>90.500</b>	<b>60.300</b>
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000
06310	Mieten und Pachten	323.200	249.000	274.600
06318	Miet- und Pachtnebenkosten	171.000	190.400	171.000
06330	Reinigung	1.500	0	1.500
06320	Heizung (Verwaltung)	0	8.000	0
06325	Strom, Wasser, Abwasser	0	4.500	0
06400	Versicherungen	13.500	10.000	13.000
06420	Beiträge	500	1.000	500
06470	Reparaturen und Instandhaltung v. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	500	1.000	500
06495	Wartungskosten für Hard- und Software	1.500	1.000	1.200
06520	Kfz-Versicherungen	25.000	25.000	25.000
06643	Aufmerksamkeiten	50	100	50
06668	Kilometergelderstattungen Arbeitnehmer	200	300	100
06800	Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten	15.000	12.700	8.000
06815	Bürobedarf	700	1.500	600
06820	Zeitschriften, Bücher	600	300	600
06821	Fortbildungskosten	10.000	500	600
06822	Freiwillige Sozialleistungen	100	100	50
06825	Rechts- und Beratungskosten	200	500	200
06827	Abschluss- und Prüfungskosten	9.000	9.000	9.000
06830	Buchführungskosten / Aufwendungen f. Personalabrechnungen	18.000	18.000	18.000
06835	Mieten f. Einrichtungen bewegliche Wirtschaftsgüter	500	0	500
06846	Inventarerhaltung und -ergänzung	1.000	100	1.000
06850	Sonstiger Betriebsbedarf	600	500	600
06855	Nebenkosten des Geldverkehrs	50	100	0
06930	Forderungsverluste (übliche Höhe)	100	400	100
06992	Verwaltungskostenbeiträge	108.000	83.000	108.000
	<b>Summe V:</b>	<b>705.800</b>	<b>622.000</b>	<b>639.700</b>

## Erfolgsplan Betriebshof

## Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planung	Planung	Prognose
		WPL 2020	WPL 2019	GuV 31.12.2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
07300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen)	3.200	3.200	3.200
07301	Sonstige Zinsen u. ähnliche Abzinsungen	500	500	500
	<b>Summe VI:</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	<u>VII. Sonstige Steuern</u>			
07680	Grundsteuer	0	0	0
07685	Kfz-Steuern	8.000	10.800	8.000
	<b>Summe VII:</b>	<b>8.000</b>	<b>10.800</b>	<b>8.000</b>
	<u>IX. Ergebniskonto</u>			
077000	Jahresüberschuss	0	600	0
	<b>Summe IX:</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	<b>Summe I-IX:</b>	<b>6.020.400</b>	<b>5.560.550</b>	<b>5.740.730</b>

## 2.2.

Gesamterfolgsplan

<u>Bezeichnung</u>	Erfolgsplan		Prognose
	2020 €	2019 €	GuV 31.12.2019 €
I. Umsatzerlöse	5.759.750	5.467.600	5.576.800
II. Sonstige betriebliche Erträge	176.950	92.950	92.450
III. Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	100
IV. Jahresfehlbetrag	83.600	0	71.380
<b>Summe I-III:</b>	<b>6.020.400</b>	<b>5.560.550</b>	<b>5.740.730</b>
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	524.100	323.100	504.600
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	701.300	543.200	742.400
III. Personalaufwand	3.966.600	3.966.650	3.782.030
IV. Abschreibungen	110.900	90.500	60.300
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	705.800	622.000	639.700
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.700
VII. Sonstige Steuern	8.000	10.800	8.000
VIII. Jahresüberschuss	0	600	0
<b>Summe I-VIII:</b>	<b>6.020.400</b>	<b>5.560.550</b>	<b>5.740.730</b>

### 3.1. Vermögensplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	
	2	€
	<b>I. Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-83.600
	erwirtschaftete Abschreibungen	111.000
	Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	81.500
	Investitionszuschuss von der Stadt Goslar	300.000
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>408.900</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	
	2	€
	<b>II. Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	
	Planmäßige Darlehnstilgungen	16.000
	Investitionen:	
	Software	46.000
	Maschinen und Geräte	104.400
	Asphaltthermobehälter zzgl. Zubehör	35.000
	Markierungsmaschine	20.000
	Universalgeräteträger	90.000
	5 Transporter Übernahme a. Leasing	72.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>408.900</b>

### 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.

## 4.

## Stellenplan 2020

Stellen Nr.	Dienstposten /-stellen	Besoldungs-Entgelt-gruppe	Übersicht 2020		Übersicht 2019		besetzt 30.6.19	Bemerkungen
			Beamten/Beamte	Beschäftigte	Beamten/Beamte	Beschäftigte		
<b>Betriebsleitung</b>								
0.1*	Städtischer Direktor	A15	(1)		(1)		(1)	Die Bezüge des Betriebsleiters gehen mit 10 % zu Lasten des Betriebshofes
0.2	Dipl.Ing.(FH)	12		1		1	1	
<b>Straßenunterhaltung Goslar</b>								
1	Leitung (stellv. BL)	11		1		1	0	ku-Vermerk 2023
<b>Straßenunterhaltung Goslar</b>								
1.1	Vorarbeiter	6		1		1	0	
1.1.1	Arbeiter	4		3		3	3	
1.1.2	Arbeiter	5		9		9	9	
1.1.3	Arbeiter	6		3		3	3	
<b>Straßenunterhaltung Vienenburg</b>								
1.2	Vorarbeiter	7		0,5		0,5	0,5	(sh. Stelle Nr. 2.4) ku EG 6
1.2.1	Arbeiter	6		1		1	1	
1.2.2	Arbeiter	5		5		5	5	
<b>Grünpflegebetrieb</b>								
2	Leitung (Sachgebiet)	9a		1		1	1	
<b>Baumpflege-/Mähkolonne</b>								
2.1	Vorarbeiter	6		1		1	1	
2.1.1	Arbeiter	5		4		4	4	
<b>Grünpflegebezirk Goslar - Nord</b>								
2.2	Vorarbeiter	6		1		1	1	ATZ 01.06.2019 - 30.06.2021 ATZF 01.07.2021 - 31.07.2023
2.2.1	Arbeiter	4		2		2	2	
2.2.2	Arbeiter	5		4		4	4	
2.2.3	Arbeiter	5		1		1	1	
2.2.4	Arbeiter (Saison)	3		1		1	1	
<b>Grünpflegebezirk Goslar - Süd</b>								
2.3	Vorarbeiter	6		1		1	1	
2.3.1	Arbeiter (Saison)	4		1		1	1	2019: EG 3
2.3.2	Arbeiter (Saison)	5		1		1	1	TZ
2.3.3	Arbeiter	4		2		2	2	
2.3.4	Arbeiter	4		1		1	1	2019: EG 3
2.3.5	Arbeiter	5		3		3	3	
2.3.6	Arbeiter (Saison)	3		1		1	1	
<b>Grünpflegebezirk Goslar - Vienenburg</b>								
2.4	Vorarbeiter	7		0,5		0,5	0,5	(sh. Stelle Nr. 1.2) ku EG 6
2.4.1	Arbeiter	5		3		3	3	
2.4.2	Arbeiter	4		2		2	2	
2.4.3	Arbeiter	4		1		1	1	2019: EG 3
<b>Friedhofsbetrieb</b>								
3	Leitung (Sachgebiet)	9a		1		1	1	
<b>Friedhofsbereich 1</b>								
3.1	Vorarbeiter	7		1		1	1	
3.1.1	Arbeiter	3		1		1	0	EU-Rente bis 07/2021
3.1.2	Arbeiter (Saison)	5		1		1	1	TZ / 2019: EG 4
3.1.3	Arbeiter	5		3		3	3	
3.1.4	Arbeiter	6		1		1	1	
<b>Friedhofsbereich 2</b>								
3.2	Vorarbeiter	6		1		1	1	
3.2.1	Arbeiter	5		1		1	1	2019: EG 3
3.2.2	Arbeiter	4		2		2	2	
3.2.3	Arbeiter	5		1		1	1	
<b>Betriebswirtschaft, interne Dienste</b>								
4.1	Steuerungsunterstützung BL, Verw., Orga.	9c		1		1	1	2019: EG 9b
4.2	Rechnungswesen	6		1		1	1	
4.3	Rechnungswesen, Betriebsdatenerfassung	A7		1		1	1	TZ
4.4	Betriebsdatenerfassung, Statistik	5		0		1	0	Vollzug des kw-Vermerks
4.5	Auftragscontrolling - und Koordination	8		1		1	1	

Summen:	1	72	1	73	1	69
---------	---	----	---	----	---	----

\* 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 2020 - 2023

## Erfolgsplan Betriebshof Goslar

( 1.000 € )

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2020	2021	2022	2023
<b><u>Ertrag</u></b>				
I. Umsatzerlöse	5.760	5.927	6.140	6.262
II. Sonstige betriebliche Erträge	177	200	220	240
III. Jahresfehlbetrag	84	0	0	0
<b>Summe I - III :</b>	<b>6.021</b>	<b>6.127</b>	<b>6.360</b>	<b>6.502</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
I. Materialaufwand	524	539	556	572
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	701	651	601	575
III. Personalaufwand	3.967	4.100	4.225	4.352
IV. Abschreibungen	111	97	187	212
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	706	727	749	771
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	3	2	10
VII. Sonstige Steuern	8	8	8	8
VIII. Jahresüberschuss	0	2	32	2
<b>Summe I -VIII:</b>	<b>6.021</b>	<b>6.127</b>	<b>6.360</b>	<b>6.502</b>

## 6. Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Gesamt
<b>Bedarf</b>					
I. Tilgungen	16	20	15	15	66
II. Jahresfehlbetrag	84	0	0	0	84
III. Sachanlagen	393	492	470	1.000	2.355
<b>Summe des Bedarfs:</b>	<b>493</b>	<b>512</b>	<b>485</b>	<b>1.015</b>	<b>2.505</b>
<b>Deckungsmittel</b>					
I. Abschreibungen */	111	116	53	213	493
II. Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	82	94	100	100	376
III. Jahresüberschuss	0	2	32	2	36
IV. Investitionszuschuss Stadt Goslar	300	300	300	0	900
V. Kreditaufnahme	0	0	0	700	700
<b>Summe der Deckungsmittel:</b>	<b>493</b>	<b>512</b>	<b>485</b>	<b>1.015</b>	<b>2.505</b>

\*/ 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 2020

## Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2020

	<b>Seite</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2</b>
<b>Erfolgsplan 2020 - Ertrag</b>	<b>3</b>
<b>Erfolgsplan 2020 - Aufwand</b>	<b>4</b>
<b>Vermögensplan 2020</b>	<b>5</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>6</b>
<b>Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020</b>	<b>7</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung 2020</b>			
	<b>RE 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
1. Umsatzerlöse	1.383.398	1.360.150	1.506.700
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.468.297	1.477.700	1.485.300
3. Materialaufwand	465.320	452.000	455.900
4. Personalaufwand	1.510.681	1.551.700	1.627.200
5. Abschreibungen	35.724	35.500	43.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	828.695	784.350	850.600
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	100
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.276	14.300	15.200
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.449	9.800	11.300
11. Sonstige Steuern	3.827	4.500	3.900
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0

<b>Erfolgsplan 2020</b>			
<b>Erträge</b>	<b>RE 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.383.398</b>	<b>1.360.150</b>	<b>1.506.700</b>
Erlöse aus dem Betriebszweck	1.171.354	1.147.750	1.298.400
Verkaufserlöse	117.672	116.500	132.100
Pachterträge	30.973	31.000	20.000
Erstattung Nebenkosten	63.400	64.900	56.200
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.468.297</b>	<b>1.477.700</b>	<b>1.485.300</b>
<b>2.1 Erträge aus Zuwendungen</b>	<b>1.396.369</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.420.100</b>
Institutionelle Förderung Stadt Goslar	466.080	468.000	468.000
Institutionelle Förderung Land Nds	899.289	903.000	903.000
Projektförderung	31.000	28.000	49.100
<b>2.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>71.845</b>	<b>78.700</b>	<b>65.200</b>
Erträge aus Erstattungen	62.591	77.000	63.000
sonstige Erträge	9.254	1.700	2.200
<b>3. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ertrag</b>	<b>2.851.695,44</b>	<b>2.837.850</b>	<b>2.992.000</b>

<b>Erfolgsplan 2020</b>			
<b>Aufwand</b>	<b>RE 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>1. Materialaufwand</b>	<b>465.320</b>	<b>452.000</b>	<b>455.900</b>
1.1 Verkaufsartikel für Museumsshop	81.051	80.000	74.500
1.2 Aufwendungen für Publikationen	0	8.000	6.000
1.3 Sachaufwendungen für Führung und Ausstellung	93.707	70.500	44.600
1.4 Aufwendungen für Grubenführer	238.663	238.000	244.100
1.5 Aufwendungen für Inventarisierung und Archivierung	2.812	5.000	13.000
1.6 Aufwendungen für Veranstaltungen, Museumspädagogik etc.	48.599	48.500	53.700
1.7 Aufwendungen für Restaurierung	488	2.000	20.000
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>1.510.681</b>	<b>1.551.700</b>	<b>1.627.200</b>
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>35.724</b>	<b>35.500</b>	<b>43.000</b>
<b>4. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>828.695</b>	<b>784.350</b>	<b>850.600</b>
4.1 Raumkosten	266.353	297.200	275.600
4.2 Versicherungen, Beiträge, Abgaben	33.792	33.200	34.500
4.3 Wartung und Instandhaltung	191.140	143.000	224.700
4.5 Werbe- und Reisekosten	69.344	63.500	75.400
4.6 Arbeiten durch Dritte	86.271	106.000	84.200
4.7 Beratung und Gutachten	10.201	15.000	10.000
4.8 sonstiger Geschäftsaufwand	171.594	126.450	146.200
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>6. Steuern</b>	<b>11.276</b>	<b>14.300</b>	<b>15.200</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.851.695</b>	<b>2.837.850</b>	<b>2.992.000</b>
<b>Summe Ertrag</b>	<b>2.851.695</b>	<b>2.837.850</b>	<b>2.992.000</b>
<b>Jahresüberschuss / -verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan 2020

E	Mittelherkunft	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	35.789	35.500	43.000
E 2	Jahresüberschuss	0	0	0
E 3	Eigenmittel	0	0	139.400
E4	Zuführung aus institutioneller Förderung	27.648	0	0
E5	Kreditaufnahme	0	0	300.000
	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>63.437</b>	<b>35.500</b>	<b>482.400</b>

A	Mittelverwendung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>A 1</b>	<b>Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A 2</b>	<b>Projekte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A 3</b>	<b>Modernisierung und Erweiterung der Gebäude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A 4</b>	<b>Anschaffungen</b>	<b>33.824</b>	<b>35.500</b>	<b>482.400</b>
<b>A 4.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A 4.1.1	Finanzsoftware	1.785	0	0
<b>A 4.2</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>32.039</b>	<b>35.500</b>	<b>482.400</b>
A 4.2.1	Werkzeuge- und Maschinen	0	7.500	10.000
A 4.2.2	Telefonanlage	0	15.000	0
A 4.2.3	Kameraüberwachung	13.201	0	0
A 4.2.4	Monitore Ausstellung	3.945	0	0
A 4.2.5	Heizungsanlage	0	0	400.000
A 4.2.6	Digitalfug unter Tage Brandschutz	0	0	60.000
A 4.2.7	Küchengeräte Restaurant	5.774	7.000	0
A 4.2.8	Inventar Restaurant	0	0	10.000
A 4.2.9	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	8.718	6.000	2.400
A 4.2.10	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	401,36	0	0
	<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>33.824</b>	<b>35.500</b>	<b>482.400</b>

Die Kreditermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2020 wird auf 300.000 EUR festgesetzt.



## Stellenübersicht 2020

StÜbs.	Tätigkeit	Ver- gütung TVöD	Arbeitsz eit	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	
		2019						
<b>100</b>	<b>Geschäftsführer</b>	<b>AT</b>	<b>VZ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	25% Erstattung durch Stiftung
<b>0126</b>	<b><u>Wissenschaft</u></b>							
01262	stv. Museumsleiter/Kurator	13	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
01261	Museumspädagogik	12	VZ	1	1	1	1	
01263	Wissensch./ Öffentlichkeitsarbeit	12	VZ	1	1	1	1	
01266	Wissensch./ Publikationen	12	VZ	1	1	1	1	
01270	Assistenz der Geschäftsführung	10	VZ	1	1	1	1	
01274	Volontariat	oT	VZ	0	0	1	0	
01275	Projektstelle "Altbergbau 3D"	13	TZ	1	1	1	1	
	<b>Wissenschaft gesamt:</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	
	<b><u>Verwaltung</u></b>							
120	Verwaltungsleitung	12	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung; Besetzung durch zugewiesenen Beamten der Stadt Goslar
122	Buchhaltung	6	VZ	1	1	1	1	
123	Buchhaltung	6	TZ	1	1	1	1	
142	Sekretariat	6	VZ	1	1	1	1	
	<b>Verwaltung gesamt:</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
	<b><u>Besucherwesen</u></b>							
2522	Leitung Besucherservice	9	VZ	1	1	1	1	geringfügige Beschäftigte
2510-2513	Sachbearbeitung Buchungsbüro	5	TZ	1	1	1	3	
2521	Sachbearbeitung Buchungsbüro und Besucherservice	5	VZ	1	1	1	0	
2522-2530	Besucherservice (Kasse, Shop, Betreuung)	5	TZ	7	8	8	9	
2531-2533	Aushilfen Kasse/Verkauf	5	TZ	2	1	2	3	
	<b>Besucherwesen gesamt:</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	
	<b><u>Reinigung</u></b>							
2561	Reinigung	3	TZ	1	1	1	1	1 geringfügige Beschäftigte
2562-64	Reinigung	2	TZ	3	3	3	3	
2565	Aushilfe Reinigung	2	TZ	0	0	0	1	
	<b>Reinigung gesamt:</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
	<b><u>Technik</u></b>							
2331	technischer Leiter	9a	VZ	1	1	1	1	2 TZ und 6 geringfügig Beschäftigte
2310	Maurer	5	VZ	1	1	1	1	
2324	Tischler	5	VZ	1	1	1	1	
2541	Schlosser	5	Vz	1	1	1	1	
2542	Elektriker	6	VZ	1	1	1	1	
2350-2357	Hilfskraft /Grubenbahnfahrer	2	TZ	1	1	2	8	
	<b>Technik gesamt:</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	
	<b>WERBG gesamt (ohne GF):</b>			<b>32</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	
	Grubenführer freiberuflich		ca.	40	40	40	45	

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

## Erfolgsplan

### Erträge

- Pos. 1 Die Einnahmen gehen von 108.000 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 sowie die Förderung für die Instandsetzung der Erzbrocken 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 zwei 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 1,06% ab 01.03.2020 ist eingeplant. Für mögliche Erhöhungen durch die Tarifverhandlungen 2020 wurde vorsorglich ab September 2020 eine Erhöhung um 3,5% eingestellt.
- 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. 238 T€).

- Pos. 4.3 Neben den Mitteln für die alltäglichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2020 zusätzlich Gelder für die Instandsetzung der Stützmauer Bahnhof enthalten.
- Pos. 4.6 Aufgeführt ist Erstattung an die Stadt Goslar für die dem WERBG zugewiesene Verwaltungsleitung.
- 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. 4.2.5 Die Heizungsanlage muss erneuert werden, da die derzeitige Anlage häufige Ausfälle unterliegt.
- Pos. 4.2.6 Aufgrund der Brandschutzaufgaben wird eine Digitalfunkanlage Untertage benötigt.

## **Stellenplan**

- 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 Stelle wird derzeit durch einen zugewiesenen Beamten von der Stadt Goslar besetzt. Die Elternzeit der Vorgängerin endet im September 2020.
- Stelle 2522 Die Stelle wird aufgrund des Arbeitsaufkommens durch höhere Besucherzahlen sowie zunehmende Veranstaltungsformate auf eine VZ angehoben.

- Stelle 2522-2530 Die Teilzeitstellen des Besucherservices werden um eine Stelle erhöht, um die dauerhafte Servicequalität durch eingesetzte Besucherbetreuer gewährleisten zu können.
- Stelle 2565 Die Reinigung wird durch eine geringfügige Stelle erhöht, um zukünftig Ausfallzeiten durch Urlaub, Krankheit etc. kompensieren zu können.
- Stelle 2542 Die Stelle wird von E5 auf E6 erhöht, da der Stelleninhaber als ständiger Vertreter des technischen Leiters die Voraussetzungen für die Höhergruppierung erfüllt
- Stelle 2350-2357 Zur besseren Darstellung der Beschäftigten werden an dieser Position 8 Stellen ausgewiesen. Insgesamt ist hier kein Personalaufwuchs zu 2019 vorgesehen. Lediglich wird die tatsächliche Beschäftigtenzahl abgebildet.

**Wirtschaftsplan**  
**der Kur- und**  
**Fremdenverkehrsgesellschaft**  
**Goslar-Hahnenklee mbH**

**2020**

# Erfolgsplan der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH für das Wirtschaftsjahr 2020

Stand 15.08.2019

## Aufwand

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2018	Ist zum 31.12.2018	Soll 2019	Ist zum 15.08.2019	Soll 2020	Veränderung +/- Soll '19 / Soll '20
<b>1.1 Personalaufwendungen</b>							
6020	Gehälter	280.000,00 €	275.802,13 €	289.500,00 €	118.490,06 €	275.000,00 €	-14.500,00 €
6025	Veränderungen Personalarückstellungen	2.000,00 €	-3.517,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6060	Soz. Aufwendungen Lohnsteuerpflichtig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>282.000,00 €</b>	<b>272.285,13 €</b>	<b>289.500,00 €</b>	<b>118.490,06 €</b>	<b>275.000,00 €</b>	<b>-14.500,00 €</b>
<b>1.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen</b>							
6110	Gesetzl. soziale Aufwendungen	54.600,00 €	54.833,53 €	57.900,00 €	24.938,66 €	55.000,00 €	-2.900,00 €
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.470,00 €	1.621,13 €	1.780,00 €	1.721,70 €	1.800,00 €	20,00 €
6130	Soz. Aufwendungen (Beihilfen)	50,00 €	20,29 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
6150	Beiträge VBL	19.600,00 €	17.046,63 €	18.670,00 €	7.356,68 €	17.750,00 €	-920,00 €
<b>Summe soziale Abgaben und Aufwendungen</b>		<b>75.720,00 €</b>	<b>73.521,58 €</b>	<b>78.400,00 €</b>	<b>34.017,04 €</b>	<b>74.600,00 €</b>	<b>-3.800,00 €</b>
<b>2. Materialaufwand</b>							
5000	Strom	3.500,00 €	3.636,73 €	3.200,00 €	4.201,68 €	3.300,00 €	100,00 €
5030	Wasser	900,00 €	1.103,34 €	900,00 €	459,84 €	900,00 €	0,00 €
5050	Pflege, Reinigungsmittel	400,00 €	557,09 €	600,00 €	174,19 €	500,00 €	-100,00 €
5060	Zeitungen, Zeitschriften, Info-Material	390,00 €	400,32 €	430,00 €	208,62 €	430,00 €	0,00 €
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>5.190,00 €</b>	<b>5.697,48 €</b>	<b>5.130,00 €</b>	<b>5.044,33 €</b>	<b>5.130,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3. Instandhaltung und Beschaffung</b>							
5900	Instandhaltung Gebäude	7.000,00 €	8.953,26 €	7.500,00 €	1.024,40 €	8.000,00 €	500,00 €
5910	Instandhaltung Außenanlagen	4.500,00 €	5.645,68 €	6.000,00 €	4.053,65 €	6.000,00 €	0,00 €
5919	Betriebsvorrichtungen	4.000,00 €	108,00 €	4.000,00 €	2.144,27 €	3.500,00 €	-500,00 €
5920	Bezogene Leistungen Bocksberg	98.900,00 €	98.899,92 €	98.900,00 €	49.449,96 €	98.900,00 €	0,00 €
5922	Bezogene Leistungen Betriebshof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5923	Ausgleichszahlungen an Stadtforst	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Instandhaltung und Beschaffung</b>		<b>126.400,00 €</b>	<b>125.606,86 €</b>	<b>128.400,00 €</b>	<b>56.672,28 €</b>	<b>128.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zwischensumme</b>		<b>489.310,00 €</b>	<b>477.111,05 €</b>	<b>501.430,00 €</b>	<b>214.223,71 €</b>	<b>483.130,00 €</b>	<b>-18.300,00 €</b>

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2018	Ist zum 31.12.2018	Soll 2019	Ist zum 15.08.2019	Soll 2020	Veränderung +/- Soll '19 / Soll '20
	<b>Übertrag</b>	<b>489.310,00 €</b>	<b>477.111,05 €</b>	<b>501.430,00 €</b>	<b>214.223,71 €</b>	<b>483.130,00 €</b>	<b>-18.300,00 €</b>
	<b>4. Abschreibungen</b>						
6200/6220/6225	Abschreibungen auf Sachanlagen	168.000,00 €	229.938,29 €	230.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €	0,00 €
6260	Sofortabschreibungen GwG	0,00 €	88,19 €	0,00 €	133,62 €	100,00 €	100,00 €
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>168.000,00 €</b>	<b>230.026,48 €</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>133,62 €</b>	<b>230.100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
	<b>5. Mieten, Pachten, sonst. Raumkosten</b>						
6310	Miete	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €
6343	Nutzung fremden Grundbesitz	700,00 €	661,73 €	700,00 €	676,29 €	700,00 €	0,00 €
6345	Sonstige Raumkosten	0,00 €	237,79 €	550,00 €	43,28 €	550,00 €	0,00 €
	<b>Summe Mieten, Pachten, sonst. Raumkosten</b>	<b>700,00 €</b>	<b>899,52 €</b>	<b>3.050,00 €</b>	<b>719,57 €</b>	<b>3.050,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>6. Versicherung, Beiträge und Gebühren</b>						
6400/6410	Versicherungen und KSA	1.500,00 €	1.222,98 €	1.500,00 €	1.220,66 €	1.500,00 €	0,00 €
6420	Beiträge an Berufsverbände und Sonstige	700,00 €	652,50 €	700,00 €	640,00 €	700,00 €	0,00 €
6431	Abwassergebühren	1.000,00 €	789,27 €	950,00 €	480,00 €	900,00 €	-50,00 €
6432	Abfallbeseitigungsgeb.	1.500,00 €	907,92 €	1.700,00 €	0,00 €	1.500,00 €	-200,00 €
6434	Sonstige Gebühren	1.100,00 €	1.012,10 €	1.100,00 €	104,68 €	1.100,00 €	0,00 €
	<b>Summe Versicherung, Beiträge und Gebühren</b>	<b>5.800,00 €</b>	<b>4.584,77 €</b>	<b>5.950,00 €</b>	<b>2.445,34 €</b>	<b>5.700,00 €</b>	<b>-250,00 €</b>
	<b>7. Allgemeine Verwaltungskosten</b>						
6800/01	Porto und sonstige Versandkosten	50,00 €	28,18 €	120,00 €	3,78 €	100,00 €	-20,00 €
6805	Telefon/Telefax	50,00 €	52,51 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
6815	Büromaterial	25,00 €	5,03 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €
6826/27	Rechts-u. Beratungskö./Abschluss-u. Prüfungskosten	6.000,00 €	6.813,75 €	5.500,00 €	503,75 €	5.500,00 €	0,00 €
6830	Buchführungskosten/Personalkostenabrechnungen	500,00 €	539,10 €	550,00 €	454,22 €	600,00 €	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 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
6816/55/59/79	Geschäftsführung/Verwaltung/Sonstiges	57.500,00 €	59.868,11 €	59.500,00 €	28.290,42 €	61.500,00 €	2.000,00 €
6895	Anlageabgänge Restbuchwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923/31/36/37	Einstellung in EWB/Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6610/30	Repräsentationskosten	30,00 €	26,63 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €
6640	Bewirtungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6664	Reisekosten	1.100,00 €	289,80 €	900,00 €	40,00 €	600,00 €	-300,00 €
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe allgemeine Verwaltungskosten</b>	<b>68.355,00 €</b>	<b>67.623,11 €</b>	<b>67.125,00 €</b>	<b>29.292,17 €</b>	<b>68.855,00 €</b>	<b>1.730,00 €</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>732.165,00 €</b>	<b>780.244,93 €</b>	<b>807.555,00 €</b>	<b>246.814,41 €</b>	<b>790.835,00 €</b>	<b>-16.720,00 €</b>

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2018	Ist zum 31.12.2018	Soll 2019	Ist zum 15.08.2018	Soll 2020	
	<b>Übertrag</b>	<b>732.165,00 €</b>	<b>780.244,93 €</b>	<b>807.555,00 €</b>	<b>246.814,41 €</b>	<b>790.835,00 €</b>	<b>-16.720,00 €</b>
	<b>8. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>						
7200	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>9. Zinsen</b>						
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	800,00 €	438,02 €	500,00 €	0,00 €	250,00 €	-250,00 €
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	10.910,00 €	10.023,50 €	8.410,00 €	4.406,00 €	6.800,00 €	-1.610,00 €
7311	Zinsen für Beschneiungsanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe Zinsen</b>	<b>11.710,00 €</b>	<b>10.461,52 €</b>	<b>8.910,00 €</b>	<b>4.406,00 €</b>	<b>7.050,00 €</b>	<b>-1.860,00 €</b>
	<b>10. Sonstige Steuern und Abgaben</b>						
7682	Fremdenverkehrsbeitrag	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	-30,00 €
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>30,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>743.905,00 €</b>	<b>790.706,45 €</b>	<b>816.495,00 €</b>	<b>251.220,41 €</b>	<b>797.885,00 €</b>	<b>-18.610,00 €</b>



# Erfolgsplan der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH für das Wirtschaftsjahr 2020

Stand 15.08.2019

## Erträge

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2018	Ist zum 31.12.2018	Soll 2019	Ist zum 15.08.2019	Soll 2020	Veränderung +/- Soll '19/ Soll '20
	<b>1. Gästebeiträge und Tourismusbeiträge</b>						
4000	Gästebeitrag	336.000,00 €	435.988,02 €	403.000,00 €	244.204,93 €	406.385,00 €	3.385,00 €
4001	Tourismusbeitrag	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe Gästebeiträge</b>	<b>386.000,00 €</b>	<b>435.988,02 €</b>	<b>403.000,00 €</b>	<b>244.204,93 €</b>	<b>406.385,00 €</b>	<b>3.385,00 €</b>
	<b>2. Sonstige Umsätze, Mieten</b>						
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	1.500,00 €	1.501,68 €	1.500,00 €	600,00 €	1.500,00 €	0,00 €
4416	Nebenkosten Mieten Kuttelbacher Teich 19%	3.500,00 €	2.700,30 €	2.500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €
4521	Sonstige Erlöse (Vermietung Strandkörbe u. a.)	0,00 €	513,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4417	Kostenbeteiligung Dritter ab 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4418	sonstige Erträge 19% ab 2016	329.000,00 €	314.781,60 €	341.700,00 €	139.976,30 €	322.500,00 €	-19.200,00 €
4419	sonstige Erträge (Stadt Goslar) ab 2016	53.800,00 €	55.271,07 €	58.000,00 €	18.701,99 €	55.000,00 €	-3.000,00 €
	<b>Summe sonstige Umsätze, Mieten</b>	<b>401.300,00 €</b>	<b>384.768,03 €</b>	<b>413.700,00 €</b>	<b>170.278,29 €</b>	<b>391.500,00 €</b>	<b>-22.200,00 €</b>
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
4832	Kostenbet. Dritter/Versicherungen	0,00 €	6.143,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4835/4930	Sonstige Erträge Stadt Goslar / Auflösung Rückstell.	0,00 €	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	0,00 €	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 €	2.143,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.287,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>783.800,00 €</b>	<b>829.043,24 €</b>	<b>816.700,00 €</b>	<b>414.483,22 €</b>	<b>797.885,00 €</b>	<b>-18.815,00 €</b>

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2018	Ist zum 31.12.2018	Soll 2019	Ist zum 15.08.2019	Soll 2020	Veränderung +/- Soll '19/ Soll '20
	<b>Übertrag</b>	<b>783.800,00 €</b>	<b>829.043,24 €</b>	<b>816.700,00 €</b>	<b>414.483,22 €</b>	<b>797.855,00 €</b>	<b>-18.815,00 €</b>
	<b>4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
7110	Sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>783.800,00 €</b>	<b>829.043,24 €</b>	<b>816.700,00 €</b>	<b>414.483,22 €</b>	<b>797.855,00 €</b>	<b>-18.815,00 €</b>
2979	Jahresüberschuss	39.895,00 €	38.336,79 €	205,00 €	163.262,81 €	0,00 €	-205,00 €
	<b>Endbetrag</b>	<b>743.905,00 €</b>	<b>790.706,45 €</b>	<b>816.495,00 €</b>	<b>251.220,41 €</b>	<b>797.885,00 €</b>	<b>-18.610,00 €</b>

## Vermögensplan KFG 2020

### Einnahmen

Zuführung vom Erfolgsplan:

Abschreibungen auf Sachanlagen 230.100 €

### Ausgaben

Tilgung Darlehen 107.000 €

Pauschalansatz für Investitionen,  
und Rückführung Kassenkredit 123.100 €

230.100 €

**Übersicht über Aufwendungen und Erträge für das Projekt "Erlebnisberg Hahnenklee" Stand 11.09.19**

Kalkulation lt. Anlage zur SV 165/11 vom 26.08.2011		Wirtschaftsplan 2018 der KFG		Ist zum 31.12.18		Erläuterungen
	€	Konto	€	Konto	€	
<b>Aufwand p. a.</b>						
Investitionszuschuss an Investoren - Zinsen	15.300,00	7310 Kurzfr. Verbindl.	620,00	7310 Kurzfr. Verbindl.	618,97	Die Zinsen für die kurzfr. Verbindlichkeiten werden seit dem 01.01.2016, ebenso wie die Abschreibungen, zusammengefasst (s. unten)
		7320 Langfr. Verbindl.	5.060,00	7320 Langfr. Verbindl.	5.060,00	
Abschreibungen Investitionszuschuss *1	29.600,00	6200 Abschr. Sachanl.	81.300,00	6200 Abschr. Sachanl.	81.163,26	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 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 - Stadtforst	35.000,00	5923 Ausgl. Stadtforst	12.000,00	5923 Ausgl. Stadtforst	12.000,00	Ausgleichszahlung für entgangenen Gewinn
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>194.200,00</b>		<b>197.880,00</b>		<b>197.742,23</b>	
<b>Erträge p. a.</b>						
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	13.000,00	4001 Fremdenverkehrsbeitrag	-	Seit dem 01.01.17 erhält die HTM den gesamten Fremdenverkehrsbeitrag, die KFG erhält entspr. mehr Kurbeitrag
Allg. Entwicklung nach Realisierung der Investitionen / Kurbeitrag 35.000 €	55.000,00	4000 Kurbeitrag	23.500,00	4000 Kurbeitrag	73.488,02	Zusätzliche Kurbeitragseinnahmen aufgrund Steigerung der Übernachtungszahlen u. Ausgleich Entfall FVB
Fremdenverkehrsbeitrag 20.000 €		4001 Fremverkehrsbeitrag	37.000,00	4002 Fremverkehrsbeitrag	-	Seit dem 01.01.17 erhält die HTM den gesamten Fremdenverkehrsbeitrag, die KFG erhält entspr. mehr Kurbeitrag
Reduzierung der Verwaltungskosten für die Erhebung des Kurbeitrages	10.000,00	4000 Kurbeitrag	0,00	4000 Kurbeitrag	25.000,00	In 2017 wurden an die HTM wieder Verwaltungskosten in der ursprüngl. Höhe von 110.000 € p. a. gezahlt. Für 2018 war dies zunächst auch vorgesehen, es erfolgte dann jedoch eine Reduzierung auf 85.000 €.
<b>Gesamterträge</b>	<b>194.200,00</b>		<b>171.000,00</b>		<b>195.988,02</b>	
		Unterdeckung	- 26.880,00			
		Vorschlag: Ausgleich durch voraussichtlichen Jahresüberschuss der KFG zum 31.12.18	26.880,00	Reduzierung des Gewinnvortrages	- 1.754,21	
<b>Gewinnvortrag / Verlustvortrag</b>			<b>92.236,00</b>		<b>90.481,79</b>	

Gewinnvortrag zum 31.12.2017: 92.236,00 €

\*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 berücksichtigt, da es sich auch hier um "Immaterielle Vermögensgegenstände" handelt.

Kalkulation lt. Anlage zur SV 165/11 vom 26.08.2011		Wirtschaftsplan 2019 der KFG		Wirtschaftsplan 2020 der KFG		Erläuterungen
	€		€		€	
<u>Aufwand p. a.</u>						
Investitionszuschuss an Investoren - Zinsen	15.300,00	7310 Kurzfr. Verbindl. 7320 Langfr. Verbindl.	500,00 4.180,00	7310 Kurzfr. Verbindl. 7320 Langfr. Verbindl.	250,00 3.300,00	Die Zinsen für die kurzfr. Verbindlichkeiten werden seit dem 01.01.2016, ebenso wie die Abschreibungen, zusammengefasst (s. unten)
Abschreibungen Investitionszuschuss *1	29.600,00	6200 Abschr. Sachanl.	82.100,00	6200 Abschr. Sachanl.	82.100,00	Die Abschreibungen erfolgen seit dem 01.01.2016 komplett auf dem Konto "Immaterielle Vermögensgegenstände"
Abschreibungen Beschneigungsanlage	13.300,00	6200 Abschr. Sachanl.	-	6200 Abschr. Sachanl.	-	Zinsen werden zusammengefasst dargestellt (s. oben)
Zinsen Beschneigungsanlage	2.100,00	7310 Kurzfr. Verbindl.	-	7310 Kurzfr. Verbindl.	-	Betriebsführung Beschneigungsanl., Rodelbahn u. Bikepark
Betriebsführungsentgelte	98.900,00	5920 Leistgn. Bocksb.	98.900,00	5920 Leistgn. Bocksb.	98.900,00	Ausgleichszahlung für entgangenen Gewinn
Überlassung Forstflächen - Stadtforst	35.000,00	5923 Ausgl. Stadtforst	12.000,00	5923 Ausgl. Stadtforst	12.000,00	
Gesamtaufwand	194.200,00		197.680,00		196.550,00	
<u>Erträge p. a.</u>						
Anteil Kurbeitrag	116.200,00	4000 Gästebeitrag	172.680,00	4000 Gästebeitrag	171.550,00	Erhöhung der Gästebeitragssätze um 15% seit 01.10.12 Zum 01.01.19 wurde die Sockelbetragsregelung aufgehoben Gästebeitragsanteil der KFG orientiert sich am tats. Bedarf
Anteil Fremdenverkehrsbeitrag	13.000,00	4001 Tourismus- beitrag	-	4001 Tourismus- beitrag	-	Seit dem 01.01.17 erhält die HTM den gesamten Tourismus- beitrag
Allg. Entwicklung nach Realisierung der Investitionen / Kurbeitrag 35.000 €	55.000,00	4000 Gästebeitrag	-	4000 Gästebeitrag	-	Zusätzliche Gästebeitragseinnahmen aufgrund Steigerung der Übernachtungszahlen (entfällt seit dem 01.01.19)
Fremdenverkehrsbeitrag 20.000 €		4001 Tourismus- beitrag	-	4001 Tourismus- beitrag	-	Seit dem 01.01.17 erhält die HTM den gesamten Tourismus- beitrag
Reduzierung der Verwaltungskosten für die Erhebung des Kurbeitrages	10.000,00	4000Gästebeitrag	25.000,00	4000 Gästebeitrag	25.000,00	Die HTM erhält 2020 Verwaltungskosten in Höhe von 85.000 €. Es erfolgt somit eine Reduzierung des ursprüng- lichen Beitrages um 25.000 €.
Gesamterträge	194.200,00		197.680,00		196.550,00	
Gewinnvortrag			90.481,79		90.481,79	



# Wirtschaftsplan 2020

---

Stand: 18.09.2019

## Vorbemerkung

---

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2020 erfolgt mehrere Monate früher als in den vergangenen Jahren und in einer neuen, verkürzten Art und Weise, damit die GMG mit einem vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplan in die Haushaltberatungen der Stadt Goslar gehen kann. Die vorgesehenen Zahlungen der Gesellschafter, bes. der Stadt Goslar, müssen also noch durch die Gremien beschlossen werden. Sollten diese Beschlüsse nicht, so wie im Wirtschaftsplan angenommen, getroffen werden, sind eine Überarbeitung und ein nochmaliger Beschluss des Wirtschaftsplans erforderlich.

Erhebliche personelle Veränderungen werden die Innovationsgeschwindigkeit der GMG für einige Monate deutlich abbremsten. Bestandssicherung und Konsolidierung stehen für 2020 an erster Stelle. Auf neue, größere Projekte wurde für 2020 daher verzichtet, zumal neue Projekte aus 2018/19 weiter geführt werden sollen und müssen (z.B. Vorbereitung Rathausumzug, Wochenmarkt, Open Stage).

Dies ist im besonderen Maße bedauerlich, da sehr viele Ideen, gerade auch aus dem Strategieprozess, vorhanden sind und nicht umgesetzt werden können. Zumal es mit den zusätzlichen städtischen Einnahmen aus dem Gästebbeitrag für 2020 vielleicht das psychologische Momentum gäbe, der GMG aus diesen Mitteln zusätzliche Gelder für neue Aktionen zu geben.

Weiterhin sind die Themen Liquidität und Risikoabsicherung auch mit dem Wirtschaftsplan 2020 weiter ungelöst.

Was sind die wesentlichen Veränderungen gegenüber der Vorjahre?

1. Der Wirtschaftsplan 2020 ist nach Konten gemäß der BGA strukturiert. Eine Planung nach Kostenstellen wird zwar intern weiter geführt, ist aber nicht mehr Bestandteil des Wirtschaftsplans.
2. Die Maßnahmenplanung für 2020 ist im September 2019 naturgemäß noch nicht abgeschlossen. Daher werden die wesentlichen Einzelmaßnahmen (z.B. Veranstaltungen) mit weniger Details (Präzises Datum, Einzelkosten) dargestellt.

# Prämissen

---

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2020 wurden folgende Rahmenbedingungen vorausgesetzt:

- 1) Erhebliche personelle Veränderungen werden die Innovationsgeschwindigkeit der GMG für einige Monate deutlich abbremsen. Bestandssicherung und Konsolidierung stehen für 2020 an erster Stelle. Auf neue, größere Projekte wurde für 2020 daher verzichtet, zumal neue Projekte aus 2018/19 weiter geführt werden sollen und müssen (z.B. Vorbereitung Rathausumzug).
- 2) Erhöhung der städtischen Verlustabdeckung um 29.000 Euro von 591.000 Euro auf 620.000 Euro (vorbehaltlich der Gremienbeschlüsse)
- 3) Einige wesentliche Projekte der GMG sind Kooperationsprojekte mit der Stadt Goslar. Kosten sind bei einigen Projekten ausschließlich im Haushalt der Stadt Goslar abgebildet. Dazu gehören die Umsetzung der digitalen Strategie (u.a. neue Website) und die Innenausstattung des Rathauses als neuen Firmensitz der GMG (Möblierung und Technik)
- 4) Allgemeine Preissteigerungen zwischen 2-3 %.
- 5) Ambitionierte Ziele bei der Erwirtschaftung zusätzlicher eigener Erlöse stellen ein Risiko dar.

Sollten sich die Rahmenbedingungen ändern, ergeben sich daraus zwangsläufig Änderungen bei den Ausgaben und Einnahmen. Dies kann zu zwei Handlungsalternativen führen:

1. Aufstellen eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2020.
2. Akzeptieren der Plan-Ist-Abweichung.

Das laufende Controlling des Wirtschaftsplans wird durch die Geschäftsführung vorgenommen.



## Inhalt

---

- Eckpunkte Wirtschaftsplan 2020
- Erfolgsplan nach Konten
- Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten
- Maßnahmenplan
- Stellenplan

## Eckpunkte Wirtschaftsplan 2020

---

- Betrauungsakt: Um den Auflagen aus dem Betrauungsakt gerecht zu werden, wird die Trennungsrechnung fortgeführt und die Einnahmen und Ausgaben nach DAWI- (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) und Nicht-DAWI-Leistungen unterschieden.
- Personalkosten: Dieser größte Kostenbereich der Gesellschaft steigt 2020 um ca. 3,0 % an.
- Zuschüsse Stadt Goslar: Die städtische Verlustabdeckung steigt um 29.000 auf 620.000 Euro (vorbehaltlich der politischen Beschlüsse)
- Das Kooperationsprojekt „digitale Strategie“, das u.a. die Website „www.goslar.de“ funktional und optisch komplett überarbeiten wird, ist mit seinen Kosten von 150.000 Euro im Haushalt der Stadt Goslar abgebildet.
- Die GMG wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 in das historische Rathaus umziehen. Alle Kosten für Einrichtung und Ausstattung (Möblierung und Technik inkl. Huldigungssaal) sind im Haushalt der Stadt Goslar eingestellt.
- Zuschüsse private Gesellschafter: Der Wirtschaftsplan geht weiter von einer Summe von 90.500 € durch die privaten Gesellschafter aus (pro Goslar: 60.500 € / IGG: 10.000 € / Kaufmannsgilde: 20.000 €).
- Die GMG arbeitet weiter als Verwaltungshelfer, um den Gästebeitrag Goslar für die Stadt Goslar zu erheben und zu bearbeiten. Dabei wird die GMG weiter durch die HTM unterstützt. Drittkosten und die Einnahmen sind ausgewiesen (z.B. Einnahmen 67.000 €, Kosten an HTM 31.500€)
- Die Verkaufserlöse und Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen sowie Sponsoring werden deutlich höher geschätzt. Anlass sind vielversprechende Gespräche und die geplanten Preisanhebungen von Produkten in der Tourist – Information.

# Erfolgsplan nach Konten 2020

## Einnahmen

Bezeichnung	Erklärung	Wirtschaftsplan 2019		Wirtschaftsplan 2020		Veränderung	Kommentar	DAWI Aufteilung Wirtschaftsplan	
		Summe	davon	Summe	davon			DAWI	nicht DAWI
<b>Einnahmen</b>									
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>1.294.000,00 €</b>		<b>1.328.430,00 €</b>		<b>34.430,00 €</b>		<b>304.000,00 €</b>	<b>1.024.430,00 €</b>
Umsätze aus Artikelverkauf	inkl. Einkaufsgutschein		210.000,00 €		216.300,00 €	6.300,00 €	+ 2%		216.300,00 €
Umsätze aus Veranstaltungen			450.000,00 €		463.500,00 €	13.500,00 €	+ 3%		463.500,00 €
Umsätze aus Wochenmarkt und Sondernutzung			104.000,00 €		106.080,00 €	2.080,00 €	+ 2%		106.080,00 €
Umsätze aus Stadtführungen			243.000,00 €		243.000,00 €	- €		243.000,00 €	
Umsätze aus Anzeigenverkäufen			90.000,00 €		92.700,00 €	2.700,00 €	+ 3%	- €	92.700,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	Zimmervermittlung, Dienstleistungen, Gruppenbuchungen, DTV-Klassifizierungen u.a.		197.000,00 €		206.850,00 €	9.850,00 €	+ 5%	61.000,00 €	145.850,00 €
<b>2. Sonstige Erlöse</b>	Abwicklung Gästekarte	<b>92.950,00 €</b>	- €	<b>67.000,00 €</b>	- €	<b>- 25.950,00 €</b>	ohne Initialaufwand		<b>67.000,00 €</b>
<b>3. Zuschüsse / Defizitabdeckung</b>		<b>681.000,00 €</b>		<b>710.000,00 €</b>		<b>29.000,00 €</b>		<b>681.000,00 €</b>	<b>- €</b>
Stadt Goslar			591.000,00 €		620.000,00 €	29.000,00 €		591.000,00 €	
pro Goslar e.V.			60.000,00 €		60.000,00 €	- €		60.000,00 €	
IGG e.V.			10.000,00 €		10.000,00 €	- €		10.000,00 €	
Kaufmannsgilde e.V.			20.000,00 €		20.000,00 €	- €		20.000,00 €	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.067.950,00 €</b>		<b>2.105.430,00 €</b>		<b>37.480,00 €</b>		<b>985.000,00 €</b>	<b>1.091.430,00 €</b>

# Erfolgsplan nach Konten 2020

## Ausgaben und Ergebnis:

Bezeichnung	Erklärung	Wirtschaftsplan 2019		Wirtschaftsplan 2020		Veränderung	Kommentar	DAWI Aufteilung Wirtschaftsplan	
		Summe	davon	Summe	davon			DAWI	nicht DAWI
<b>Kosten</b>									
<b>1. Materialaufwand</b>		<b>704.842,00 €</b>		<b>698.580,00 €</b>		<b>- 6.262,00 €</b>		<b>330.340,00 €</b>	<b>368.240,00 €</b>
Verkaufsartikel	inkl. Einkaufsgutschein		155.000,00 €		158.100,00 €	3.100,00 €	2%	47.430,00 €	110.670,00 €
Veranstaltungen			312.000,00 €		327.600,00 €	15.600,00 €	5%	98.280,00 €	229.320,00 €
Wochenmarkt			13.000,00 €		10.000,00 €	- 3.000,00 €	geringe Kürzung gegenüber 2019	3.000,00 €	7.000,00 €
Stadtführungen			162.000,00 €		160.380,00 €	- 1.620,00 €	-1%	160.380,00 €	
Sonstige	inkl. Kosten für Erhebung Gästekarte		62.842,00 €		42.500,00 €	- 20.342,00 €	davon 31.500,- an HTM	21.250,00 €	21.250,00 €
<b>2. Personalkosten</b>	Gehälter, Sozialabgaben	<b>925.300,00 €</b>		<b>943.059,00 €</b>		<b>17.759,00 €</b>	+ 3%, -10.000€ durch günstigeres, neues Personal	<b>660.141,30 €</b>	<b>282.917,70 €</b>
<b>3. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>		<b>421.500,00 €</b>		<b>447.330,00 €</b>		<b>25.830,00 €</b>		<b>249.642,00 €</b>	<b>197.688,00 €</b>
Mieten und Raumkosten	Miete, Nebenkosten, Reinigung, Instandhaltung		72.000,00 €		78.480,00 €	6.480,00 €	+9% (Miete +11,3%)	70.632,00 €	7.848,00 €
Werbe- und Marketingkosten	inkl. Beiträge zu touristischen Organisationen		154.500,00 €		169.950,00 €	15.450,00 €	10%, (150000,- digitale Strategie im städtischen Haushalt)		169.950,00 €
Beratung, Buchführung, Jahresabschluss, Prüfung	Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung / Buchhaltung		45.000,00 €		45.900,00 €	900,00 €	+2%	41.310,00 €	4.590,00 €
Sonstiges			150.000,00 €		153.000,00 €	3.000,00 €	+2%	137.700,00 €	15.300,00 €
<b>4. Abschreibungen</b>		<b>11.308,00 €</b>		<b>11.000,00 €</b>		<b>- 308,00 €</b>		<b>10.830,00 €</b>	<b>170,00 €</b>
<b>5. Sonstiger neutraler Aufwand</b>		<b>5.000,00 €</b>		<b>5.000,00 €</b>		<b>- €</b>		<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
						<b>- €</b>			
<b>Summe Kosten</b>		<b>2.067.950,00 €</b>		<b>2.104.969,00 €</b>		<b>37.019,00 €</b>		<b>1.253.453,30 €</b>	<b>851.515,70 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>- €</b>		<b>461,00 €</b>					

## Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten (große Positionen und/oder große Abweichungen)

---

### Aufwandskonten:

- 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 2020 um ca. 3,0 % an. Dies liegt an den allgemeinen TVÖD-Anpassungen. Durch anstehende Personalwechsel wird in diesem Bereich allerdings durch die Neubesetzungen mit einer Einsparung von 10.000,- kalkuliert, obwohl eine kurzfristige Überlappung Zwecks Einarbeitung angestrebt wird.
- In den **sonstigen Kosten** wird der neue Gästebeitrag der Stadt Goslar abgebildet, für den die GMG als Verwaltungshelfer fungieren soll. Im Aufwand sind nur die Drittkosten (auch ein Teil Dienstleistung der HTM) kalkuliert. Der Personalaufwand ist in den Personalkosten abgedeckt.

### Umsatzerlöse:

- Die GMG hat sich 2020 ehrgeizige Ziele hinsichtlich der Umsatzerlöse gesetzt. Bei der Nichterreicherung dieser Ziele wäre bei der knappen Haushaltslage ein Defizit unvermeidbar.
- Durch die Einführung eines Gästebeitrags in Goslar und die Gewährung eines Rabatts für die Stadtführungen (wie bereits seit Jahren für Inhaber der Kurkarte Hahnenklee und der Harzcard), könnten die Deckungsbeiträge in diesem Bereich absinken. Das Risiko 2020 wird auf 4.000 – 7.000 Euro geschätzt, wurde aber mit einer stabilen Null kalkuliert, da die Möglichkeit zur Steigerung der Teilnehmerzahlen durch die Werbung im neuen Erlebnisheft besteht.

# Maßnahmenplan 2020

---

## *Übersicht über ausgewählte Bereiche*

Nachfolgend werden wesentliche geplante Maßnahmen des Marketings und der Veranstaltungen für 2020 in einem Übersichtsplan dargestellt. Weitere Regelaufgaben wie der Service der Tourist-Information oder die Bereiche der Verwaltung sind nicht weiter detailliert.

- Veranstaltungen
  - Veranstaltungsplanung
  
- Marketing
  - Planung Printprodukte - eigene und externe
  - Neue Projekte (Auswahl)
  
- Beiträge zu touristischen Organisationen

# Maßnahmenplan 2020

## Veranstaltungsplanung 2020

Neben den terminierten Veranstaltungen (in der Liste) werden von der GMG die Wochenmärkte organisiert. Zusätzlich gibt es mehrere, spontane Aktionen mit dem GoslarMobil oder den Sitzsäcken und 3-4 Mal pro Jahr die Open Stage.

Veranstaltung	Datum
Walpurgis	Ende April
Gartenmarkt / VOS	Anfang Mai
Altstadtlauf	Mai
Churchwalk	Juni
Welterbetag	Juni
Tage der Kleinkunst	Juni
Paul-Lincke-Ring-Verleihung und Konzert	Juni
Lange Bank an der Abzucht	Juni
Schützenfest	Juni/Juli

Veranstaltung	Datum
Kunsthändlermarkt	August
Vienenburger Seefest	August
Musikfest Goslar/Harz	August
Konzertarbeitswochen	August
Altstadtfest	September
Klaviertage	September
Honky Tonk	September
Kaiserringverleihung	September
Kaisermarkt	Oktober
Weihnachtsmarkt	Nov/Dez



# Maßnahmenplan 2020

---

## *Marketing – Planung wesentliche Printprodukte eigene und externe*

Die GMG gibt pro Jahr mehr als 70.000,- Euro für eigene Printprodukte aus. Daneben produziert die GMG auch Flyer und Plakate für Partner, die dann diese Leistung bei der GMG einkaufen.

Die meisten Produkte werden jährlich hergestellt, manche Printerzeugnisse haben auch eine längere Laufzeit und werden nur bei Bedarf nachgedruckt (siehe Liste nächste Seite).

Trotz des schnellen Wachstums der Online-Aktivitäten, bleiben die Druckerzeugnisse unvermindert nachgefragt. Lediglich bei dem Gastgeberverzeichnis gibt es kontinuierliche Rückgänge, die aber noch nicht die Einstellung des Produkts rechtfertigen. Andere Produkte wachsen dagegen auch an.

Folgende neue Broschüren sind für 2020 angedacht (vorbehaltlich des personellen und finanziellen Leistungsvermögens):

- Einkaufsführer Goslar (Shopping) und Gastronomie-Tipps
- Angebote für Gruppen

# Maßnahmenplan 2020

## Marketing – Planung wesentliche Printprodukte eigene und externe

Printprodukt	Realisierungstermin	Printprodukt	Realisierungstermin
<b>Einkaufsgutscheine</b>	bei Bedarf	<b>Open Stage</b>	April u. September u. November
<b>Museumsflyer</b>	bei Bedarf	<b>Plakat pro Goslar</b>	April u. Oktober
<b>Stadtplan fremdsprachig Nachdruck (alle Sprachen)</b>	bei Bedarf	<b>Walpurgis</b>	März /April
<b>Audioguide</b>	bei Bedarf	<b>Seefest Vienenburg</b>	April - Juli
<b>Artwalk, Kunstspaziergang (NEU)</b>	bei Bedarf	Museumstag - Flyer	April
Vorteilsflyer IGG	bei Bedarf	<b>Gartenmarkt</b>	April/Mai
Vorteilsflyer Kaufmannsgilde	bei Bedarf	Schützenfest	März - Juli
pro Goslar Flyer	bei Bedarf	Kahnteichkonzert (NEU 2019)	Juli
<b>Konzertarbeitswochen</b>	Februar	<b>Altstadtfest</b>	Juli / August
<b>Kunsthändlermarkt- Flyer/Plakate</b>	März	Klaviertage	Juli/August
<b>Jahresbericht GMG (NEU)</b>	März / April	Kaiserring Plakate und Flyer	August / September
<b>Kaiserpfalz (NEU 2019)</b>	März / April	Kaiserring Plakate und Flyer	August / September
Welterbetag - Flyer und Plakate	März/April	<b>Stadtplan s/w Blöcke</b>	September
<b>Stadtführungsflyer und Plakate</b>	Bei Bedarf	<b>Weihnachtsmarkt</b>	September/Oktober
<b>Erlebnisse</b>	bei Bedarf	Verkehrsgerichtstag	Oktober
<b>Veranstaltungshighlights</b>	November / Dezember	Kaisermarkt- Plakate und Flyer	Oktober

# Maßnahmenplan 2020

---

## *Neue/Besondere Projekte (Auswahl):*

### ▪ **Umzug historisches Rathaus**

Der Umzug ins Rathaus (ist derzeit für Februar 2021 geplant) fordert weiterhin viele Abstimmungen mit dem Bauherrn und den weiteren Nutzern.

### ▪ **Wochenmarkt**

Eine Veränderung der Zeiten des Wochenmarktes ist kompliziert und erfordert viel Zeit und Geduld. Die derzeitigen Markthändler sprechen sich gegen die verlängerten Zeiten aus. In 2020 sollen weitere Maßnahmen zur Belebung der Märkte erfolgen. Eine erfolgreiche Etablierung eines Nachmittags- oder Abendmarktes ist mit den meisten Händlern nicht möglich. Daher wird über neue Formate nachgedacht.

Spürbar ist aber bereits jetzt eine Belebung der „normalen“ Marktzeiten.

### ▪ **Stadtjubiläum**

Für das Jubiläum 1.100 Jahre Goslar im Jahr 2022 wurde 2019 mit den ersten Konzeptionen begonnen. Derzeit wird das „Festkomitee“ und die Bürgerbeteiligung von der GMG organisiert. Die Gründung einer eigenen Gesellschaft (vergleichbar mit der Abwicklung des „Tages der Niedersachsen“, 2013) wäre ein wichtiger Schritt für einen Prozess, der mehr und mehr Fahrt aufnehmen sollte. Hierzu gibt es keine Zusage von Mitteln und es ist daher fraglich, in wieweit die GMG den Prozess weiter steuern kann.

### ▪ **Veranstaltungen**

An vielen Verbesserungen wird auch im Jahr 2020 gearbeitet (z.B. Altstadtfest, Kaisermarkt).

Neue Formate werden weiter verstetigt (Gartenmarkt, Open Stage, Kahnteichkonzert, Bürgerführungen)

Geplant ist eine neue Veranstaltung zum Thema „Forst und Jagd“.

# Maßnahmenplan 2020

*Die Beiträge zu touristischen Organisationen (Marketing) und Verbänden betragen insgesamt ca. 36.778 Euro.*

Organisation	Zielsetzung der Organisation	Aufgabenplanung	Kosten*
<b>AG_9 Städte</b>	Auslandsvermarktung der Städtegemeinschaft (Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg und Wolfenbüttel sowie der Autostadt Wolfsburg) in Zusammenarbeit mit Hannover Airport	Online-Reisenangebote, Auslandsmarketing mit mehrsprachigen Flyern, Auslandsmessen	14.000 €
<b>Harzer Tourismusverband</b>	Touristische Vermarktung des Gesamtharzes zzgl. ab 2020 Klosterwanderweg (+1500 Euro)	Erstellung Urlaubsplaner und diverse Marketingmaterialien, Messebesuche, Beantragung von Sonderprojekten (z.B. Familientourismus)	15.000 €
<b>Volksbank Arena Harz</b>	Betrieb und Vermarktung des größten Harzer Mountainbike-Revieres	Publikation Info- und Imagebroschüre in d/eng, Pressearbeit, Besuch von 7 fahrradspezifischen Messen, Entwurf Merchandiseartikel	3.000 €
<b>Harzer Tagungspool</b>	Vermarktung Tagungsstandort Harz	Aufbau Location-Guide als Online-Katalog, Messebesuche	1.080 €

# Maßnahmenplan 2020

## Beiträge zu touristischen Organisationen und Verbänden

Organisation	Zielsetzung der Organisation	Aufgabenplanung	Kosten
<b>Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.</b>	Interessenvertretung der deutschen Stadtmarketinggesellschaften	überregionaler Erfahrungsaustausch zu stadtmarketingrelevanten Themen	850 €
<b>DEHOGA</b>	Lokale Arbeitgeber- und Interessenvertretung von Hotellerie und Gastronomie gegenüber Politik, Presse, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit	keine speziellen Projekte, generelle Interessensvertretung und Lobbyarbeit	82 €
<b>Tourismuskoooperation Harz</b>	Zusammenschluss der Tourismusmarketingorganisationen im Landkreis Goslar	Terminkoordination Veranstaltungen, Koordinierung Veranstaltungsplakatierung und Marketing, Messeteilnahmen, Mitgliedergewinnung	2.016 €
<b>Marketing Club Harz</b>	Berufliche Weiterbildung der Mitglieder auf dem Gebiet des Marketing	Vorträge, Seminare und Diskussionsveranstaltungen	430 €
<b>IHK Braunschweig</b>	Die IHK Braunschweig vertritt branchen- und regionsübergreifend die Interessen ihrer Mitgliedsunternehmen und trägt zum Informationsaustausch bei.	keine speziellen Projekte, generelle Interessensvertretung und Lobbyarbeit	220 €
<b>Vereinigung Deutscher Reisejournalisten</b>	Die VDRJ ist die treibende Kraft, die Freiheit und Unabhängigkeit der reisejournalistischen Arbeit zu sichern. Sie fördert das Ansehen, die Entwicklung und die Qualität des Reisejournalismus.	betreiben oder unterstützen Reisejournalismus	100 €

# Stellenplan 2020

## Mitarbeiterübersicht

Aufgabenbereich / Abteilung	Anzahl Stellen	Zeitraumen	Arbeitszeit	Vergütung TVöD
<b>Geschäftsführung</b>	1	ganzjährig	VZ	AT
<b>Stabstelle Finanzen &amp; Assistenz</b>	1	ganzjährig	TZ	EG 8
<b>Veranstaltungen &amp; Produkt</b>	1	ganzjährig	VZ	EG 8 (vorher EG 11)
	1	ganzjährig	VZ	EG 10 (vorher EG9)
	1	ganzjährig	VZ	EG 9
	1	ganzjährig	TZ	EG 9
	1	ganzjährig	TZ	EG 6
<b>Marketing</b>	1	ganzjährig	VZ	EG 11
	1	ganzjährig	VZ	EG 9
	1	ganzjährig	VZ	EG 9
<b>Tourist-Information</b>	1	ganzjährig	TZ	EG 8
	1	ganzjährig	VZ	EG 8
	1	ganzjährig	VZ	EG 6
	1	ganzjährig	VZ	EG 5
	1	ganzjährig	VZ	EG 5
<b>Auszubildende</b>	1	ganzjährig	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
	1	ganzjährig	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
<b>Aushilfen</b>	2	ganzjährig	geringfügig	EG 3

**Anmerkung:** Das Team der GMG besteht aus 19 Mitarbeitern/innen, darunter zwei Auszubildende, zwei Aushilfen und einem Geschäftsführer (Stand September 2019).

**Wirtschaftsplan**  
**der Wasser-**  
**und Abwassergesellschaft**  
**Vienenburg mbH**

**2020**

**Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Gesamt		Wasser		Abwasser	
	2019 HR TEUR	2020 Plan TEUR	2019 HR TEUR	2020 Plan TEUR	2019 HR TEUR	2020 Plan TEUR
Umsatzerlöse	2.595	2.648	1.537	1.561	1.058	1.087
Auflösung BKZ	136	44	19	9	117	35
Sonstige betriebliche Erträge, Invest.-Zuschüsse	153	153	140	138	13	15
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.884</b>	<b>2.845</b>	<b>1.696</b>	<b>1.708</b>	<b>1.188</b>	<b>1.137</b>
Materialaufwand	1.634	1.700	1.125	1.169	509	531
Abschreibungen auf Sachanlagen	620	654	233	252	387	402
Sonstige betriebliche Aufwendungen	193	192	171	170	22	22
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.447</b>	<b>2.546</b>	<b>1.529</b>	<b>1.591</b>	<b>918</b>	<b>955</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>437</b>	<b>299</b>	<b>167</b>	<b>117</b>	<b>270</b>	<b>182</b>
Finanzergebnis	480	486	180	185	300	301
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-43</b>	<b>-187</b>	<b>-13</b>	<b>-68</b>	<b>-30</b>	<b>-119</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	3	3	0	0	3	3
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-46</b>	<b>-190</b>	<b>-13</b>	<b>-68</b>	<b>-33</b>	<b>-122</b>



**Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH**  
**Investitionsplan**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>HR</b>	<b>Plan</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>Investitionssumme Wasser</b>	<b>494</b>	<b>514</b>
<b>Investitionen inkl. kleine Ortsnetzerweiterungen</b>	<b>494</b>	<b>514</b>
Sanierungsmaßnahme Trinkwassernetz	474	494
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	20	20
<b>Investitionssumme Schmutzwasser</b>	<b>710</b>	<b>483</b>
<b>Investitionen inkl. kleine Ortsnetzerweiterungen</b>	<b>710</b>	<b>483</b>
Sanierung (Kanalnetze)	528	333
Ersatzmaßnahmen Kläranlage und Pumpwerke	132	100
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	50	50
<b>Investitionssumme Wasser und Schmutzwasser</b>	<b>1.204</b>	<b>997</b>

**Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH**  
**Finanzplan**

	2019 HR TEUR	2020 Plan TEUR		2019 HR TEUR	2020 Plan TEUR
<b>Mittelverwendung</b>			<b>Mittelherkunft</b>		
Zugänge Sachanlagen	1.204	997	Abschreibungen auf Sachanlagen	620	654
Auflösung von Baukostenzuschüssen, Invest.-Zuschüssen	142	52	Zugang von Baukostenzuschüssen	70	70
Tilgungen bestehender Fremdmittel	539	555	Auflösung Rechnungsabgrenzung Konzessionsabgabe	51	51
Jahresergebnis	46	190	Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten	983	983
Aufbau kurzfristige Umlaufvermögen (Clearing)	0	0	Abbau kurzfristige Umlaufvermögen (Clearing)	207	36
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.931</b>	<b>1.794</b>	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.931</b>	<b>1.794</b>

# **Wirtschaftsplan**

**der Stadtentwässerung  
Goslar GmbH**

**2019 / 2020**

## Stadtentwässerung Goslar GmbH Investitionsplan

Bereiche und Geschäftsjahre	AHK in TEUR
<b>Sanierungsmaßnahmen Kläranlage/Kanalnetz <sup>1)</sup></b>	
Maßnahmen 2018/2019	1.079
Maßnahmen 2019/2020	1.035
Maßnahmen 2020/2021	1.987
Maßnahmen 2021/2022	1.487
Maßnahmen 2022/2023	1.437
<i>Summe alle Jahre</i>	<b>7.025</b>
<b>Sonstige Investitionen Kläranlage/Kanalnetz <sup>2)</sup></b>	
Maßnahmen 2018/2019	501
Maßnahmen 2019/2020	925
Maßnahmen 2020/2021	400
Maßnahmen 2021/2022	400
Maßnahmen 2022/2023	400
<i>Summe alle Jahre</i>	<b>2.626</b>
<b>Investitionen Straßenreinigung <sup>3)</sup></b>	
Maßnahmen 2018/2019	23
Maßnahmen 2019/2020	340
Maßnahmen 2020/2021	115
Maßnahmen 2021/2022	170
Maßnahmen 2022/2023	165
<i>Summe alle Jahre</i>	<b>813</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	
Geschäftsjahr 2018/2019	<b>1.603</b>
Geschäftsjahr 2019/2020	<b>2.300</b>
Geschäftsjahr 2020/2021	<b>2.502</b>
Geschäftsjahr 2021/2022	<b>2.057</b>
Geschäftsjahr 2022/2023	<b>2.002</b>
<i>Summe alle Jahre</i>	<b>10.464</b>

- 1) Planansatz zur Aktivierung der Sanierungsmaßnahmen Kläranlage/Kanalnetz:  $\emptyset$   
Nutzungsdauer, Mischwerte: Techn. Anlagen bis 20 Jahre (5 % AfA), Kanalnetz 65 Jahre (1,54 % AfA)
- 2) Planansatz zur Aktivierung der Sonstigen Investitionen Kläranlage/Kanalnetz gem. Vertrag und betriebsgewöhnlicher  $\emptyset$  Nutzungsdauer
- 3) Aktivierung der Investitionen Straßenreinigung: Nutzungsdauer 7 Jahre (14,29 % AfA)

**Stadtentwässerung Goslar GmbH  
Finanzierungsplan**

Beträge in TEUR

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
<b>Investitionssumme</b>	1.603	2.300	2.502	2.057	2.002
<b><u>Finanzierung (Investitionen)</u></b>					
Restwertforfaitierung (RWFF)	1.000	1.500	1.985	1.681	1.732
Entgeltforfaitierung (EFF)	500	800	517	376	270
Netto-Mittelzufluss ex Stadt Goslar	41	-	-	-	-
Übertrag aus Vorjahr	31	-	-	-	-
<b>Keilkredit (RWFF, nachrichtlich)</b>	110	460	-	-	-
<b>Finanzierungskosten (gesamt)</b>	499	466	378	328	354

**Stadtentwässerung Goslar GmbH**  
**Plan - Gewinn- und Verlustrechnung**

	2018/2019		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
	Plan	HR	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b> <span style="float: right;">gerundet in TEUR</span>						
Umsatzerlöse	8.379	8.302	8.620	8.254	8.217	8.288
sonstige betriebliche Erträge	0	4	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>8.379</b>	<b>8.306</b>	<b>8.620</b>	<b>8.254</b>	<b>8.217</b>	<b>8.288</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>8.281</b>	<b>8.208</b>	<b>8.523</b>	<b>8.157</b>	<b>8.120</b>	<b>8.191</b>
Materialaufwand und bezogene Leistungen	5.809	5.861	6.027	6.027	6.027	6.027
Abschreibungen	1.727	1.691	1.772	1.570	1.552	1.587
sonstige betriebliche Aufwendungen	371	302	341	313	313	313
Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
sonstige Steuern (ertragsunabhängig)	5	5	5	5	5	5
Zinsaufwand	363	343	373	236	217	253
<b>Unternehmerlohn vor Steuern vEE</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
Steuern vEE (inkl. Vj.)	52	50	50	50	50	50
<b>nachrichtlich: Unternehmerlohn nach GewSt</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>

**Stadtentwässerung Goslar GmbH**  
**Plan-Bilanz**

Angaben in TEUR (gerundet)

	<b>gem. JA</b>										
	<b>30.09.2018</b>	<b>Veränderung</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>Veränderung</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>Veränderung</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>30.09.2023</b>
<b>AKTIVA</b>											
Anlagevermögen	22.089	-89	22.000	528	22.528	932	23.460	504	23.964	414	24.378
Umlaufvermögen	1.657	-1.013	644	-1	643	375	1.018	300	1.318	432	1.750
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8
	<b>23.754</b>	<b>-1.102</b>	<b>22.652</b>	<b>527</b>	<b>23.179</b>	<b>1.307</b>	<b>24.486</b>	<b>804</b>	<b>25.290</b>	<b>846</b>	<b>26.136</b>
<b>PASSIVA</b>											
Eigenkapital	1.080	-2	1.078	-1	1.077	0	1.077	0	1.077	0	1.077
Rückstellungen	310	-210	100	0	100	0	100	0	100	0	100
Verbindlichkeiten	14.548	860	15.408	1.960	17.368	1.985	19.353	1.394	20.747	1.634	22.381
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	7.816	-1.750	6.066	-1.432	4.634	-678	3.956	-590	3.366	-788	2.578
	<b>23.754</b>	<b>-1.102</b>	<b>22.652</b>	<b>527</b>	<b>23.179</b>	<b>1.307</b>	<b>24.486</b>	<b>804</b>	<b>25.290</b>	<b>846</b>	<b>26.136</b>



Stadt Goslar

## **BETEILIGUNGSBERICHT**

**2020**

BERICHT ZUR LAGE DER STÄDTISCHEN GESELLSCHAFTEN,

EIGENBETRIEBE, ZWECKVERBÄNDE UND

WIRTSCHAFTLICHEN BETEILIGUNGEN

**- GESCHÄFTSJAHR 2018 -**



# Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Gesamtübersicht der Beteiligungen .....	3
3	Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen .....	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) .....	20
5.4.	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG) .....	28
5.5.	Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG).....	35
5.5.1.	Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG) .....	42
5.6.	Goslar Marketing GmbH (GMG) .....	43
5.6.1.	TdN-2013 GmbH.....	53
5.7.	Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM).....	54
5.8.	Erlebnisswelt Harz GmbH (EWH).....	60
5.9.	Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo) .....	61
5.10.	Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG).....	67
5.11.	Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV) .....	74
6	Eigenbetriebe.....	82
6.1.	Stadtwerke Goslar.....	82
6.1.1.	Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG) .....	91
6.1.2.	AquaService GmbH.....	101
6.1.3.	Stadtbus Goslar GmbH .....	105
6.1.4.	Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA) .....	112
6.2.	Goslarer Gebäude Management (GGM) .....	113
6.3.	Stadtforst Goslar .....	123
7	Optimierte Regiebetriebe .....	132
7.1.	Betriebshof Goslar.....	132
8	Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden.....	133
8.1.	Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine als Träger der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine .....	133
9	Nachträgliche Ergänzungen zu Beteiligungsberichten der Vorjahre .....	149
9.1.	Erlebnisswelt Harz GmbH (EWH).....	149
9.2.	Betriebshof Goslar.....	149

# 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 2020.

Schwerpunkt des vorliegenden Berichtes ist das Wirtschaftsjahr 2018. Um Vergleichsmöglichkeiten zu bieten und Entwicklungen aufzeigen zu können, werden die Jahre 2014 bis 2017 ebenfalls abgebildet. Der Beteiligungsbericht beinhaltet, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen des Geschäftsjahres 2018 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.

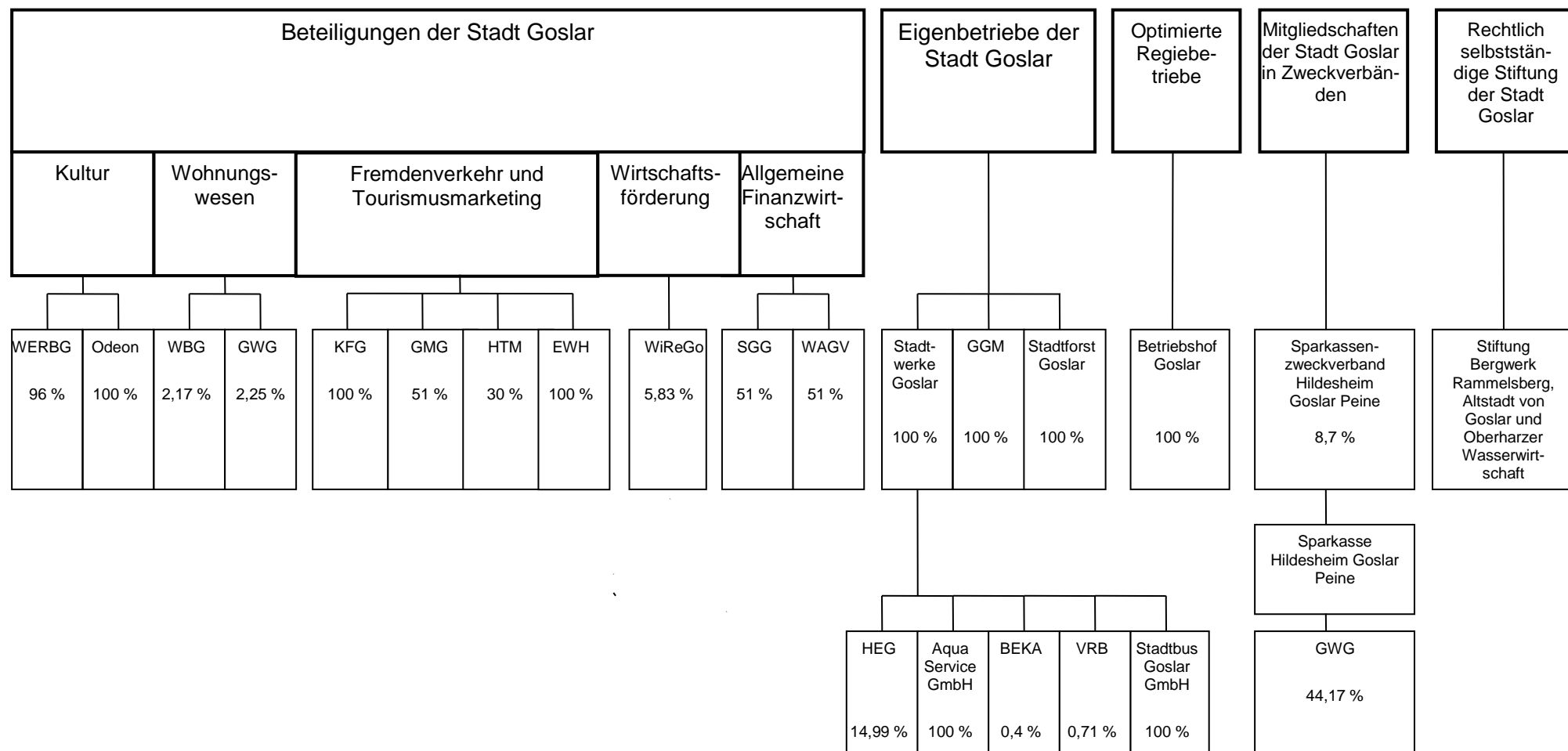
Der Beteiligungsbericht geht auf den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen bzw. die Einrichtung, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Un-

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 2019.

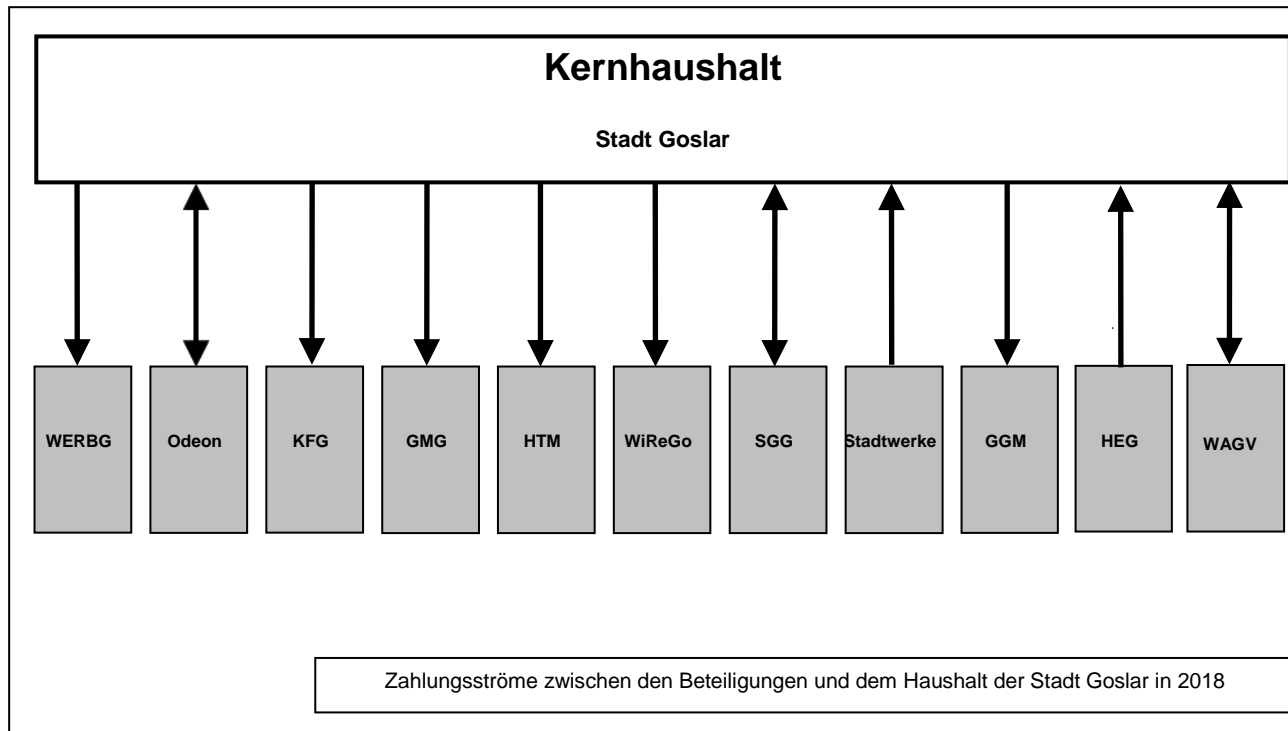
## 2 Gesamtübersicht der Beteiligungen

**Stand 31.12.2018**



### 3 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen

**Stand 31.12.2018**



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	2014*							
	2015*							
	2016*							
	2017*							
	2018*							
*) wird nachgereicht								
Stadtforst Goslar	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	---	---	---	---
	2018	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	---	---	---
Stadtwerke Goslar	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	---	---	---
	2018	5.112.918,82	5.112.918,82	100	146.927,95	---	---	---

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	---	---	---
	2018	19.027.626,00*	2.851.467,47*	rd. 14,99*	1.986.833,50	---	---	---
*) Angaben bezogen auf das Haftkapital der Kommanditisten								
Aqua-Service GmbH	2014	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2015	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2016	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2017	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2018	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
Stadtbus Goslar GmbH	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	---	---	---	---
	2018	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
Goslarer Gebäude Management	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	---
	2018	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	----	3.412.119,29	---

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. Gewährleis- tungen (in EUR)
Odeon-Theater GmbH	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	---	---
	2017/18	76.700,00	76.700,00	100	76.700*)	7.417,89**)	---	---
*) Rückzahlung der Stammeinlage; **) Verlustabdeckung/Löschungskosten								
Kur- und Fremdenverkehrs- gesellschaft Goslar-Hah- nenklee mbH	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*	---	---
	2018	782.300,00	782.300,00	100	---	555.433,93*	---	---
*) Kurbeiträge, Unterhaltung Waldseebad Kuttelbacher Teich, Refinanzierung Erlebnisberg Hahnenklee, Verlustabdeckung								
Hahnenkleer Seilbahnge- sellschaft mbH	2013/14	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2014/15	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH	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	---	---
	2018	52.000,00	49.920,00	96	---	468.000,00	---	---



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	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	---	---	---	---
	2018	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
Goslarer Wohnstättenge- sellschaft mbH	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	---	---	---	---
	2018	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
Goslar Marketing GmbH	2014	30.000,00	15.300,00	51	---	457.889,00*	---	---
	2015	30.000,00	15.300,00	51	---	457.896,25*	---	---
	2016	30.000,00	15.300,00	51	---	445.807,87*	---	---
	2017	30.000,00	15.300,00	51	---	518.390,38*	---	---
	2018	30.000,00	15.300,00	51	---	659.247,80	---	---
*) Verlustabdeckung, Internet, Sondernutzungsentgelte								
Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH	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	---	---
	2018	25.000,00	7.500,00	30	---	605.057,06	---	---

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. Gewährleis- tungen (in EUR)
Wirtschaftsförderung Re- gion Goslar GmbH & Co. KG für Stadt Goslar	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	---	---
	2018	51.625,00*	3.000,00	5,81*	---	29.006,00	---	---
*) Angaben bezogen auf das Haftkapital der Kommanditisten								
Stadtentwässerung Goslar GmbH	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		
	2017/18	1.030.000,00	525.300,00	51	21.203,01	9.640.033,42	---	---
Wasser- und Abwasserge- sellschaft Vienenburg mbH	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	---	---
	2018	25.000,00	12.750,00	51	51.136,44	1.124.232,64	---	---

## 4 Mitarbeiterentwicklung

Unternehmen	Mitarbeiterzahlen				
	2014	2015	2016	2017*	2018
AquaService GmbH	44	50	47	33	36
Betriebshof Straßen und Grün	0	0	0	0	0
Goslarer Gebäude Management	51	48	52	52	54
Goslar Marketing GmbH	19	19	19	22	17
Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH	44	35	37	42	41
Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH	0	0	0	0**	0**
Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Harz Energie GmbH & Co. KG	164	168	177	132	129
Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH	10	12	11	11	10
Odeon-Theater GmbH	2	2	2	0	0
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	418	407	383	1.569***	1.392***
Stadtbetrieb Vienenburg	0	0	0	0	0
Stadtbus Goslar GmbH	44	44	44	44	43
Stadtentwässerung Goslar GmbH	2	2	2		0
Stadtforst Goslar	6	7	6	6	6
Stadtwerke Goslar	19	19	16	16	16
TdN-2013 GmbH	0	0	0	0	0
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	2	2	2	0	0
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH	34	37	37	39	44
Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG	5			9	8
Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>864</b>	<b>852</b>	<b>835</b>	<b>1.975</b>	<b>1.796</b>

\*) Darstellung der Mitarbeiterzahlen einheitlich nach § 267 Abs. 5 Handelsgesetzbuch (HGB): alle Mitarbeiter inkl. Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte, ohne Geschäftsführung und Auszubildende

\*\*\*) Die Mitarbeiter der Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH stehen im Beschäftigungsverhältnis der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH.

\*\*\*) Mitarbeiterzahl nach Sparkassenfusion

## 5 Beteiligungen der Stadt Goslar

### 5.1. Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG)

#### 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 2018 gewährte der Rat der Stadt Goslar der WERBG eine Zuwendung zur institutionellen Förderung.

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungen der WERBG an die Stadt</b>					
Gewinnabführung	---	---	---	---	---
<b>Leistungen der Stadt an die WERBG</b>					
Verlustabdeckung	---	---	---	---	---
Zuschüsse aus institutioneller Förderung	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	468.000 €
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 2018 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den Maßnahmen des Wirtschaftsplans 2018 festgelegten Zielen.

#### ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## **MITARBEITERANZAHL**

Im Jahr 2018 wurden durchschnittlich insgesamt 44 Mitarbeiter beschäftigt. Daneben wurden im Jahr 2018 durchschnittlich 36 Honorarkräfte als Grubenführer beschäftigt.

## **WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG**

### **Geschäftsverlauf / Weiterentwicklung / Investitionen**

Das Jahr 2018 hat sich vom Jahresprogramm nahtlos an das Vorjahr angeschlossen. Auch in diesem Jahr gab es wieder einige nennenswerte Veranstaltungen:

- Sonderausstellungen mit den Themen „Wasser“, „Tricture-Bergbau in 3-D“ und „Tierischer
- Bergbau – Pferde, Esel, Grubenhunde im Harz“.
- Sonderführungen im Rahmen des Harzer Kulturwinters
- Projektpräsentation von Schülern der Berufsbildenden Schule Goslar-Baßgeige
- Pro Monat eine Sonntagsmatinee zu wechselnden Themen
- Schmiedekurse zur Herstellung eines Tscherspermessers
- Durchführung einer Jugendakademie
- Die Niedersächsischen Musiktage mit dem Göttinger Symphonieorchester
- Kindergartenwoche für Kindergarten- und Hortgruppen
- Ferienspass-Aktionen
- Lesungen am Berg
- Internationale Musikfest Goslar / Harz:
- Tag des offenen Denkmals mit einem Sonderprogramm
- Verleihung des Museumspreises an den Geschäftsführer Herrn Gerhard Lenz
- Weihnachtlicher Rammelsberg

Daneben beinhaltete der jährliche Veranstaltungskalender eine Vielzahl an verschiedenen Vorträgen und Sonderführungen für Gäste, Besucher und ein Fachpublikum.

Die wissenschaftliche Abteilung war an einer Reihe von Tagungen beteiligt.

Neben einer zunehmenden Anzahl nationaler und internationalen Reisejournalisten und -blogger, hat sich die Anzahl der Gäste aus Dänemark erhöht. Für diese Gäste wurde in den Sommermonaten Führungen in dänischer Sprache angeboten.

Auch im Geschäftsjahr 2018 konnte die Attraktivität des Weltkulturerbes Rammelsberg weiter gesteigert werden.

### **Ertragslage**

Sämtliche Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung betragen 2.852 TEUR und fielen damit um 172 TEUR höher aus als 2017. Die Zahl der Eintritt zahlenden Besucher lag im Berichtsjahr bei 102.308 (Vorjahr 102.260) und liegt somit fast exakt auf dem Vorjahresniveau. Die Besucherzahl ist um 48 Besucher gestiegen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich bei einer gegenüber dem Vorjahr nahezu konstanten Besucherzahl um 28 TEUR.

Die institutionelle Förderung durch das Land Niedersachsen und durch die Stadt Goslar wurde in 2018 um 198 TEUR erhöht, wovon allerdings 6 TEUR in die Rückstellung geflossen sind. Der Grund dafür ist, dass durch einen Überschuss im laufenden Wirtschaftsjahr der Ertrag der

institutionellen Förderung in Höhe von ursprünglich 1.371 TEUR aufgrund einer gebildeten Rückstellung auf 1.365 TEUR reduziert werden musste.

Die übrigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Projektförderungen (31 TEUR; Vorjahr 96 TEUR) sowie Personalkostenerstattungen (58 TEUR; Vorjahr 50 TEUR).

Die gesamten Aufwendungen betragen im Geschäftsjahr 2.852 TEUR und waren dadurch um 136 TEUR höher als im Vorjahr. Die Aufwendungen setzen sich insbesondere aus Personal-, Energie- und Instandhaltungsaufwand zusammen. Der Materialaufwand verringerte sich insbesondere aufgrund rückläufiger Ausstellungsaufwendungen (- 65 TEUR). Der Personalaufwand erhöhte sich durch Neueinstellungen und aufgrund der Tarifierhöhung.

Die für Investitionen verwendeten Fördermittel 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 Personalkostenerstattungen an die Stadt Goslar und niedrigere Heizkosten zum Rückgang.

Im Geschäftsjahr 2018 beläuft sich das Ergebnis, nach Bildung der Rückstellung von 6 TEUR, auf 0 EUR (Vorjahr Fehlbetrag 36 TEUR).

### **Finanzlage**

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (34 TEUR) konnte aus den erhaltenen Zuschüssen (28 TEUR) und dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (93 TEUR) gedeckt werden. Darüber hinaus erhöhten sich die Finanzmittel um 87 TEUR auf 350 TEUR.

### **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 1.126.374,94 EUR auf 1.212.233,65 EUR erhöht.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der WERBG ist geordnet. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 49,3 %. Das langfristig gebundene Anlagevermögen ist weitgehend durch langfristig zur Verfügung stehendes Eigenkapital finanziert.

Das Anlagevermögen hat im Buchwert abgenommen, da die Abschreibungen die Investitionen überstiegen. Insgesamt wurden 34 TEUR investiert, 28 TEUR Zuschüsse abgesetzt und 36 TEUR abgeschrieben. Bei den Vorräten handelt es sich um Artikel des Museums-Shops. Die Bestände wurden aufgestockt.

Die kurzfristigen Forderungen haben im Bestand zugenommen, da unter anderem der Umsatzsteuererstattungsanspruch höher als im Vorjahr war. Die Erhöhung der flüssigen Mittel ist in der nachfolgenden Kapitalflussrechnung dargestellt. Die Rückstellungen erhöhten sich vornehmlich aufgrund ausstehender Rechnungen und noch zu zahlender Leistungszulagen.

Die kurzfristigen Schulden beinhalten vorwiegend Liefer- und Leistungsschulden (157 TEUR; Vorjahr 108 TEUR) sowie Lohn- und Kirchensteuern.

### **Chancen- u. Risiken**

Durch die Weiterentwicklung und die Umsetzung des Museumskonzepts wird die Gesellschaft ihren Auftrag als Museum erfüllen und das Besucheraufkommen auf hohem Niveau sicherstel-

len 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 weiterhin zu den 4,5 % der meistbesuchten Museen von 6.700 Museen in Deutschland.

Bei der wirtschaftlichen Vorausplanung 2019 ist mindestens ein Halten der hohen Anzahl der Eintritt zahlenden Besucher der Vorjahre eingeplant.

Die Gespräche mit dem Land Niedersachsen und der Stadt Goslar über die Erhöhung der institutionellen Förderung haben dazu geführt, dass ab dem Wirtschaftsjahr 2018 rd. 200 TEUR mehr zur Verfügung stehen. Dies gilt es in den Folgejahren entsprechend dauerhaft zu implementieren.

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. Die Eröffnung des Welterbeinformationszentrum in Goslar ist derzeit 2021 geplant, das mobile Info Zentrum wird ab September 2019 für Veranstaltungen eingesetzt werden können.

Eine Kooperation der Stiftung mit dem Harzer Tourismusverband zur Vermarktung des Welt-erbes, 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. Mit einer dauerhaften Genehmigung ist zu rechnen. Allerdings wird mit einer entsprechenden Genehmigung nicht vor dem letzten Quartal 2019 gerechnet, was insgesamt die mittelfristige Planung empfindlich beeinflusst.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass die geplanten Einschätzungen hinsichtlich der Besucherzahlen nicht eintreffen und dadurch wichtige Umsatzerlöse nicht generiert werden können.

Die Substanz der über- und untertägigen baulichen und technischen Anlagen stellt ebenfalls ein schwer kalkulierbares Risiko dar. Aufgrund begrenzter Finanzen können nur die notwendigen Instandhaltungsarbeiten, insbesondere auch im untertägigen Bereich durchgeführt werden. Jederzeit muss mit kostenintensiven Maßnahmen gerechnet werden, die aufgrund der Sicherheit der Besucher dringend ausgeführt werden müssen. Auf eine planvolle Instandsetzung muss hingearbeitet werden.

Es ist ebenso darauf hinzuweisen, dass Aufwendungen, die sich insbesondere aus den denkmalpflegerischen Konzepten für die übertägige und untertägige Denkmalsubstanz ergeben haben und nicht durch entsprechende Zuwendungen des Bundes und des Landes Niedersachsen sowie weiterer Förderer gedeckt werden können, einen Risikofaktor darstellen.

## ÜBERSICHT WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG - WELTKULTURERBE ERZBERGWERK RAMMELSBURG GOSLAR GMBH

Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsplan		Gewinn und Verlust in EUR	Jahresabschluss		Gewinn und Verlust in EUR	Bilanzsumme in EUR	Erläuterung wesentlicher Abweichungen
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR			
2010	2.198.600	2.260.600	- 62.000	2.461.880,97	2.401.197,80	60.683,17	1.296.444,21	Reduzierung der Bilanzsumme durch Abschluss von Projekten und Tilgung von Verbindlichkeiten
2011	2.272.800	2.404.851	-132.051	2.322.901,01	2.279.531,38	43.369,63	1.214.247,49	
2012	2.361.100	2.482.200	-121.100	2.374.790,12	2.280.041,25	94.748,87	1.305.489,64	
2013	2.341.000	2.535.000	-194.000	2.420.049,33	2.472.932,84	-52.883,51	1.464.837,88	
2014	2.347.400	2.540.200	-192.800	2.400.248,83	2.554.213,50	-153.964,67	1.149.878,24	
2015	2.427.400	2.528.200	-100.800	2.411.318,02	2.533.633,21	-122.315,19	1.000.885,24	
2016	2.570.800	2.427.400	-20.000	2.658.554,34	2.676.685,57	-18.131,23	1.075.051,17	
2017	2.656.500	2.674.100	-17.600	2.680.046,27	2.715.625,05	-35.578,78	1.126.374,94	
2018	2.784.900	2.784.900	0	2.851.695,44	2.851.695,44	0,00	1.212.233,65	



# BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018 - WELTKULTURERBE ERZBERGWERK RAMMELSBURG GOSLAR GMBH

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €	Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	52.000,00	52.000,00
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	20.108,16	23.196,65	<b>II. Kapitalrücklage</b>	54.109,13	54.109,13
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>III. Gewinnvortrag</b>	490.511,95	526.090,73
1. Grundstücke	567.654,81	592.312,07	<b>IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	0,00	-35.578,78
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.606,65	62.409,89	<b>Summe Eigenkapital</b>	596.621,08	596.621,08
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00			
	628.261,46	654.721,96	<b>B. Sonderposten</b>		
	648.369,62	677.918,61	1. Sonderposten für Zuwendungen zur Projektfinanzierung	33.164,00	32.664,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>I. Vorräte</b>			1. Steuerrückstellungen	4.900,00	4.900,00
1. Waren	126.356,66	109.101,46	2. Sonstige Rückstellungen	399.127,43	367.468,09
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				404.027,43	372.368,09
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.608,69	65.652,62	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	1. Erhaltene Anzahlungen	4.898,50	4.304,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.192,54	10.205,23	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.472,43	107.572,80
	82.801,23	75.857,85	3. Sonstige Verbindlichkeiten	16.050,21	12.844,47
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			davon aus Steuern 11.339,31 € (Vorjahr € 10.176,57)		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.	350.409,14	262.957,40	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
	350.409,14	262.957,40	€ 0 (Vorjahr € 0)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				178.421,14	124.721,77
	4.297,00	539,62	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00
	1.212.233,65	1.126.374,94		1.212.233,65	1.126.374,94

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2018**

		2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse		1.383.398,35	1.354.734,76
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.468.297,09	1.325.311,51
		2.851.695,44	2.680.046,27
3. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	174.302,47		
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	291.017,05	465.319,52	524.293,01
4. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.188.431,38		
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorge 63.809,98 € (Vorjahr 79232,61 €)	322.249,32	1.510.680,70	1.296.157,87
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		35.724,23	35.789,26
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		828.694,70	840.540,83
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	491,14
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.448,80	13.619,25
11. Ergebnis nach Steuern		3.827,49	-30.845,09
11. Sonstige Steuern		3.827,49	4.733,69
12. <b>Überschuss/ Jahresfehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-35.578,78</b>

## 5.2. Odeon-Theater GmbH

### FINANZBEZIEHUNG

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/2018
<b>Leistungen Odeon an Stadt</b>	---	---	---	---	
Rückzahlung der Stammeinlage	---	---	---	---	76.700 €
<b>Leistungen Stadt an Odeon</b>					
Verlustabdeckung Löschung	83.417,35€	67.417,36 €	20.000,00€	26.500,00 €	6.964, 98 € 452,91 €
Sonstige Zuschüsse (Stiftung Neuwerk)	12.000,00€	---	---	---	---

### LIQUIDATION DER GESELLSCHAFT

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. Die Liquidation erfolgte zum 30.11.2018.

Durch Auflösung und Löschung bestand die Pflicht, das Stammkapital an die Stadt Goslar zurückzuzahlen. Dies ist in der Form geschehen, dass das Stammkapital in Höhe von 76.700,00 EUR mit den Forderungen gegenüber der Stadt Goslar in Höhe von 7.417,89 EUR verrechnet wurde. Die Forderungen beinhalten die restliche Verlustabdeckung aus dem Jahresabschluss zum 30.06.2017 in Höhe von 6.964,98 EUR und des Weiteren 452,91 EUR aus der lfd. Verwaltungstätigkeit bis zur Löschung. Die miteinander verrechneten Beträge ergeben 69.282,11 EUR, dieser Betrag entspricht dem Kontobestand. Das Bankkonto wurde am 03.12.2018 aufgelöst und der Betrag von 69.282,11 EUR ist an den Kernhaushalt der Stadt Goslar überwiesen worden.

**Odeon-Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung i.L.****Liquidationsschlussbilanz zum 30. November 2018****AKTIVA**

	30.11.2018 €
<b>A. Anlagevermögen</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
II. Sachanlagen	0,00
	<hr/> 0,00 <hr/>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	
I. Forderung gegenüber der Stadt Goslar	7.417,89
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	69.282,11
	<hr/> 76.700,00 <hr/>
	<hr/> <hr/> 76.700,00 <hr/> <hr/>

**PASSIVA**

I. Gezeichnetes Kapital	76.700,00
II. Kapitalrücklage	0,00
III. Verlustvortrag	0,00
	<hr/> 76.700,00 <hr/>
<b>B. Rückstellungen</b>	0,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	0,00
	<hr/> <hr/> 76.700,00 <hr/> <hr/>

### 5.3. Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar (WBG)

#### FINANZBEZIEHUNG

	2014	2015	2016	2017	2018
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 2018 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 7,8 % auf 4,8 % vermindert. Dabei sind die Erlösschmälerungen bei Sollmieten und Umlagen von 321,8 TEUR in 2017 auf 243,3 TEUR in 2018 gesunken.

Für die Modernisierung und Instandhaltung wurden 1.513,2 TEUR bzw. 1.671,7 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. Bis zum Ende des Berichtsjahres erhöhte sich der Anteilsbesitz durch Käufe auf 79,86 %.

Der Konzern verfügt zum Berichtsjahresende über einen Bestand von 3.778 Wohnungen, 19 Gewerbeeinheiten, 842 Garagen sowie 126 vermietete Einstellplätze. Im Berichtsjahr wurden 152 Wohneinheiten und 25 Garagen verkauft. Von diesem Bestand entfallen 750 Wohnungen, 193 Garagen und 6 vermietete Einstellplätze auf die Gesellschaft.

Die Standorte des Konzerns entfallen auf die Ortschaften Goslar, Bad Harzburg, Hahndorf, Liebenburg, Schladen, Vienenburg und Wiedelah.

## **Geschäftsverlauf**

### **Entwicklung des Unternehmens**

Im Geschäftsjahr 2018 hat sich das Kerngeschäft der Gesellschaft – das Vermietungsgeschäft – positiv entwickelt. Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 7,8 % am 31.12.2017 auf 4,8 % am 31.12.2018 vermindert.

Die Erlösschmälerungen – Mietausfall und Betriebskosten – haben sich von 321,8 TEUR in 2017 auf 243,3 TEUR in 2018 gemindert.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 379,4 TEUR ab.

### **Entwicklung des regionalen Wohnungsmarktes**

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in den Landkreisen Goslar und Wolfenbüttel ist gekennzeichnet von einem bereits heute bestehenden Angebotsüberhang, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird. Dies wird durch die Studie des GEWOS-Institutes für Stadt, Regional- und Wohnforschung GmbH in Hamburg sehr deutlich belegt, aber auch durch Veröffentlichungen anderer Institute zu der zu erwartenden demografischen Entwicklung in unserer Region. Die Gesellschaft hat diese Erwartungen zum Anlass genommen, die Ausrichtung für die nächsten Jahre neu festzulegen. Schwerpunkt der Überlegungen ist die Frage, welche Wohnungen in den kommenden Jahren aufgrund der Lage und der Ausstattung noch marktfähig sind. Hintergrund ist, dass die knapper werdenden Mittel für die Instandhaltungsmaßnahmen vordringlich in diese zukunftsfähigen Bestände investiert werden. Der Rückbau nicht mehr benötigter Objekte wird ebenfalls zu prüfen sein.

Weiterhin wird die Gesellschaft daran festhalten, Bestandswohnungen dort, wo es möglich ist, seniorenfreundlich umzugestalten.

Wie bereits in den vergangenen Jahren immer wieder festzustellen war, bereiten auch im Berichtsjahr 2018 die Anschlussvermietungen nach erfolgter Kündigung bei den Bestandswohnungen Schwierigkeiten. Die sich hieraus ergebende, zeitlich verzögerte Neuvermietung von Wohnungen führte weiterhin zu erheblichen Mietausfällen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf den nach einer Kündigung häufig notwendigen Modernisierungs-/Instandhaltungsaufwand, um die Wohnung wieder in einen vermietbaren Zustand zu versetzen. Hier gilt es, in den kommenden Jahren besondere Anstrengungen zu unternehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten. Die im Berichtsjahr reduzierte Leerstandquote wird insbesondere auf die durchgeführten umfangreichen Wohnungsmodernisierungen zurückgeführt.

Die Fluktuationsrate minderte sich auf 11,7 % (Vorjahr = 13,7 %).

Neubautätigkeiten sind aufgrund des in unserer Region erzielbaren Mietniveaus nicht wirtschaftlich darstellbar. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Gesellschaft auf die Modernisierung des Bestandes.

## **Wirtschaftsbericht**

Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 379,4 TEUR ausgewiesen (Vorjahr 59,9 TEUR), der um 1.225,7 TEUR über dem geplanten Jahresergebnis liegt. Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt -133,1 TEUR gegenüber -386,0 TEUR im Vorjahr. Der Jahresüberschuss entfällt insbesondere mit 1.369,9 TEUR auf das Neutrale Ergebnis und mit -990,5 TEUR auf das Kerngeschäftsfeld Hausbewirtschaftung. Das Neutrale Ergebnis im Vorjahr ist im Wesentlichen auf den Sondereinfluss durch die Verschmelzung mit der Wobau Bad Gandersheim GmbH zurückzuführen. Im Geschäftsjahr 2018 ergaben sich im Neutralen Ergebnis Erträge, die aus Bestandsverkäufen resultieren.

Aus dem Anlagevermögen wurden 138 Wohnungseinheiten und 25 Garagen mit Buchgewinnen von 1.404,1 TEUR und Buchverlusten von 114,7 TEUR veräußert.

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 379,4 TEUR auf 9.163,3 TEUR gekennzeichnet. Bei einem um 1.388,1 TEUR (6,2 %) geringeren Bilanzvolumen ergibt sich die Eigenkapitalquote von 43,7 % (Vorjahr 39,3 %).

## **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme 2018 beträgt 20.972.806,91 EUR (Vorjahr: 22.360.920,28 EUR).

Auf der Vermögensseite verminderten sich die Sachanlagen durch Buchwertabgänge aufgrund von Verkäufen um 2.228,2 TEUR sowie durch planmäßige Abschreibungen um 844,6 TEUR. Dem stehen Investitionen in den Wohnungsbestand von 1.529,4 TEUR gegenüber.

Die Finanzanlagen verminderten sich durch Kündigung der 14 Geschäftsanteile an der Baugenossenschaft Seesen eG.

Die Zunahme des kurzfristigen Umlaufvermögens resultiert aus dem Anstieg der Flüssigen Mittel (224,2 TEUR); gegenläufig wirkte die Reduzierung der Unfertigen Leistungen (104,0 TEUR).

Auf der Kapitalseite ist zum 31.12.2018 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 6,2 % verminderten Bilanzsumme von 39,3 % Ende 2017 auf 43,7 % Ende 2018 angestiegen. Es erhöhte sich absolut um den Jahresüberschuss von 379,4 TEUR.

Das langfristige Fremdkapital (Dauerschulden) nahm durch planmäßige Tilgungen und Rückzahlungen in Höhe von 766,1 TEUR bzw. 1.460,2 TEUR ab. Dem gegenüber stand die Valutierung eines Festkredits von 1.000,0 TEUR für die Zwischenfinanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen. Der Festkredit wurde im Laufe des Geschäftsjahres aus Verkaufserlösen vollständig zurückgezahlt.

Die kurzfristigen Fremdmittel betreffen hauptsächlich erhaltene Anzahlungen für abzurechnende Betriebskosten (923,8 TEUR), diverse andere Verbindlichkeiten (315,1 TEUR), Rückstellungen (207,7 TEUR) und Rechnungsabgrenzungsposten (27,5 TEUR). Die Abnahme gegenüber dem Vorjahr betrifft insbesondere mit 237,5 TEUR Rückstellungen, mit 104,8 TEUR erhaltene Anzahlungen für abzurechnende Betriebskosten und mit 187,0 TEUR andere Verbindlichkeiten.

Das langfristig gebundene Vermögen war am 31.12.2018 zu 48,9 % durch Eigenkapital und im Übrigen durch langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Vermögenslage und Kapitalverwendung der Gesellschaft ist nach dem Stand vom 31.12.2018 geordnet.

### **Finanzlage**

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jeder Zeit gegeben. Nach den Zahlen des Finanzplanes entwickelte sich die Liquiditätslage planmäßig.

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurde planmäßig erneut ein negativer Cashflow erzielt. Dieser hat sich um 94,2 TEUR auf -255,7 TEUR erhöht. Ursächlich für die Verschlechterung ist hauptsächlich der Abbau der Sonstigen Rückstellungen und der Sonstigen Passiva. Gegenläufig wirkten die geringeren Erlösschmälerungen auf Sollmieten und Umlagen sowie die reduzierten Aufwendungen der Hausbewirtschaftung.

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von 903,4 TEUR sowie kurzfristiger Passivposten von 1.474,1 TEUR ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 1.325,4 TEUR zum 31.12.2018 eine stichtagsbedingte Liquiditätsreserve von 754,7 TEUR.

### **Ertragslage**

Das Geschäftsjahr 2018 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 379.412,05 EUR (Vorjahr: 59.897,85 EUR) ab. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von -990,0 TEUR, dem Finanzergebnis von -0,5 TEUR und dem Neutralen Ergebnis in Höhe von 1.369,9 TEUR.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 296,1 TEUR verbessert. Dabei ist die Vermietungssituation von Rückgängen der Sollmieten um 37,4 TEUR und der Erlösschmälerungen um 78,6 TEUR gekennzeichnet. Im Zusammenhang mit den Anlagenverkäufen haben sich die unfertigen Leistungen um 179,5 TEUR reduziert. Wesentlicher Grund für die Ergebnisverbesserung ist der Rückgang der Instandhaltungsaufwendungen um 212,6 TEUR auf 1.634,0 TEUR und aus dem Rückgang der Aufwendungen für Betriebskosten um 103,3 TEUR auf 855,2 TEUR.

In der Sparte Sonstiger Geschäftsbetrieb werden im Berichtsjahr Erlöse aus Dienstleistungen gegenüber der Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH und die in diesem Zusammenhang angefallenen Aufwendungen erfasst.

Das Finanzergebnis hat sich leicht verbessert und schließt mit einem Fehlbetrag von 0,5 TEUR.

Die wesentliche Einflussgröße des Neutralen Ergebnisses sind die Buchgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens in Höhe von 1.404,1 TEUR (Vorjahr: Verschmelzungsgewinn aus der Aufnahme der Wobau Bad Gandersheim GmbH in Höhe von 1.192,8 TEUR).



## **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht**

Der Wirtschaftsplan für 2019 sieht bei Investitionen von 1.500 TEUR und einem Instandhaltungsvolumen von 2.080 TEUR ein negatives Ergebnis von 1.560 TEUR vor.

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 die Landkreise Goslar und Wolfenbüttel prognostizierten demografischen Entwicklung sowie des zu erwartenden Bevölkerungsrückganges, muss mit einer Erhöhung der Leerstandquote in den nächsten Jahren gerechnet werden. Um dem entgegenzuwirken, werden folgende strategische Maßnahmen in den kommenden Jahren nachhaltig umgesetzt:

- Für eine erfolgreiche Vermietung sind neben einer ausgeprägten Servicebereitschaft in erster Linie die Qualität und der Zustand der Wohnung verantwortlich. Die Gesellschaft hat anhand von Standards die Ausstattung der Wohnungen, der Gebäude und des Wohnumfelds festgelegt, um sich damit vom Wettbewerb abzuheben. Dabei erfolgt mit Blick auf die finanziellen Ressourcen eine Konzentration auf die Bestände, die für dauerhaft marktfähig gehalten werden. Freiwerdende Mittel aus den Verkäufen in 2018 werden hierfür eingesetzt.
- Die sich in den kommenden Jahren weiter verstärkende Alterung der Bevölkerung wird die Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen beleben. Hier werden die Anstrengungen verstärkt, durch Umbaumaßnahmen im Bestand ein Verbleiben der Mieter in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen. An dem ausgeprägten Sozialmanagement - insbesondere für diese Bevölkerungsgruppe - wird weiter festgehalten.
- Bestände, die dauerhaft nicht mehr nachgefragt werden, sind durch Rückbaumaßnahmen vom Markt zu nehmen.
- Alle betrieblichen Abläufe werden hinsichtlich der Effizienz geprüft und gegebenenfalls angepasst. Ziel ist es, die Kosten der veränderten Einnahmesituation rechtzeitig anzupassen.

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sind nicht erkennbar.

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 2018 - WOHNBAUGESELLSCHAFT MBH FÜR DEN LANDKREIS GOSLAR (WBG)

## 1. Bilanz zum 31. Dezember 2018

### Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.022,00	22.438,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	18.664.492,27		20.166.836,86
Grundstücke mit anderen Bauten	13.044,09		56.947,29
Grundstücke ohne Bauten	4,08		4,08
Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.415,00	18.729.955,44	49.573,00
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Andere Finanzanlagen		0,00	2.684,28
		18.743.977,44	20.298.483,51
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte</b>			
Unfertige Leistungen	831.094,00		935.088,00
Andere Vorräte	2.011,52	833.105,52	2.826,68
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	9.404,61		12.241,47
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.627,86		6.098,95
Sonstige Vermögensgegenstände	38.266,73	70.299,20	5.011,68
<b>III. Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.325.424,75	1.101.169,99
<b>Bilanzsumme</b>		<b>20.972.806,91</b>	<b>22.360.920,28</b>

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018 - WOHNBAUGESELLSCHAFT MBH FÜR DEN LAND- KREIS GOSLAR (WBG)

### Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		684.420,00	684.420,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		988.480,59	988.480,59
<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	195.506,42		195.506,42
Bauerneuerungsrücklage	2.192.468,43		2.192.468,43
Andere Gewinnrücklagen	4.723.009,28	7.110.984,13	4.663.111,43
<b>IV. Jahresüberschuss</b>		379.412,05	59.897,85
Eigenkapital insgesamt:		9.163.296,77	8.783.884,72
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		242.400,00	480.350,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.276.204,14		11.312.667,86
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	24.515,67		214.341,37
Erhaltene Anzahlungen	923.786,61		1.028.640,43
Verbindlichkeiten aus Vermietung	18.103,57		19.831,49
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293.171,00		476.725,53
Sonstige Verbindlichkeiten	3.795,60	11.539.576,59	5.586,28
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		27.533,55	38.892,60
<b>Bilanzsumme</b>		<b>20.972.806,91</b>	<b>22.360.920,28</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2018 BIS 31.12.2018  
WOHNBAUGESELLSCHAFT MBH FÜR DEN LANDKREIS GOSLAR (WBG)**

**2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 2018**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.662.126,03	3.549.420,11
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	17.648,69	20.761,74
2. Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-103.994,00	75.461,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.556.597,30	1.393.401,59
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.654.071,18	-2.945.121,45
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-1.114,86	-1.678,32
5. Rohergebnis	2.477.191,98	2.092.244,67
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-852.976,63	-802.328,99
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-801.170,96	-750.559,49
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verb. Unternehmen: 0,00 EUR (0,00 EUR)	0,00	38,53
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung: 1.354,36 EUR (1.215,66 EUR)	-330.823,09	-351.270,01
10. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag	492.221,30	188.124,71
11. Sonstige Steuern	-112.809,25	-128.226,86
12. Jahresüberschuss	379.412,05	59.897,85

( ) Vorjahr

## 5.4. Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)

### FINANZBEZIEHUNG

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungen der GWG an die Stadt</b>					
Gewinnabführung	---	---	---	---	---
<b>Leistungen der Stadt an die GWG</b>					
Verlustabdeckung	---	---	---	---	---
Sonstige Zuschüsse	---	---	---	---	---
Übernommene Bürgschaften / sonstige Gewährleistungen	---	---	---	---	---
sonstige Vergünstigungen	---	---	---	---	---

### STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GWG entspricht im Geschäftsjahr 2018 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

### ABSCHLUSSPRÜFER

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V.

### MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2018 durchschnittlich 41 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 weiterer Anteile auf 79,86 %. Die Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar war bis zu der in 2017 vorgenommenen Verschmelzung mehrheitlich an der Wohnungsbau- und Kleinsiedlungsgesellschaft mbH Bad Gandersheim beteiligt.

Der Konzern verfügt zum Jahresende u. a. über 3.778 Wohnungen, 19 Gewerbeeinheiten und 842 Garagen, sowie 126 vermietete Einstellplätze. Vom Bestand entfallen 3.028 Wohnungen, 19 Gewerbeeinheiten und 649 Garagen, sowie 120 vermietete Einstellplätze auf die Gesellschaft.

Zu den Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit führt die Geschäftsführung aus, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Goslar von einem bestehenden Angebotsüberhang, der sich voraussichtlich noch erhöhen wird, gekennzeichnet ist. Die Gesellschaft hat diese 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 4,7 % auf 4,4 % leicht vermindert. Im Geschäftsjahr wurde der Rückbau von 40 Wohnungen vorbereitet. Die Umsetzung ist bereits für das Jahr 2019 und Folgejahre geplant. Die Erlösschmälerungen bei Sollmieten und Umlagen haben sich von 703,1 TEUR in 2017 auf 735,8 TEUR in 2018 erhöht.

## **Wirtschaftsbericht und Geschäftsverlauf**

Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 382,1 TEUR ausgewiesen (Vorjahr 318,5 TEUR), der um 39,9 TEUR über dem geplanten Jahresergebnis liegt. Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 3.103,9 TEUR gegenüber 3.032,8 TEUR im Vorjahr. Der Jahresüberschuss entfällt überwiegend auf das Kerngeschäftsfeld der Hausbewirtschaftung sowie das Neutrale Ergebnis.

Die Ertragslage im Kerngeschäftsfeld Hausbewirtschaftung wurde wie in den Vorjahren von den umfangreichen Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen zur Aufrechterhaltung der Vermietungsfähigkeit des Wohnungsbestands, durch gestiegene Mieterträge sowie durch Gewinne aus Bestandsverkäufen bestimmt.

Der Vorstand beurteilt die Finanz- und Liquiditätslage als unverändert gut. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Die Vermögenslage wird als geordnet und stabil gewertet. Bei einem absoluten Anstieg des Eigenkapitals um 382,1 TEUR und gleichzeitig niedrigerem Bilanzvolumen (- 276,0 TEUR) ergibt sich die Eigenkapitalquote von 18,7 % (Vorjahr: 18,2 %).

## **Ertragslage**

Das Geschäftsjahr 2018 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 382.152,07 EUR (Vorjahr: 318.539,94 EUR) ab. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von 190,1 TEUR, dem Finanzergebnis von 8,1 TEUR und dem Neutralen Ergebnis in Höhe von 183,9 TEUR.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Trotz Erhöhung der Sollmieten um 338,6 TEUR wird das Ergebnis des Vorjahres aufgrund höherer entgegenstehender Kosten nicht erreicht. Vor allem die Fremdkosten im Bereich der Instandhaltung sind mit 420,5 TEUR verhältnismäßig stark gestiegen. Hierin enthalten sind die Kosten für die Sanierung der Trinkwasserleitungen in diversen Objekten in Jürgenohl. Durch weitere Erhaltungsinvestitionen in Form von aktivierungsfähigen Wohnungsmodernisierungen erhöhten sich auch die Abschreibungen um 125,3 TEUR. Relativ stark erhöhten sich die anderen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung um 97,6 TEUR. Hierin enthalten sind die Kosten für die Erstellung von Energieausweisen. Die fortschreitende Entschuldung in Verbindung mit Inanspruchnahme zinsgünstiger Finanzierungsmittel wirkte entgegen mit 76,5 TEUR.

Die Sparte Verwaltungsbetreuung schließt bei jeweils konstant geringen Erlösen und verrechneten Verwaltungskosten mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Die Verwaltungsbetreuung wird bis auf Weiteres für lediglich eine Wohnung und drei gewerbliche Einheiten vorgenommen.

Das Ergebnis aus dem Sonstigen Geschäftsbetrieb resultiert hauptsächlich aus Erträgen der Geschäftsbesorgung, sowie Gestattungsgebühren und anderen Erträgen. Es verschlechterte

sich nur unwesentlich im Vergleich zum Vorjahr auf Grund geringerer Umsätze aus der Geschäftsbesorgung.

Das Finanzergebnis setzt sich aus geringeren Erträgen aus Finanzanlagen und insgesamt geringeren Aufwendungen für Kreditprovisionen und Kontoüberziehungen zusammen. Das Neutrale Ergebnis enthält u. a. die Buchgewinne aus dem Verkauf der Häuser Im Goethewinkel und Ludwig-Jahn-Straße i. H. v. 213,7 TEUR. Darüber hinaus erhöhten sich auch die Erträge aus der Auflösung aus Rückstellungen und die Erträge aus früheren Jahre um 21,0 TEUR bzw. 19,2 TEUR. Die Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens fielen in 2018 um 114,9 TEUR geringer aus, als noch im Jahr zuvor, sodass auch nach Zahlung von 0,7 TEUR Vorfälligkeitsentschädigung für Erbbauzinsen ein deutlich positives Ergebnis verbleibt.

Nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahresüberschuss von 491,5 TEUR erwartet.

### **Finanzlage**

Die Finanz- und Liquiditätslage kann unverändert als gut beurteilt werden. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jeder Zeit gegeben. Nach den Zahlen des Finanzplanes entwickelte sich die Liquiditätslage planmäßig.

Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 3.103,9 TEUR.

Die Verminderung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 5.411,3 TEUR auf 4.219,1 TEUR ist hauptsächlich auf die Zunahme der sonstigen Aktiva und die Abnahme der sonstigen Passiva bei gleichzeitig gesunkenen Zinsaufwendungen zurückzuführen.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit liegt bei - 2.109,6 TEUR (Vorjahr: - 3.925 TEUR).

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beträgt - 2.061,3 TEUR (Vorjahr: - 1.235,7 TEUR).

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von 4.928,7 TEUR sowie kurzfristiger Passivposten von 7.304,3 TEUR ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 689,6 TEUR zum 31.12.2018 ein stichtagsbedingter Liquiditätsbedarf von 1.686,0 TEUR.

### **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme 2018 beträgt 86.159.633,76 EUR (Vorjahr: 86.435.603,75 EUR).

Die Vermögensminderung bei den Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen ergibt sich durch planmäßige Abschreibungen von 2.924,8 TEUR und Verkäufe von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Wohnbauten mit einem Buchwert von 252,9 TEUR, denen Investitionen in das Sachanlagevermögen von 2.703,1 TEUR gegenüberstanden. Von denen entfallen 2.546,8 TEUR auf nachträgliche Herstellungskosten aus Modernisierungen und andere Maßnahmen bei Wohnbauten und 156,2 TEUR auf die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und immateriellen Vermögensgegenständen.

Die Finanzanlagen veränderten sich durch Kauf von einem weiteren Geschäftsanteil der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar zu Nennwerten zzgl. Anschaffungskosten.

Die Veränderung des kurzfristigen Umlaufvermögens ist im Wesentlichen auf die Zunahme der Unfertigen Leistungen und flüssigen Mittel um zusammen 210,1 TEUR zurückzuführen. Die Abnahme Sonstiger Vermögensgegenstände um 27,0 TEUR wirkte gegenläufig.

Auf der Kapitalseite ist zum 31.12.2018 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 0,3 % verminderten Bilanzsumme von 18,2 % auf 18,7 % angestiegen. Es erhöhte sich um den Jahresüberschuss von 382,1 TEUR.

Die langfristigen Verbindlichkeiten nahmen durch planmäßige Tilgungen und Rückzahlungen von 2.898,2 TEUR und Valutierungen in Höhe von 2.480,0 TEUR ab. Die kurzfristigen Fremdmittel nahmen hauptsächlich bei Erhaltenen Anzahlungen (- 191,8 TEUR) ab, während Zunahmen in geringerem Ausmaß Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (+ 16,5 TEUR) betrafen. Das langfristig gebundene Vermögen war am 31.12.2018 zu 20,0 % durch Eigenkapital und im Übrigen bis auf 1.686,0 TEUR durch langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Angemerkt wird, dass zur Finanzierung der in 2019 vorgesehen Investitionen bereits ein Darlehensvertrag über 1.500,0 TEUR abgeschlossen wurde. Darüber hinaus kann eine Kreditlinie i. H. v. 511,3 TEUR bei Bedarf in Anspruch genommen werden.

Die Vermögenslage und Kapitalverwendung ist nach dem Stand vom 31.12.2018 insgesamt geordnet.

### **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht**

Für das Jahr 2019 wird bei Investitionen von 2.490 TEUR (Ist 2018 = 2.547 TEUR) ein positives Ergebnis von 491 TEUR erwartet. Nach Maßgabe der mittelfristigen Planung bis 2023 werden Jahresergebnisse in einer Bandbreite von 720 TEUR bis 1.007 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 Gesellschaft hat anhand von Standards die Ausstattung der Wohnungen, der Gebäude und des Wohnumfelds festgelegt, um sich damit vom Wettbewerb abzuheben. Dabei erfolgt mit Blick auf die finanziellen Ressourcen eine Konzentration auf die Bestände, die für dauerhaft marktfähig gehalten werden.
- Die sich in den kommenden Jahren weiter verstärkende Alterung der Bevölkerung wird die Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen beleben. Hier werden die Anstrengungen verstärkt, durch Umbaumaßnahmen im Bestand ein Verbleiben der Mieter in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen. An dem ausgeprägten Sozialmanagement - insbesondere für diese Bevölkerungsgruppe - wird festgehalten.
- Bestände, die dauerhaft nicht mehr nachgefragt werden, sind durch Rückbaumaßnahmen vom Markt zu nehmen.
- Alle betrieblichen Abläufe werden hinsichtlich der Effizienz geprüft und gegebenenfalls angepasst. Ziel ist es, die Kosten der veränderten Einnahmesituation rechtzeitig anzupassen.



# BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018 - GOSLARER WOHNSTÄTTENGESELLSCHAFT MBH

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

### Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.420,00	11.345,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	77.026.660,69		77.567.791,34
Grundstücke ohne Bauten	376.769,86		376.769,86
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	14.434,10		14.434,10
Bauten auf fremden Grundstücken	45.643,00		50.208,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.410,00	77.788.917,65	248.595,00
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.702.219,52		2.700.760,78
Andere Finanzanlagen	27.021,78	2.729.241,30	27.021,78
Anlagevermögen insgesamt		80.529.578,95	80.996.925,86
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte</b>			
Unfertige Leistungen	4.887.368,56		4.725.227,20
Andere Vorräte	8.830,78	4.896.199,34	11.852,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	17.527,62		9.363,27
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	298,00		547,60
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	865,32		1.129,55
Sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern 345,35 EUR (0,00 EUR)	13.733,89	32.424,83	40.670,07
<b>III. Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		689.618,64	641.408,20
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		11.812,00	8.480,00
<b>Bilanzsumme</b>		86.159.633,76	86.435.603,75

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018 - GOSLARER WOHNSTÄTTENGESELLSCHAFT MBH

### Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	2.100.000,00		2.100.000,00
Abzüglich Nennbetrag eigener Anteile	-965.559,00	1.134.441,00	-965.559,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		738.831,22	738.831,22
<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.050.000,00		1.050.000,00
Bauerneuerungsrücklage	6.973.675,06		6.973.675,06
Andere Gewinnrücklagen	5.797.039,91	13.820.714,97	5.478.499,97
<b>IV. Jahresüberschuss</b>		382.142,07	318.539,94
Eigenkapital insgesamt:		16.076.129,26	15.693.987,19
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		443.574,00	451.570,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61.385.319,01		61.552.722,60
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.370.303,14		1.663.484,16
Erhaltene Anzahlungen	5.712.942,55		5.904.713,13
Verbindlichkeiten aus Vermietung	63.251,77		62.789,68
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	909.345,06		920.814,42
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	22.627,86		6.098,95
Sonstige Verbindlichkeiten	26.082,36	69.489.871,75	27.358,54
davon aus Steuern 24.603,84 EUR (25.225,90 EUR)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		150.058,75	152.065,08
<b>Bilanzsumme</b>		86.159.633,76	86.435.603,75
( ) Davon-Vermerk Vorjahr			

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2018 BIS 31.12.2018**  
**GOSLARER WOHNSTÄTTENGESELLSCHAFT MBH**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 2018**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	16.092.504,46		16.117.700,20
b) aus Betreuungstätigkeit	460,17		460,17
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	640.289,07	16.733.253,70	689.282,62
2. Erhöhung (Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		162.141,36	-323.212,72
3. Sonstige betriebliche Erträge		428.908,13	154.490,19
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-8.754.417,70		-8.069.109,44
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-37.158,71	-8.791.576,41	-54.079,17
5. Rohergebnis		8.532.726,78	8.515.531,85
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.736.130,48		-1.701.533,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-429.299,59	-2.165.430,07	-416.279,55
davon für Altersversorgung: 103.840,18 EUR (98.625,95 EUR)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.924.834,31	-2.786.478,50
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-912.858,58	-1.056.117,88
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11.223,89		1.510,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73,81	11.297,70	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: 1.080,84 EUR (1.122,81 EUR)		-1.643.050,60	-1.720.726,27
12. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		897.850,92	835.906,28
13. Sonstige Steuern		-515.708,85	-517.366,34
14. Jahresüberschuss		382.142,07	318.539,94
( ) Davon-Vermerk Vorjahr			

## 5.5. Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG)

### FINANZBEZIEHUNG

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungen KFG an Stadt</b>					
<b>Leistungen Stadt an KFG</b>					
Verlustabdeckung	34.000,00 €				
Investitionszuschüsse (Garage Loipenspurgerät)					
Sonstige Gewährleistungen; hier: Kurbeitrag	340.759,03 €	389.973,69 €	378.583,63 €	436.918,22 €	502.699,33 €

### STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der KFG entspricht im Geschäftsjahr 2018 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Wirtschaftsplan 2018 festgelegten Zielen.

### ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

### MITARBEITERANZAHL

Im Geschäftsjahr 2018 beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt zehn Personen.

### WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

#### Geschäftsverlauf

Die Refinanzierung der über den Wirtschaftsplan der KFG abzurechnenden Aufwendungen für die Förderung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ erfolgte bis zum 31.12.2018 teilweise durch die aus der Erhöhung der Kurbeitragssätze resultierenden zusätzlichen Einnahmen. Diese standen bis zu dem vorgenannten Termin ausschließlich der KFG zu. Weiterhin fanden die aufgrund der Projektrealisierung erzielten zusätzlichen Erträge aus dem Kurbeitrag (angenommene Steigerung der Übernachtungszahlen) bis zum Ablauf des Jahres 2018 hierfür Verwendung.

Der oben geschilderte Verteilungsmaßstab wurde im Zusammenhang mit dem Ratsbeschluss über die Kurbeitragskalkulation für das Haushaltsjahr 2019 aufgehoben. Die KFG erhält im laufenden Geschäftsjahr stattdessen einen zur Abdeckung ihrer Aufwendungen notwendigen

Kurbeitragsanteil von 403.000 EUR. Nach dem zuvor angewandten Verteilungsschlüssel hätte der Anteil der Gesellschaft 468.000 EUR betragen. Der entsprechende Ratsbeschluss über den Wirtschaftsplan 2019 der KFG datiert vom 18.12.2018. Da die Gesellschafterversammlung der KFG am 22.10.2018 den noch auf den ursprünglichen Zahlen basierenden Wirtschaftsplan beschlossen hatte, wurde eine erneute, an den Vorgaben des Rates orientierte Beschlussfassung herbeigeführt.

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 Fremdenverkehrsbeitragsatzung die vollständige Weiterleitung der vereinnahmten Beiträge an die HAHNENKLEE tourismus marketing GmbH vorsieht, entfällt diese Finanzierungsquelle für die KFG mittlerweile.

Die von der KFG für den Erlebnisberg Hahnenklee bereitzustellenden Fördermittel in Höhe von 741.000 EUR wurden zwischenzeitlich von der Investorengesellschaft in voller Höhe abgerufen.

Die für den Ausbau der Beschneidung und Beleuchtung der Skipisten von der KFG zu übernehmenden Kosten in Höhe von 200.000 EUR wurde zwischenzeitlich investiert, so dass die Maßnahme abgeschlossen ist.

Die Badestelle „Kuttelbacher Teich“ (bis 2014 als Naturbad betrieben) wird seit dem Jahr 2013, ebenso wie zuvor bereits die sonstige touristische Infrastruktur im Stadtteil Hahnenklee, für die vor dem Jahr 2006 die KFG verantwortlich zeichnete, über den Betrieb gewerblicher Art „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 2018 einen Überschuss von 39.895 EUR vor. Tatsächlich weist das Jahresabschlussergebnis nunmehr einen Überschuss von 38.336,79 EUR aus und entspricht somit weitestgehend dem Planziel. Grund hierfür war der Ausgleich der durch die Verkürzung der Abschreibungsfristen für das Kurhaus und das Kurmittelhaus gestiegenen Abschreibungen durch die über den Planzahlen liegenden Kurbeitragsseinnahmen.

Die laufende Finanzierung wird über die Konten der Stadtkasse sichergestellt. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites lag am 31.12.2018 bei 303.224,35 EUR. Die vom Rat der Stadt Goslar genehmigte Kassenkreditemächtigung beträgt 1.150.000 EUR.

Der von der Stadt an die KFG weitergeleitete Anteil am Kurbeitragsaufkommen entwickelte sich in den Vorjahren wie folgt:

<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
389.973,69 EUR	366.536,45 EUR	506.285,35 EUR	435.988,02 EUR

Die Entwicklung der Übernachtungszahlen stellt sich für denselben Zeitraum folgendermaßen dar:

<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
455.317	453.295	469.462	478.593

### **Ertragslage**

Als Jahresergebnis hat sich bei Erträgen in Höhe von 829 TEUR (Vorjahr 892 TEUR) und Aufwendungen in Höhe von 791 TEUR (Vorjahr 806 TEUR) ein Überschuss von 38 TEUR (Vorjahr 86 TEUR) eingestellt. Bei deutlich gesunkenen Erträgen hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr um 48 TEUR verringert.

Die Umsatzerlöse sind von 863 TEUR im Vorjahr um 43 TEUR auf 820 TEUR gesunken. Die aus Kurbeiträgen gezahlten Beträge der Stadt Goslar verringerten sich. Den Personalkosten-erstattungen der HTM stehen entsprechende Personalaufwendungen gegenüber.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind von 29 TEUR im Vorjahr um 21 TEUR auf 8 TEUR gesunken, im Wesentlichen durch den Rückgang bei Erstattungen von Mutterschaftsgeld.

Der Materialaufwand ist mit 131 TEUR dem Vorjahreswert von 130 TEUR vergleichbar.

Der Personalaufwand betrifft im Wesentlichen die an die HTM abgestellten Mitarbeiter sowie einen für die KFG tätigen Mitarbeiter.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entsprechen mit 73 TEUR dem Vorjahreswert von 74 TEUR.

### **Finanzlage**

Der Zahlungsfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 326 TEUR (Vorjahr 245 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Investitionstätigkeit beträgt - 17 TEUR (Vorjahr - 40 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt - 117 TEUR (Vorjahr - 119 TEUR).

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (- 17 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (- 117 TEUR) konnte vollständig aus dem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (+ 326 TEUR) gedeckt werden. Darüber hinaus hat sich der Kassenkredit bei der Stadt Goslar um 192 TEUR verringert.

## **Vermögenslage**

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss in Höhe von 38 TEUR erhöht. Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt 57 %. Das langfristig gebundene Vermögen (2.096 TEUR) ist vollständig durch langfristig zur Verfügung stehende Mittel (2.173 TEUR) finanziert.

Die Immateriellen und Sachanlagen verringerten sich im Buchwert um 213 TEUR.

Die kurzfristigen Forderungen haben sich von 187 TEUR im Vorjahr auf 131 TEUR reduziert.

Die Bankdarlehen wurden planmäßig mit 107 TEUR getilgt, Neuaufnahmen wurden nicht getätigt. Der Kassenkredit der Stadt Goslar – formal kurzfristig, tatsächlich aber langfristig zur Verfügung stehend – verminderte sich um 192 TEUR.

Die Rückstellungen erhöhten sich von 32 TEUR im Vorjahr auf 26 TEUR.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Personalkostenerstattungen und Umsatzsteuerzahlungen an die Stadt Goslar (23 TEUR).

## **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 2019 bei voraussichtlich 197.680,00 EUR. Hiervon entfallen u. a. 98.900 EUR auf Betriebsführungsentgelte an die neue Betreibergesellschaft und 82.100 EUR auf Abschreibungen.

Von wesentlicher Bedeutung für die KFG ist die Frage der weiteren Nutzung des Kurhauses und des Kurmittelhauses. Die Gespräche der Stadt Goslar mit einer Investorengesellschaft über eine evtl. Übernahme der Gebäude sind noch nicht abgeschlossen.

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 31.12.2018 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	
<b>2010</b>	592.250	679.500	- 87.300	641.032,65	704.001,84	- 62.969,19	2843.822,71	
<b>2011</b>	562.200	936.450	- 347.250	591.298,91	932.630,78	- 341.331,87	2.787.921,48	
<b>2012</b>	602.385	825.900	- 223.515	605.144,73	793.759,22	- 188.614,49	2.538.897,99	
<b>2013</b>	747.900	771.400	- 23.500	720.463,04	740.811,50	- 20.348,46	2.666.259,29	
<b>2014</b>	765.050	782.350	- 17.300	773.300,37	752.377,84	20.922,53	2.870.091,13	
<b>2015</b>	784.050	803.360	- 19.310	835.836,92	734.367,10	101.469,82	2.754.657,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geringere Zinszahlungen und Abschreibungen als ursprünglich veranschlagt</li> <li>- Kurbeitragerträge deutlich über dem Sollansatz</li> </ul>
<b>2016</b>	770.900	762.380	8.520	827.246,97	700.166,97	127.080,00	2.595.303,26	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deutlich höherer Anteil am Fremdenverkehrsbeitrag gegenüber dem Plan</li> <li>- Äquivalentzahlung der Stadt Goslar für entgangene Kurbeitrags-einnahmen</li> </ul>
<b>2017</b>	778.650	770.725	7.925	892.095,24	806.421,92	85.673,32	2.496.424,26	- Erträge aus Kurbeitrag deutlich über dem Sollansatz
<b>2018</b>	783.800	743.905	39.895	829.043,24	790.706,45	38.336,79	2.226.793,82	



**Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH**

**Bilanz**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>AKTIVA</b>					
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	782.300,00	782.300,00
1. Geleistete Investitionszuschüsse	608.931,28	677.474,60	II. Kapitalrücklagen	285.339,06	285.339,06
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen	2.920,28	2.920,28
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.476.249,36	1.621.666,63	IV. Gewinnvortrag	160.071,04	74.397,72
2. Technische Anlagen und Maschinen und Betriebsvorrichtungen	3.048,57	3.895,63	V. Jahresergebnis	38.336,79	85.673,32
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.569,16	6.452,53		<u>1.268.967,17</u>	<u>1.230.630,38</u>
	<u>2.095.798,37</u>	<u>2.309.489,39</u>	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			I. Sonstige Rückstellungen	<u>26.400,00</u>	<u>32.217,00</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.234,99	27.548,55	1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	601.091,01	707.939,51
2. Forderungen gegen Gesellschafter (Stadt Goslar)	93.334,55	159.003,46	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.671,20	2.168,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.323,90	257,46	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	325.962,87	520.635,12
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	102,01	125,40	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.701,57</u>	<u>2.833,80</u>
	<u>130.995,45</u>	<u>186.934,87</u>		<u>931.426,65</u>	<u>1.233.576,88</u>
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>2.226.793,82</b>	<b>2.496.424,26</b>	<b>Summe der Passiva</b>	<b>2.226.793,82</b>	<b>2.496.424,26</b>

**Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>2018 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>
1. Umsatzerlöse	820.756,05	862.967,47
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.287,19	29.127,77
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.697,48	5.686,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.606,86	124.678,86
	<u>131.304,34</u>	<u>130.365,61</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	272.285,13	286.389,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	73.521,58	73.135,71
	<u>345.806,71</u>	<u>359.525,30</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	230.026,48	230.167,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.107,40	74.015,54
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.461,52	12.347,51
8. Ergebnis nach Steuern	<u>38.336,79</u>	<u>85.673,32</u>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<u><b>38.336,79</b></u>	<u><b>85.673,32</b></u>

### 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	2018
<b>Leistungen GMG an Stadt</b>					
Abrechnung Sondernutzungsgebühren	---	---	---	---	---
<b>Leistungen Stadt an GMG</b>					
Verlustabdeckung	348.000,00 €	348.000,00 €	348.000,00 €	400.000,00 €	548.000,00 €
Zuschüsse (aus Sondernutzungsgebühren)	79.589,00 €	79.896,25 €	67.807,87 €	77.142,58 €	79.264,00 €

### STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECK

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GMG entspricht im Geschäftsjahr 2018 den im Gesellschaftsvertrag, wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2018 festgelegten Zielen.

### ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

### MITARBEITERANZAHL

Im Geschäftsjahr 2018 waren bei der Gesellschaft neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 17 Mitarbeiter beschäftigt.

### WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

#### Geschäftsverlauf

Der Zuschuss des Gesellschafters Stadt Goslar betrug im Geschäftsjahr 2018 548.000,00 EUR und konnte den Verlust 2018 vollständig decken. Es verbleibt ein Jahresüberschuss von 291,49 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.

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:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Verkaufsumsätze Tourist-Information in EUR (netto)	190.344	193.173	194.130
Verkaufsartikel (inkl. Versand Gästeservice, Prospektgebühren, Briefmarken)			
Goslar Einkaufsgutschein (Einführung 27.10.2018)			
- verkaufte Gutscheine	1.509	0	0
Stadtführungen			
- Stadtführereinsätze	2.590	2.725	2.739
- geführte Gäste	47.491	51.507	50.572
- Umsätze in EUR (netto)	233.691	253.008	241.596
Zimmervermittlungen Tourist-Information			
- Anzahl der Vermittlungen	756	832	858
- Vermittlungsprovision in EUR (netto)	30.209	27.942	27.008
Huldigungssaal			
- Besucherzahlen (ab September 2017 geschlossen)	0	16.280	24.868

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 den vergangenen Jahren im Lagebericht dargestellt wurde, ist daher nicht mehr möglich.

Das Stadtgebiet Goslar verzeichnet für das Tourismusjahr 2018 steigende Gästeankünfte von 4,5 % sowie mit 755.875 Übernachtungen ein Übernachtungsplus in Höhe von 5,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Harz erreichte einen Zuwachs von 4,4 %, das Land Niedersachsen einen Zuwachs von 3,4 %. 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.

Eine Beteiligung im Rahmen von Messeservice- und Messekombipaketen fand über den Harzer Tourismusverband für folgende Messen statt:

- Dresdner Reisemarkt
- ReiseZeit Hannover
- LVZ-Reisemarkt
- Touristik und Caravaning Erfurt
- TourNatur Düsseldorf

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
- Travel News Market, Stockholm (S)
- Germany Travel Mart, Nürnberg
- Reismarkt Duitsland, Amsterdam (NL)
- Germany Travel Show, London (GB)
- DZT Workshop, Brüssel (B)
- DZT Nordeuropa Workshop, Kopenhagen (DK)

Zum Portfolio der Gesellschaft gehört das umfangreiche Veranstaltungsspektrum (z.B. Walpurgis, Kunsthandwerkermarkt, Altstadtfest, Open Stage, Weihnachtsmarkt, Vienenburger Seefest). Darüber hinaus wurden ca. 20 Pressereisen 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)
- Open Stage
- Mitwirkung bei vielen weiteren, durch dritte organisierte Veranstaltungen.

Auch im Jahr 2018 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 Jahresüberschuss in Höhe von 291,49 EUR erzielt.

Die Umsatzerlöse insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr um 26 TEUR gestiegen, innerhalb der Umsatzerlöse wirkt sich insbesondere das produzierte Gastgeberverzeichnis im Bereich Anzeigen und Internet überproportional umsatz erhöhend aus (38 TEUR).

Das Gäste- und Übernachtungsaufkommen ist gegenüber 2018 um 5,5 % gestiegen. Im Bereich "Stadt- und Wanderführungen" und "Standmieten/Sondernutzungen" sind die Umsätze gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind durch den Abbau der Einzelwertberichtigungen sowie der erfassten Sachbezüge gestiegen.

Die Materialaufwendungen steigen um 11 TEUR.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen spiegelt u. a. die Personalentwicklung sowie die ganzjährige Beschäftigung des zum 1. August 2017 eingestellten Geschäftsführers wieder. Die Tarifierpassungen ab Februar 2017 um 2,35 % wirken sich ebenfalls ganzjährig aus. Eine weitere Tarifierpassung wurde zum 1. März 2018 um durchschnittlich 3,19 % vorgenommen.

Die Abschreibungen sind gesunken, da nur geringfügige Neuinvestitionen durchgeführt wurden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4 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.

Mehraufwendungen sind durch den Druck des Gastgeberverzeichnisses in Höhe von 20 TEUR entstanden.

Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von – 548 TEUR, das sich gegenüber dem Vorjahr um 142 TEUR verschlechtert hat.

Die Zahlungen der Stadt Goslar in Höhe von 548 TEUR reichten in 2018 vollständig aus, um den aufgelaufenen Jahresverlust abzudecken.

## **Finanzlage**

Der Liquiditätsüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit (618 TEUR) führt zusammen mit den Defiziten aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 581 TEUR) und der Investitionstätigkeit (- 14 TEUR) zu einem Gesamtliquiditätsabfluss von 23 TEUR. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 2018 beträgt 115 TEUR.

Der operative Cashflow (Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit) beträgt - 581 TEUR und bietet der Gesellschaft kein Innenfinanzierungspotenzial.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (- 14 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 - 567 TEUR. Dieser Mittelbedarf wird über die Zuweisungen der Gesellschafter (insbesondere Stadt Goslar) in Höhe von 618 TEUR abgedeckt.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (618 TEUR) beinhaltet die Zuweisung aus dem Haushalt der Stadt zur Verlustabdeckung entsprechend dem Wirtschaftsplan in Höhe von 548 TEUR sowie dem vorzeitigen Abruf eines Teilbetrages der Verlustabdeckung 2019 in Höhe von 70 TEUR.

Die von der Stadt Goslar im Geschäftsjahr geleisteten Zahlungen auf den geplanten Jahresverlust sowie der zusätzliche Mittelruf reichten aus, um die Liquidität ganzjährig zu gewährleisten.

Die Liquiditätslage der Gesellschaft ist 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 31.12.2018 steigt die Bilanzsumme von 375 TEUR auf 449 TEUR.

Per Saldo bewegt sich das Anlagevermögen auf Vorjahresniveau, dies ist insbesondere auf die geringe Investitionstätigkeit zurückzuführen. Den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 14 TEUR stehen Investitionen in gleicher Höhe von 14 TEUR gegenüber.

Die Investitionen betreffen hauptsächlich einen Bauwagen (7 TEUR), ein Notebook (1 TEUR), eine Mediabox (3 TEUR) sowie geringwertige Anlagegüter (3 TEUR).

Die Vorräte sind um 5 TEUR auf einen Bestand von insgesamt 95 TEUR gesunken und betreffen insbesondere Informationsmaterial, Souvenirs sowie Wanderkarten.

Die Forderungen sind um 56 TEUR auf 208 TEUR gestiegen. Enthalten sind im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 159 TEUR (Vorjahr 115 TEUR), Forderungen gegen den Gesellschafter Stadt Goslar von 22 TEUR (Vorjahr 11 TEUR) sowie aus noch nicht abzugsfähigen Vorsteuern in Höhe von 13 TEUR (Vorjahr 9 TEUR). Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist mit 1 TEUR (Vorjahr 2 TEUR) enthalten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren zum Prüfungszeitpunkt fast vollständig bezahlt. Uneinbringliche Forderungen wurden in Höhe von 9 TEUR ausgebucht. Daraufhin konnte die Einzelwertberichtigung deutlich abgebaut werden. Bei den Forderungen gegen Gesellschafter waren zum Prüfungszeitpunkt noch 11 TEUR noch nicht eingegangen. 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 93 TEUR die Guthaben der Geschäftskonten sowie mit einem geringen Bestand von 2 TEUR die Kassen- und Portobestände. Außerdem wurde für die Einnahmen der verkauften Einkaufsgutscheine ein separates Bankkonto eingerichtet, das zum Bilanzstichtag ein Guthaben von 20 TEUR ausweist. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag unverändert 63 TEUR. Der prozentuale Anteil an der Bilanzsumme ist um 2,8 % auf 14,0 % zurückgegangen und ist als nicht ausreichend zu bewerten.

Die Einzahlungen der Stadt Goslar zur Jahresverlustabdeckung in Höhe von 548 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 2018 reichen die Zahlungen zum vollständigen Ergebnisausgleich aus. Es wird ein Jahresüberschuss von 291,49 EUR ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag wird das Eigenkapital auf Grund des Bilanzverlustes lediglich noch in Höhe von 51,7 % des Ursprungsbetrages ausgewiesen.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden die sonstigen Rückstellungen mit 48 TEUR (Vorjahr 47 TEUR), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 194 TEUR (Vorjahr 203 TEUR), die anteiligen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern mit 90 TEUR (Vorjahr 37 TEUR), die sonstigen Verbindlichkeiten mit 48 TEUR (Vorjahr 15 TEUR) sowie der passive Rechnungsabgrenzungsposten mit 6 TEUR (Vorjahr 10 TEUR) zusammengefasst.

Die Rückstellungen berücksichtigen folgende wesentliche Sachverhalte: ausstehende Urlaubsansprüche (12 TEUR), Abschluss- und Prüfungskosten (12 TEUR), Überstunden (7 TEUR) sowie die leistungsorientierte Bezahlung (10 TEUR). Insgesamt steigt das Fremdkapital um 74 TEUR, insbesondere durch den Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Stadt Goslar.

Zum 31. Dezember 2018 wurden die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände vollständig mit fristengleichen Mitteln finanziert. Es besteht eine Überdeckung in Höhe von 32 TEUR.

Die GMG war in 2018 mit den selbst erwirtschafteten Einnahmen, durch die Zuzahlungen der Gesellschafter und durch die Vorauszahlungen der Stadt Goslar auf den Jahresfehlbetrag sowie der Liquiditätsüberbrückung durch den vorfristigen Mittelabruf eines Teilbetrages in Höhe von 70 TEUR aus dem Budget 2019 der Stadt Goslar in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

### **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 Weiterbe-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 vielfach gewünscht, aber kaum finanzierbar.

Ein Strategieprozess, der im Herbst 2017 begonnen und im Herbst 2018 abgeschlossen wurde, hat die Ziele, die Aufgabenfelder und die strategische Herangehensweise der GMG ausgeweitet und 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 Eigenfinanzierungs-

quote der GMG senken werden. Die neuen Aktivitäten sollen primär der Stärkung der Unternehmen und der Bevölkerungsentwicklung dienen 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 des Umzugs ist nicht vor Ende 2020 oder Anfang 2021 zu rechnen. Die Kosten für die Einrichtung sind seitens der Stadt im Haushalt des Gebäudemanagements hinterlegt. Einmalkosten für den Umzug und dann ggf. erhöhte Raumkosten sind ab 2020 oder 2021 im Haushalt zu berücksichtigen.

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.

Für das Jahr 2019 ist ein zusätzlicher städtischer Zuschuss in Höhe von 43.000 Euro (insgesamt 591.000 Euro) in den Wirtschaftsplan eingestellt. Diese Gelder werden primär zur Deckung der Kostensteigerung, aber in kleinem Umfang auch für die Umsetzung neuer Maßnahmen verwendet.

Um die bisherigen Tätigkeiten in gewohnter oder besserer Qualität und v.a. die neuen Aufgaben effektiv ausführen zu können, ist eine deutliche Erhöhung der Zuschüsse der Gesellschafter gegenüber 2019 nötig.

# BILANZ ZUM 31.12.2018

## BILANZ

Goslar Marketing GmbH  
Goslar

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.182,00	5.047,00	II. Kapitalrücklage		92.547,98	92.547,98
				- davon Nachschusskapital EUR 50.001,00 (EUR 50.001,00)			
II. Sachanlagen				III. Bilanzverlust		59.201,50-	59.492,99-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.989,00	26.054,00	- davon Verlustvortrag EUR 59.492,99- (EUR 53.505,03-)			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
I. Vorräte				1. sonstige Rückstellungen		47.583,06	47.314,08
1. fertige Erzeugnisse und Waren		95.149,06	99.584,12	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.624,35		202.580,54
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	181.146,70		125.801,38	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 193.624,35 (EUR 202.580,54)			
- davon gegen Gesellschafter EUR 22.098,95 (EUR 11.021,70)				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>138.019,98</u>	331.644,33	<u>51.894,13</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>25.084,12</u>		<u>23.849,78</u>	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 90.125,10 (EUR 37.265,81)			<u>254.474,67</u>
		206.210,82	149.651,16	- davon aus Steuern EUR 12.615,88 (EUR 10.201,12)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		115.097,89	92.238,12	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 138.019,98 (EUR 51.894,13)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.295,72	2.435,72	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		6.350,42	10.166,38
		<u>448.924,29</u>	<u>375.010,12</u>			<u>448.924,29</u>	<u>375.010,12</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2018 BIS 31.12. 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Goslar Marketing GmbH  
Goslar

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			<u>1.302.319,87</u>	100,00	<u>1.278.400,77</u>	100,00
<b>2. Gesamtleistung</b>			1.302.319,87	100,00	1.278.400,77	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00			27,00	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>17.728,80</u>	1,38	17.728,80	1,38	<u>968,33</u>	0,08
					985,33	0,08
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	91.776,08	7,05			84.711,71	6,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>451.161,46</u>	34,64	542.937,52	41,69	<u>447.341,69</u>	35,05
					532.053,40	41,68
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	721.015,19	55,38			574.482,51	45,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>171.364,75</u>	13,16	892.379,94	68,52	<u>139.556,44</u>	10,93
- davon für Altersversorgung EUR 37.150,88 (EUR 31.087,50)					714.038,95	55,94
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			14.345,82	1,10	15.266,06	1,20
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	70.806,61	5,44			73.445,85	5,75
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	35.593,92	2,73			40.654,87	3,19
c) Reparaturen und Instandhaltungen	329,49	0,03			383,60	0,03
d) Fahrzeugkosten	12.467,18	0,96			9.260,34	0,73
e) Werbe- und Reisekosten	158.039,13	12,14			116.517,78	9,13
f) verschiedene betriebliche Kosten	126.827,65	9,74			166.588,39	13,05
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	9.315,39	0,72			14.136,23	1,11
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.439,83</u>	0,34	417.819,20	32,08	<u>578,53</u>	0,05
					421.565,59	33,03
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			19,30	0,00	0,00	0,00
Übertrag			<u>547.414,51-</u>		<u>405.536,90-</u>	

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2018 BIS 31.12.2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Goslar Marketing GmbH  
Goslar

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag			547.414,51-		405.538,90-	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>0,00</u>	0,00	<u>0,94-</u>	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>			547.414,51-	42,03	405.538,90-	31,77
11. sonstige Steuern			294,00	0,02	452,00	0,04
12. Erträge aus Verlustübernahme			548.000,00	42,08	400.000,00	31,34
<b>13. Jahresüberschuss</b>			291,49	0,02	5.987,96-	0,47
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr			<u>59.492,99</u>	4,57	<u>53.505,03</u>	4,19
<b>15. Bilanzverlust</b>			<u>59.201,50</u>	4,55	<u>59.492,99</u>	4,66

### 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	2018
<b>Leistungen HTM an Stadt</b>	---	---	---		
<b>Leistungen Stadt an HTM</b>					
Verlustabdeckung	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	170.000,00 €
Kurbeitrag aus Vorjahr					
Kurbeitrag	439.165,01 €	325.000,00 €	318.500,00 €	465.082,94 €	395.049,67 €
Verwaltungskostenbeitrag		100.000,00 €	82.000,00 €	110.000 €	85.000 €

### STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECK

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HTM entspricht im Geschäftsjahr 2018 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2018 festgelegten Zielen.

### ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

### 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 2018 neun Mitarbeiter gegen Kostenerstattung zur Verfügung gestellt.

### WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

#### Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 entstand ein Jahresfehlbetrag von 167.799 EUR, der durch den Verlustausgleich der Stadt Goslar in Höhe von 170.000 EUR ausgeglichen wurde. Entgegen der Planung schließt das Geschäftsjahr somit mit einem leichten Überschuss ab.

Um sich auch in 2018 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. Sowohl in On- als auch in Offline Medien und im Sozialen Netzwerken wurden zielgruppengerechte Marketingstrategien 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.

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 2018 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.

## **Ertragslage**

Als Jahresergebnis hat sich bei Erträgen in Höhe von 521 TEUR (Vorjahr 485 TEUR) und Aufwendungen in Höhe von 689 TEUR (Vorjahr 660 TEUR) ein Fehlbetrag von 168 TEUR (Vorjahr 175 TEUR) eingestellt. Der Kostendeckungsgrad beläuft sich auf 75,6 % (Vorjahr 73,5 %).

Die Umsatzerlöse sind von 476.301,49 EUR im Vorjahr um 32.615,58 EUR auf 508.917,07 EUR gestiegen, maßgeblich durch Kurbeiträge.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind von 8.560,95 EUR im Vorjahr um 4.285,28 EUR auf 12.846,23 EUR gestiegen, im Wesentlichen durch Rückstellungsaufösungen.

Der Materialaufwand ist von 436.761,69 EUR im Vorjahr um 4.236,15 EUR auf 440.997,84 EUR gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind von 212.712,34 EUR im Vorjahr um 28.098,25 EUR auf 240.810,59 EUR gestiegen.

## **Finanzlage**

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf - 188 TEUR (Vorjahr - 118 TEUR).

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt - 19 TEUR (Vorjahr - 5 TEUR).

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 170 TEUR (Vorjahr 175 TEUR).



Die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 188 TEUR) und aus der Investitionstätigkeit (- 19 TEUR) konnten überwiegend aus der Finanzierungstätigkeit finanziert werden. Daneben haben sich die flüssigen Mittel von 120 TEUR um 37 TEUR auf 83 TEUR vermindert.

## **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme hat sich um 115 TEUR vermindert, ursächlich hierfür waren hauptsächlich auf der Aktivseite geringere kurzfristige Forderungen und auf der Passivseite niedrigere kurzfristige Verbindlichkeiten als im Vorjahr.

Das langfristig gebundene Vermögen (31 TEUR) ist vollständig durch Eigenkapital (102 TEUR) finanziert. Der Eigenkapitalanteil an der gesunkenen Bilanzsumme liegt bei 50,7 %.

Das Anlagevermögen beträgt 30.961,00 EUR.

Die kurzfristigen Forderungen haben sich mit 36.581,99 EUR gegenüber dem Vorjahr (133.265,90 EUR) reduziert.

Das Eigenkapital liegt mit 102.185,01 EUR auf Vorjahresniveau (99.984,01 EUR). Die eigenen Anteile ergaben sich dabei durch den Rückkauf der Anteile der Interessengemeinschaft Eigentümer Hahnenkleer Berg e.V. im Jahr 2011. Die Einlage der Stadt Goslar in die Kapitalrücklage im Jahr 2018 belief sich auf 170.000,00 EUR (Vorjahr 174.506,08 EUR). Der Vorjahresverlust in Höhe von 174.699,18 EUR wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung mit der Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 174.506,08 EUR verrechnet. Der Restbetrag in Höhe von 193,10 EUR wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

## **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht**

Seit gut einem halben Jahrzehnt besteht in Hahnenklee ein Aufwärtstrend bei der Anzahl der Übernachtungen und Ankünfte. Diverse Maßnahmen der Gesellschaft als auch der in 2010 gegründete ErlebnisBocksBerg und die zahlreichen Investitionen im Beherbergungsbereich haben hierzu beigetragen. An der Steigerung der Kurbeitrageinnahmen wird die HTM seit 2012 jedoch nicht beteiligt, da die Mehreinnahmen, u.a. zur unterstützenden Finanzierung des ErlebnisBocksBerges gänzlich der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft (KFG) fließen. In 2015 wurde im Rat der Stadt Goslar beschlossen, dass die HTM in den Jahren 2015 bis 2017 aus Kurbeitragsmitteln höchstens 325 TEUR erhält.

Da die Gesellschaft die große Diskrepanz zwischen Einnahmen und zwangsläufigen Ausgaben (Erhöhung bei Drittkosten, Tarifrunden im TVöD,...) in Zukunft nicht mehr ausgleichen können wird ohne drastische Sparmaßnahmen ergreifen zu müssen, wurde im Herbst 2018 folgende Neuregelung getroffen. Für das Jahr 2018 wurde vereinbart, dass die HTM die Gesamteinnahmen des Fremdenverkehrsbeitrages (kalkuliert von der Stadt Goslar mit 170 TEUR) erhält, was einer Erhöhung von 50.000 EUR entspricht (von ehemals 120 TEUR). Demgegenüber bleibt die Reduzierung des Entgelts für die Kurbeitragserhebung (Verwaltungskostenbeitrag) um 25 TEUR auf 85 TEUR bestehen.

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 wurde in 2018 mit der Sanierung der Rathausstraße durch ein offizielles Sanierungsprojekt

seitens der Stadt Goslar begonnen, sowie die Aufwertung bestehender Wanderwege angestrebt, wovon der sog. neue Themenwanderweg Mensch und Wald im September 2018 eröffnet wurde. All das trägt zu einer positiven Außenwahrnehmung bei und kräftigt die prognostizierte Gästesteigerung. Die weiter steigenden Übernachtungszahlen verdeutlichen, 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 in 2018 fortgeschrieben wurde. Hierzu wurden lokale Akteure und Gremienmitglieder am Strategieprozess beteiligt. Danach werden die Aufgaben und Maßnahmen neu justiert, wodurch es mittelfristig zu einer noch gezielteren Arbeit kommen soll.

# BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

## BILANZ

Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH  
Goslar

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		20.586,00	6.752,00	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		10.375,00	12.703,00	II. Kapitalrücklage		196.418,71	200.924,79
<b>B. Umlaufvermögen</b>				III. Gewinnvortrag		53.515,30	53.708,40
I. Vorräte				IV. Jahresfehlbetrag		167.799,00-	174.699,18-
1. fertige Erzeugnisse und Waren		50.665,34	41.459,27	<b>B. Rückstellungen</b>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. sonstige Rückstellungen		38.200,57	42.664,39
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.116,07		99.281,19	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
- davon gegen Gesellschafter EUR 17.567,54 (EUR 41.042,96)				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.184,82		171.503,78
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.577,92</u>	35.693,99	<u>24.471,22</u>	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 3.233,91 (EUR 136.777,15)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		83.251,79	119.975,01	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 60.184,82 (EUR 171.503,78)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		888,00	9.513,49	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>889,72</u>	61.074,54	<u>3,00</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 889,72 (EUR 3,00)			171.506,78
		<u>201.460,12</u>	<u>314.155,18</u>				
						<u>201.460,12</u>	<u>314.155,18</u>

## Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
1. Umsatzerlöse	508.917,07 €	476.301,49 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.846,23 €	8.560,95 €
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.426,29 €	23.992,96 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	423.571,55 €	412.768,73 €
	440.997,84 €	436.761,69 €
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.753,86 €	10.102,56 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	240.810,59 €	212.712,34 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	14,96 €
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,01 €	-0,01 €
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-167.799,00 €</b>	<b>-174.699,18 €</b>
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>-167.799,00 €</u></b>	<b><u>-174.699,18 €</u></b>

## 5.8. Erlebniswelt Harz GmbH (EWH)

Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

## 5.9. Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)

### FINANZBEZIEHUNG

	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungen WiReGo an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an WiReGo					
Finanzierungsbeitrag	27.050,00 €	27.833,33€	29.006,00 €	29.006,00 €	29.006,00 €

### ABSCHLUSSPRÜFER

Harzer WP-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

### MITARBEITERANZAHL

Im Berichtsjahr 2018 waren durchschnittlich acht Mitarbeiter beschäftigt.

### WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

#### Geschäftsentwicklung

Das Jahr 2018 war ein 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. Über das Jahr 2018 wurden 51 Gründungsvorhaben begleitet, 228 intensive Beratungen durchgeführt und es konnten darüber 25 Neugründungen im Landkreis Goslar auf den Weg gebracht werden (Zahlen im Vorjahr: 66, 223, 31). Im Bereich der Bestandspflege wurden 293 Unternehmen beraten, 272 Unternehmensbesuche durchgeführt und 21 GRW-Investitionsförderungen mit einem Fördervolumen von 9 Mio. EUR erfolgreich begleitet (im Vorjahr: 321, 252, 16, knapp 9 Mio. EUR). Darüber hinaus wurden 30 Ansiedlungsanfragen aktiv betreut, was zu 9 Ansiedlungen im Landkreis Goslar geführt hat (im Vorjahr: 29, 9).

Die Projektarbeit der WiReGo fokussierte sich im Jahr 2018 insbesondere auf folgende Themen:

- 1) Erstellung eines Konzepts „Etablierung gründerfreundliche Region“;
- 2) „Smart-Up-Gründungszentrum Clausthal“;
- 3) Aufstockung des bestehenden Beteiligungsfonds auf ca. 300.000 EUR;
- 4) Erfolgreicher Förderantrag für das „Digitalisierungslabor“ an der TU Clausthal;
- 5) Organisation des Messeauftritts der Wirtschaftsregion Goslar auf der EXPO-Real in München.

## **Ertragslage**

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 408.787,27 EUR (Vorjahr: 375.725,90 EUR). Wie in den Vorjahren wird der Verlust den Gesellschaftern entsprechend ihrer Beiträge, die sie gemäß des abgeschlossenen WiReGo- Finanzierungsvertrages zur Finanzierung der WiReGo beitragen, anteilig zugewiesen. Da der realisierte Verlust höher ist als der im Jahr 2018 geleistete Finanzierungsbeitrag von 386.409 EUR, verringert sich bei allen Gesellschaftern das anfängliche Guthaben auf dem individuellen Kapitalkonto. Bezogen auf alle Gesellschafter und ohne Berücksichtigung der Haftenlagen führt die Verlustzuweisung zu einer Verringerung des sog. Variablen Kapitalkontos von 93.863,03 EUR (Anfang 2018) auf 71.484,76 EUR zum Ende des Jahres 2018. In Anbetracht dessen, dass der Verlust im sog. DAWI-Bereich, für den die Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter ausschließlich eingesetzt werden (dürfen), noch deutlich höher ausgefallen ist (434.476,55 EUR), wird deutlich, welche wichtige Rolle der im Bereich der sog. „Wirtschaftlichen Tätigkeit“ realisierte Gewinn von 25.689,28 EUR einnimmt, um das „Abschmelzen“ der noch vorhandenen Guthaben auf den Kapitalkonten der Gesellschafter zu verlangsamen. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass die aktuellen jährlichen Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter nicht ausreichen werden, um vor dem Hintergrund der aktuellen Aufwandsstruktur der Gesellschaft die auch in den nächsten Jahren zu erwartenden Verluste dauerhaft auszugleichen.

Dies bedeutet, dass in nächster Zeit über Anpassungen zu diskutieren sein wird, um die dauerhafte Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu gewährleisten. Eine Maßnahme könnte sein, im Zuge des Abschlusses des neuen WiReGo-Finanzierungsvertrages (gilt ab August 2020) deutliche Erhöhungen der von den Kommanditisten zu leistenden Finanzierungsbeiträge festzulegen. Alternative Ansätze liegen in der Verringerung der Kosten und/oder in der Erhöhung der Erträge aus der „wirtschaftlichen Tätigkeit“. Beide Alternativen haben aber gravierende Auswirkungen auf den aktuellen Status bzw. „Charakter“ der Gesellschaft. Entsprechende Diskussionen werden in den nächsten Monaten in den Gremien der WiReGo zu führen sein.

## **Finanzlage**

Was das Geschäftsjahr 2018 betrifft, war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft aufgrund vorhandener liquider Mittel jederzeit 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), 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).

Die Bilanzsumme der WiReGo beläuft sich per 31.12.2018 auf 506.279,81 EUR. Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 269,2 TEUR bzw. 113,6 % auf 506,3 TEUR erhöht. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Zunahme der liquiden Mittel, die vor allem auf die zusätzliche Gesellschaftereinlage des Landkreises Goslar (230,0 TEUR) sowie die Darlehensgewährung durch die Tochtergesellschaft (57,5 TEUR) zurückzuführen ist.

Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich von 24,8 % in 2017 auf 12,3 % in 2018 reduziert. Dementsprechend hat sich das mittel- und kurzfristige Vermögen um 266,0 TEUR bzw. 149,3 % auf nunmehr 444,2 TEUR erhöht.

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist um 207,6 TEUR bzw. 142,7 % auf 353,1 TEUR angestiegen. Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt damit zum Abschlussstichtag 69,7 % des Gesamtkapitals gegenüber 61,4 % im Vorjahr.

### **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht**

Risikomanagement ist ein integraler Bestandteil aller Geschäftsprozesse der Gesellschaft. Trotz der freien Liquidität wurden auch im Jahr 2018 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.

Mittelfristig ist – wie zuvor dargelegt – mit Liquiditätsproblemen in der Gesellschaft zu rechnen, da gemäß Wirtschaftsplanung der jährliche Verlust auch in den Folgejahren den jährlichen Finanzierungsbeitrag übersteigt. Derzeit noch vorhandene Reserven auf den Kapitalkonten der Kommanditisten dürften in absehbarer Zeit aufgebraucht sein, was den Abschluss eines neuen Finanzierungsvertrages ab August 2020 mit deutlich erhöhten Finanzierungsbeiträgen der Gesellschafter erforderlich macht. Gelingt dies nicht oder nur in eingeschränktem Maße, wären ergänzende Weichenstellungen im Bereich der (Personal-)Kostenstruktur und/oder der Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivitäten vorzunehmen.

Die im Vorjahr bereits angesprochene Steuerproblematik für die privaten Gesellschafter der WiReGo ist noch immer nicht endgültig geklärt. Nachdem das Finanzamt Goslar der WiReGo Anfang 2018 die Gewinnerzielungsabsicht aberkannt hat, kann die bisherige Praxis der steuerlichen Berücksichtigung der den Gesellschaftern zugewiesenen Verluste nicht mehr aufrechterhalten werden. Mittlerweile haben aber einige der betroffenen WiReGo-Gesellschafter vom jeweils zuständigen Finanzamt die Einschätzung bekommen, dass die an die WiReGo geleisteten Finanzierungsbeiträge zumindest im Zuge der eigenen steuerlichen Veranlagung als Betriebsausgaben abzugsfähig seien. Insofern scheint die Steuerproblematik im Interesse dieser Gesellschafter lösbar zu sein. Bei zwei WiReGo-Gesellschaftern steht diese Einschätzung aber noch aus. Sollte es dort wider Erwarten zu anderen Einschätzungen kommen, wäre über einen Formwechsel zur GmbH zu entscheiden, um darüber die Anerkennung der Finanzierungsbeiträge als Betriebsausgaben zu gewährleisten und die dauerhafte Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung der Gesellschaft auf Seiten der privaten Träger sicher zu stellen.

Aus EU-beihilferechtlichen Gründen wurde zum Geschäftsjahr 2016 ein sog. Betrauungsakt bei allen öffentlichen Trägern der WiReGo (Landkreis Goslar sowie alle Gemeinden im Landkreis) durchgeführt. Ganz aktuell stellt die EU-Kommission den Betrauungsakt als Instrument zur rechtlichen Legitimation öffentlicher Förderung von Wirtschaftsförderungsgesellschaften in Frage, sieht aber gleichzeitig keinen Anlass, bei diesem Thema aktiv zu werden. Das könnte sich aber ändern, wenn es Beihilfebeschwerden von Drittunternehmen geben sollte. Da es derzeit aber weder von der EU-Kommission noch von den zuständigen Ministerien auf Landes- bzw. Bundesebene konkrete Lösungsvorschläge gibt, wie zukünftig mit den Ausgleichszahlungen beihilfenrechtlich umgegangen werden soll, empfiehlt der die WiReGo beratende Fachanwalt zunächst abzuwarten, ob es in den nächsten Monaten ergänzende Stellungnahmen der Ministerien bzw. der Interessenvertretungen der Kommunen gibt. Sollte dies nicht innerhalb der nächsten 3-6 Monate erfolgen, besteht laut dem Fachanwalt immer noch die Möglichkeit einer Prüfung zur weitergehenden Legitimation bzw. Einzelfallbetrachtung. Ansonsten kommt die Geschäftsführung der WiReGo nach Überprüfung der gegenwärtigen Situation zu dem Schluss, dass aktuell für die Gesellschaft keine Risiken bestehen..



# BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

## Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG Goslar

**Bilanz**  
zum 31. Dezember 2018

### AKTIVA

### PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter		125,00	125,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.218,00	938,00	II. Kapitalanteile Kommanditisten		352.984,76	145.363,03
II. Sachanlagen				<b>B. Rückstellungen</b>			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.761,00	7.826,00	1. Steuerrückstellungen	9.021,58		20.560,67
III. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen	<u>8.557,00</u>	17.578,58	<u>8.357,00</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen		50.125,00	50.125,00				28.917,67
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.207,58		4.842,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.573,85		119.935,21	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	105.475,77		49.426,56
2. andere Forderungen gegen Gesellschafter	8.500,00		17.581,33	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>16.405,12</u>	126.088,47	<u>8.378,63</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.425,37</u>		<u>1.350,38</u>				62.647,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		375.637,38	37.134,59	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		9.503,00	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.039,21	2.163,03				
		<u>506.279,81</u>	<u>237.053,52</u>			<u>506.279,81</u>	<u>237.053,52</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2018 BIS 31.12.2018

### Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG Goslar

#### Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom  
vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>273.247,86</u>	<u>257.518,93</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	273.247,86	257.518,93
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge		
sonstige ordentliche Erträge	10.427,59	10.219,20
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.775,00</u>	<u>1.118,37</u>
	12.202,59	11.337,57
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	431.153,38	400.795,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>88.262,10</u>	<u>80.522,89</u>
	519.415,48	481.318,08
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.872,10	3.619,32
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	19.437,96	17.167,80
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.322,38	4.233,68
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	5.356,05	5.975,47
ad) Fahrzeugkosten	14.189,07	17.580,71
ae) Werbe- und Reisekosten	71.432,36	64.956,19
af) verschiedene betriebliche Kosten	51.754,36	47.291,61
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	12,00	0,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	2.590,00	0,00
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>972,26</u>	<u>1.612,54</u>
	170.066,44	158.818,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>505,70</u>	<u>450,00</u>
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	408.409,27-	375.348,90-
9. sonstige Steuern	378,00	377,00
Übertrag	<u>408.787,27-</u>	<u>375.725,90-</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2018 BIS 31.12.2018

### Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG Goslar

#### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	408.787,27-	375.725,90-
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	408.787,27	375.725,90
11. Belastung auf Kapitalkonten	408.787,27	375.725,90
<b>12. Bilanzgewinn</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## 5.10. Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG)

### FINANZBEZIEHUNG

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
<b>Leistungen SGG an Stadt</b>					
Gewinnabführung aus Vorjahr	24.391,06 €	25.284,43 €	25.146,66 €	25.189,20 €	21.203,01 €
<b>Leistungen Stadt an SGG</b>					
Betreiberentgelte u. a.	9.014.934,66 €	9.972.664,98 €	10.456.072,14 €	9.622.513,11 €	9.640.033,42 €

### STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der SGG entspricht im Geschäftsjahr 2017/2018 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 7.833 TEUR auf 8.029 TEUR

sowie einer Zunahme der Aufwendungen von 7.784 TEUR auf 7.979 TEUR wurde mit 50 TEUR ein dem Vorjahresergebnis entsprechender Überschuss erzielt. Bei einer im Wesentlichen unveränderten Aufwandsstruktur sind vornehmlich die Betriebsführungsentgelte sowie die Abschreibungen auf das Anlagevermögen gestiegen.

Die Bilanzsumme hat sich um 164 TEUR auf 23.754 TEUR erhöht. Das langfristig gebundene Vermögen ist langfristig finanziert. Die Eigenkapitalquote beträgt unverändert zum Vorjahresstichtag 4,4 %. Die flüssigen Mittel haben sich durch den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit erhöht, soweit dieser nicht zur Deckung der Mittelabflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erforderlich war. Nach einem Finanzmittelbestand zum 30. September 2017 von 662 TEUR beträgt der Finanzmittelbestand zum 30. September 2018 1.539 EUR.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2017/18 Investitionen von 1.802 TEUR getätigt. Zu nennen sind hierbei u.a. die sich über mehrere Jahre erstreckenden Baumaßnahmen im Rahmen der hydraulischen Optimierung des Niederschlagswassernetzes im Stadtteil Kramerswinkel sowie die Umverlegung des Schmutzwasserkanals in der Bahnbrücke am Petersberg. Diverse Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen sowie die Anschaffung von Fahrzeugen für die Straßenreinigung kamen hinzu. Die Investitions- und Sanierungstätigkeit wird fortgesetzt.

Zu den Chancen und Risiken sowie der künftigen Entwicklung der Gesellschaft verweist die Geschäftsführung auf die Einhaltung der ständig steigenden Anforderungen der Umweltstandards. Wesentliche Erlörisiken bestehen nicht. Im Übrigen werden von der Geschäftsführung derzeit keine die Entwicklung der Gesellschaft beeinträchtigende oder den Bestand der Gesellschaft gefährdende Risiken gesehen.

Vor diesem Hintergrund rechnet die Gesellschaft auch künftig mit Jahresüberschüssen in der bisherigen Größenordnung.

In dem Geschäftsjahr hat die Gesellschafterin EURAWASSER Aufbereitungs- und Entsorgungs GmbH zur EURAWASSER GmbH & Co. KG umfirmiert und ihren Sitz von Berlin nach Lünen verlegt.

## **Ertragslage**

Erlöse aus dem Dienstleistungsbereich Abwasser zurückgingen, nahmen die Erlöse aus dem Dienstleistungsbereich Straßenreinigung zu. Die Erlöse aus Vermietungsleistungen blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Nach Abzug der zum Vorjahr um 247 TEUR verminderten Aufwendungen aus der Entgeltforfaitierung sind die Umsatzerlöse mit 8.019 TEUR um insgesamt 220 TEUR gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen insbesondere Weiterberechnungen an die EWBG von 5 TEUR (wie Vorjahr), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von 3 TEUR (Vorjahr ohne) sowie Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung von Forderungen von 2 TEUR (Vorjahr ohne). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 24 TEUR ist das Ergebnis deutlich geringerer Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschussverrechnungen (Vorjahr 28 TEUR; Berichtsjahr 1 TEUR).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Material sind um 157 TEUR auf 5.637 TEUR gestiegen und enthalten mit 5.515 TEUR (Vorjahr 5.393 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 Zunahme der Abschreibungen auf das Anlagevermögen um 65 TEUR ist auf die Mehrabschreibungen auf die Anlagenneuzugänge des Vorjahres (Vollauswirkung) sowie die des Geschäftsjahres 2017/18 zurückzuführen.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 22 TEUR auf 315 TEUR geht vornehmlich auf geringere Kosten für Sanierungsleistungen und Schachtregulierungen zurück. Zudem haben sich die Abgangsverluste um 21 TEUR auf 5 TEUR verringert. Dem gegenüberstanden insbesondere höhere Anwaltskosten sowie Kosten aufgrund eines bestehenden Prozessrisikos (+29 TEUR).

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich ganz überwiegend um Grundsteuer.

Das Zinsergebnis ist durch die Zinsbelastung aus Darlehen von Kreditinstituten im Rahmen der Restwertforfaitierung geprägt. Guthabenzinsen wurden kapitalmarktbedingt nicht realisiert. Durch weitere Darlehensaufnahmen im Geschäftsjahr 2016/17 (Vollauswirkung) sowie im Geschäftsjahr 2017/18 nahm die Zinsbelastung zu. Durch den Fortfall eines Darlehens sowie durch geringere Kontokorrentzinsen hat sich die Belastung insgesamt um 4 TEUR verringert.

Nach Abzug der Ertragsteuern, die sich im Wesentlichen aus der laufenden Gewerbe- und Körperschaftsteuer zusammensetzen, wird für das Geschäftsjahr 2017/18 ein Jahresüberschuss von 50 TEUR ausgewiesen, der damit nahezu dem des Vorjahres entspricht.

Die Rentabilität der Gesellschaft ist gegeben; bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital von 1.030 TEUR wurde eine Rentabilität 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 2017/18 in der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 6. September 2017 beschlossenen Fassung haben sich nicht ergeben. Der geplante Jahresüberschuss von 47 TEUR wurde um 3 TEUR übertroffen.

## **Finanzlage**

Wie schon in den Vorjahren wurde auch im Geschäftsjahr 2017/18 mit 2.023 TEUR ein deutlich positiver Cash flow erzielt. Unter Berücksichtigung der Veränderungen bei den kurzfristigen Vermögens- und Schuldposten ergab sich insgesamt ein Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit von 3.140 TEUR. Durch diesen wurden der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit von 1.784 TEUR sowie der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit von 479 TEUR (insgesamt -2.263 TEUR) voll gedeckt. In Höhe des noch verbliebenen Zuflusses von 877 TEUR hat sich der Bestand an Finanzmitteln (Guthaben bei Kreditinstituten) von 662 TEUR zum 30. September 2017 auf 1.539 TEUR zum 30. September 2018 erhöht. Die Finanzierungsverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet; die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2017/18 sowie bis zum Prüfungszeitpunkt jederzeit gegeben.

## **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme der SGG betrug am Bilanzstichtag 23.753.563,98 EUR (Vorjahr 23.589.585,60 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 164 TEUR (d.s. +0,7 %) ist auf der Aktivseite bei einer Verringerung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 867 TEUR (insbesondere stichtagsbedingter Rückgang von Leistungsforderungen gegen die Stadt Goslar) auf eine Zunahme des Anlagevermögens um 153 TEUR (Investitionen von 1.802 TEUR abzüglich Abschreibungen von 1.627 TEUR und Abgängen mit Restbuchwerten von 22 TEUR) sowie eine Zunahme der flüssigen Mittel um 877 TEUR zurückzuführen. Zur Veränderung der flüssigen Mittel wird auf die Kapitalflussrechnung verwiesen (s. Finanzlage).

Auf der Passivseite standen einem Rückgang des passiven Rechnungsabgrenzungspostens um 1.391 TEUR (Verminderung der Barwerte der im Rahmen der Forfaitierung veräußerten Entgelte) um 1.275 TEUR höhere Kreditverbindlichkeiten (Zunahme der Barwerte aus Restwertforfaitierung) sowie um 280 TEUR höhere kurzfristige Schuldposten (gestiegene Rückstellungen für noch ausstehende Rechnungen für Bau- und Instandhaltungsleistungen u.a.) gegenüber.

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**

Die Blockheizkraftwerke dienen dazu, dass auf der Kläranlage in den Faultürmen zwangsläufig auftretende Methangas in Strom und Wärme umzuwandeln. Durch den ökologisch gewonnenen Strom wird ein großer Umweltbeitrag geleistet.

Für die Abwasserentsorgung gelten strenge Umweltauflagen, deren Einhaltung der SGG für das abgeschlossene Geschäftsjahr von den staatlichen Überwachungsbehörden bestätigt wurde. Auch in den ständig steigenden Anforderungen der Umweltstandards sieht die Geschäftsführung kein wesentliches Risiko, da die Anlagen der SGG bereits heute sehr hohen Umweltstandards entsprechen.

Wesentliche Risiken im Bereich der Erlöse sind ebenfalls nicht erkennbar. Auch andere Risiken, insbesondere entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Risiken, werden für die SGG zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesehen. Weitere Risiken sind entsprechend bewertet. Ebenso beschränken sich die Chancen auf den Gegenstand der SGG.

#### **1. Geplante Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen:**

Auch im kommenden Geschäftsjahr 2018/2019 sind wieder weitreichende Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen geplant. Im Bereich Abwasser werden u. a. die Baumaßnahmen zur hydraulischen Optimierung des Niederschlagswassers im Stadtteil Kramerswinkel fortgeführt und abgeschlossen. Für das Gebiet des ehemaligen Fliegerhorstgeländes Mitte und West ist im Bereich Fliegerhorst Süd weiterhin die Beteiligung am Neubau eines Regenrückhaltebeckens nebst Zuleitung geplant. Mit dem Bau eines weiteren Regenrückhaltebeckens soll hydraulischen Engpässen im Bereich der Hildesheimer Straße entgegengewirkt werden.

Im technischen Bereich der Zentralkläranlage ist der Austausch der Tellerbelüfter in der alten Biologie vorgesehen. Bei der neuen Biologie dagegen ist die Abdichtung der Belüftungsleitung sowie die Erneuerung der Gebläse geplant. Auch letzte weitere Zaunabschnitte werden erneuert. Bei zwei Rückhaltebecken findet eine Sanierung statt bzw. werden Modifizierungen vorgenommen. Die elektrischen Anlagen diverser Pumpstationen werden ebenfalls saniert. Weitere Sanierungsmaßnahmen in der Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation sind ebenso vorgesehen wie hydraulische Berechnungen zur Optimierung der Niederschlagswasserkanalisation im Gebiet Goslar West. Im Bereich des Sozialtraktes auf dem Gelände der

Zentralkläranlage wird mit dem ersten Abschnitt einer mehrjährigen Sanierung im Gebäude begonnen.

## 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 2018 im Anlagevermögen der SGG bilanzierten Anlagegüter beläuft sich zum 31. Dezember 2025 auf 12.301 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 2017 und 2018 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 2018

## Bilanz zum 30. September 2018 Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar

Aktiva		Passiva			
	30.09.2018	30.09.2017		30.09.2018	30.09.2017
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			I. Gezeichnetes Kapital	1.030.000,00	1.030.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.147,40	42.182,11	II. Jahresüberschuss	49.861,55	49.390,58
				<u>1.079.861,55</u>	<u>1.079.390,58</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	923.005,33	971.415,06	1. Steuerrückstellungen	6.000,00	36.831,74
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.276.492,75	20.270.775,14	2. Sonstige Rückstellungen	304.305,14	89.030,79
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	406.219,39	435.561,39		<u>310.305,14</u>	<u>125.862,53</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	449.733,30	216.937,62	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>22.055.450,77</u>	<u>21.894.689,21</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.454.549,58	12.179.914,44
	<u>22.088.598,17</u>	<u>21.936.871,32</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	934.617,16	868.964,25
<b>B. Umlaufvermögen</b>			3. Sonstige Verbindlichkeiten	158.340,87	128.903,45
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<u>14.547.507,61</u>	<u>13.177.782,14</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.350,92	956.694,54	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>7.815.889,68</u>	<u>9.206.550,35</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.774,05	26.648,52			
	<u>118.124,97</u>	<u>983.343,06</u>			
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.539.197,54	661.935,10			
	<u>1.657.322,51</u>	<u>1.645.278,16</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	7.643,30	7.436,12			
	<u>23.753.563,98</u>	<u>23.589.585,60</u>		<u>23.753.563,98</u>	<u>23.589.585,60</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.10.2018 BIS 30.09.2018****Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018****Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar**

	<b>2017/18</b>	<b>2016/17</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	8.226.856,34	8.253.609,13
2. Verminderung der Umsatzerlöse durch Entgeltforfaitierung	-207.846,16	-454.489,67
3. Zwischensumme Umsatzerlöse nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung	8.019.010,18	7.799.119,46
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.059,70	34.171,38
<b>5. Gesamtleistung</b>	<b>8.029.069,88</b>	<b>7.833.290,84</b>
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	90.494,60	50.653,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.546.747,19	5.429.054,28
	<u>5.637.241,79</u>	<u>5.479.708,13</u>
<b>7. Rohergebnis</b>	<b>2.391.828,09</b>	<b>2.353.582,71</b>
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.800,00	4.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	874,68	926,28
	<u>5.674,68</u>	<u>5.726,28</u>
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.626.707,94	1.562.441,90
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	315.962,06	336.940,22
<b>11. Betriebsergebnis</b>	<b>443.483,41</b>	<b>448.474,31</b>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.990,22	346.198,48
<b>13. Zinsergebnis</b>	<b>-341.990,22</b>	<b>-346.198,48</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	46.869,45	48.117,42
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>54.623,74</b>	<b>54.158,41</b>
16. Sonstige Steuern	4.762,19	4.767,83
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>49.861,55</b>	<b>49.390,58</b>

## 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.

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungen WAGV an Stadt</b>					
Konzessionsabgabe	41.382,42 €	46.624,16 €	46.624,16 €	52.714,86 €	51.136,44 €
<b>Leistungen Stadt an WAGV</b>					
Betreiberentgelte u. a.	1.127.550,20 €	1.141.499,03 €	1.178.270,03 €	1.181.396,87 €	1.124.232,64 €

### STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WAGV entspricht im Geschäftsjahr 2018 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2018 festgelegten Zielen.

### ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

### MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Sie bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Purena GmbH, welche die technische sowie die kaufmännische Betriebsführung der Wasser- und Abwasserversorgung übernimmt.

### 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 2018 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 2018 hat die WAGV mit einem Jahresfehlbetrag von 147,6 TEUR abgeschlossen. Das Jahresergebnis ergibt sich aus einem Fehlbetrag im Frischwasserbereich in Höhe von 25,2 TEUR und einem Verlust von 122,4 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 2018 wurde nach Auskunft durch die Purena eine Wassermenge von 603.104 m<sup>3</sup> in das Netz eingespeist. Im Vorjahr belief sich das Wasseraufkommen im Netz der WAGV auf 521.814 m<sup>3</sup>. Pro Abnahmestelle wurden durchschnittlich 134 m<sup>3</sup> (Vorjahr 126 m<sup>3</sup>) Trinkwasser abgesetzt. Der gesamte für 2018 ermittelte Wasserabsatz liegt bei 442.133 m<sup>3</sup> (Vorjahr 406.743 m<sup>3</sup>). 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 28,4 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 124 m<sup>3</sup> (Vorjahr 119 m<sup>3</sup>) je Abnahmestelle entsorgt.

### **Ertragslage**

Das Betriebsergebnis ist bei gestiegenen Erträgen (+70 TEUR) aber noch höher gestiegenen Betriebsaufwendungen (+107 TEUR) um 37 TEUR auf 346 TEUR zurückgegangen. Nach Abzug des um 35 TEUR auf -494 TEUR verbesserten Finanzergebnisses wird ein Jahresergebnis von -148 TEUR ausgewiesen, das damit leicht hinter dem Vorjahresergebnis zurückgeblieben ist.

Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus dem Wasserverkauf von 1.104 TEUR (Vorjahr 1.021 TEUR), Erlöse aus Abwasserentgelten von 953 TEUR (Vorjahr 977 TEUR), Zuschussauflösungen von 144 TEUR (Vorjahr 148 TEUR), Pachtentgelte von 408 TEUR (Vorjahr 402 TEUR) sowie sonstige Erträge von 33 TEUR (Vorjahr 33 TEUR).

Die Erlöse aus dem Wasserverkauf erhöhten sich um 83 TEUR. Sie enthalten aperiodische Beträge von +28 TEUR (Vorjahr +15 TEUR). Der Arbeitspreis (Mengenpreis) beträgt nach der im Zuge der vom Land Niedersachsen angehobenen Wasserentnahmegebühr unverändert 1,91 EUR/m<sup>3</sup>. 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 stieg insbesondere witterungsbedingt von 406.743 m<sup>3</sup> im Vorjahr um 35.390 m<sup>3</sup> bzw. 8,7 % auf 442.133 m<sup>3</sup>.

Die Erträge aus der Abwasserentsorgung gingen um 24 TEUR bzw. 2,5 % zurück.

Bei gestiegenen Kosten für die Belieferung mit Wasser (um +72 TEUR auf 1.069 TEUR), höheren Betriebsführungsentgelten (um +13 TEUR auf 504 TEUR) sowie weiterberechneten Kosten (um +1 TEUR auf 33 TEUR), erhöhte sich der Materialaufwand insgesamt um 86 TEUR auf 1.606 TEUR. Der Wasserbezug nahm im Zuge des gestiegenen Wasserabsatzes von 521.814 m<sup>3</sup> um 81.290 m<sup>3</sup> bzw. 15,6 % auf 603.104 m<sup>3</sup> zu. Die Wasserverluste stiegen dabei um 45.900 m<sup>3</sup>; sie betragen im Berichtsjahr 26,7 % (Vorjahr 22,1 %).

Die Zunahme der planmäßig und linear vorgenommenen Abschreibungen um 10 TEUR ist investitionsbedingt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten insbesondere Erbbauzinsen (31 TEUR), Verluste aus Anlageabgängen (27 TEUR) sowie Versicherungsbeiträge (9 TEUR). Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinserträgen von 13 TEUR und Zinsaufwendungen von 507 TEUR zusammen. Die Zinserträge betreffen die Aufzinsung der an die Stadt Goslar im Voraus gezahlten Konzessionsabgabe. Die Zinsaufwendungen enthalten die Zinsen für die Forfaitierungsdarlehen (473 TEUR) sowie für die Darlehen der Kreditinstitute u.a. (34 TEUR).

### **Investitionen und Finanzierung**

Investitionen in das Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 648 TEUR getätigt. Die Gesamtinvestitionen betreffen mit 324 TEUR die Übernahme der Investitionen für den Wasserbereich des Geschäftsjahres 2017 von der Purena, mit 9 TEUR Wasserzähler und

mit 27 TEUR Wasserhausanschlüsse. Die Investitionen im Abwasserbereich (288 TEUR) teilen sich auf in Investitionen in das Ortsnetz (189 TEUR), Pumpen und Pumpstationen (23 TEUR) und die Kläranlage (76 TEUR).

Auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Forfaitierung von Entsorgungsentgelten mit der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) kam im Geschäftsjahr 2018 weitere Einzelforderungskaufverträge mit einem Gesamtvolumen von 733 TEUR für den Abwasserbereich zur Auszahlung. Hierbei handelt es sich um Tranchen zur Finanzierung der Investitionen 2018 sowie zur Ablösung eines Altvertrages. 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 weiterer Einzelforderungskaufverträge bei der Helaba mit einem Volumen von 859 TEUR zur Auszahlung. Auch hier handelt es sich um Investitionstranchen sowie eine Tranche zur Ablösung eines Kredites bei der DKB. Somit wurden sämtliche Investitionen über die Ausnutzung bestehender Kreditlinien finanziert.

## **Finanzlage**

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von 627 TEUR konnte durch die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (insgesamt 974 TEUR) gedeckt werden. Der nicht zur Deckung erforderliche Mittelzufluss von 347 TEUR führte zu einer Zunahme der flüssigen Mittel (Guthaben bei Kreditinstituten) von 200 TEUR zum 31. Dezember 2017 auf 547 TEUR zum 31. Dezember 2018.

## **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme der WAGV betrug am Stichtag 17.138.782,07 EUR (Vorjahr 16.556.441,55 EUR).

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme ging unter Hinzurechnung von 70 % der passivierten Zuschüsse von -1.029 TEUR um 234 TEUR auf -1.263 TEUR zurück. Dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 1.577 TEUR wurden Zuschüsse von 314 TEUR gegengerechnet. Das Anlagevermögen (14.220 TEUR) ist vollständig durch langfristige Mittel (14.225 TEUR) finanziert. Bei Investitionen von 648 TEUR, Abschreibungen von 608 TEUR und Abgängen von 27 TEUR erhöhte sich der Buchwert des Anlagevermögens um 13 TEUR.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nahmen um 124 TEUR zu. Die Abrechnung des Wasserentgelts wird von der Celle-Uelzen Netz GmbH, Celle, vorgenommen. Zum 31. Dezember 2018 waren von den 3.239 Kunden 82 Kunden mit durchschnittlich 61 Tagen noch nicht abgerechnet.

Die Forderungen gegen Gesellschafter bestehen gegen die Stadt Goslar mit 311 TEUR und die Purena mit 107 TEUR. Die Forderung gegen die Stadt Goslar betrifft die im Geschäftsjahr 2003 vorausgezahlte Konzessionsabgabe für den Zeitraum bis 2024.

Die flüssigen Mittel (Guthaben bei Kreditinstituten) erhöhten sich um 347 TEUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen waren zum Zeitpunkt der Prüfung beglichen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die Stadt Goslar mit 200 TEUR (zu viel gezahlte Abschläge für das Abwasser: 146 TEUR; Konzessionsabgabe 2018: 54 TEUR) und die Purena mit 225 TEUR (Liquiditätshilfe). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich durch Tilgung und Rückzahlung um 325 TEUR. Darlehenszugänge waren nicht zu verzeichnen.

Die Darlehen aus den Forfaitierungsverträgen (einschl. der Abzinsung vorab an die Stadt Vienenburg gezahlter Konzessionshaben) haben durch Tilgung (499 TEUR) und Ablösung (160 TEUR) um 659 TEUR ab- und durch Zahlungszuflüsse aus Forderungsverkäufen (1.592 TEUR) sowie aufgelaufene Zinsen (122 TEUR) um insgesamt 1.055 TEUR zugenommen. Bei den übrigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Umsatzsteuerverbindlichkeiten für November und Dezember 2018.

### **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. Im Jahr 2018 wurde auf Basis einer aktuellen Zustandsbewertung ein Sanierungsplan für das Schmutz- und Regenwasserkanalnetz aufgestellt. Die entsprechenden Maßnahmen werden in jährlichen Sanierungsabschnitten umgesetzt.
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 2019 mit einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 131 TEUR.

Hierbei handelt es sich um einen planmäßigen Verlust von 129 TEUR im Abwasserbereich und 2 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 2019 geplante und genehmigte Investitionsbudget für das Schmutz- und Regenwasserkanalsystem, für die Ortsnetzerweiterungen sowie die Kläranlage bei 1.278 TEUR. Für die Sanierung des Trinkwassernetzes inkl. Ortsnetzerweiterungen sind 692 TEUR vorgesehen.



**Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar**

**Bilanz**

zum

**31. Dezember 2018**

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	T€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>(1)</b>		<b>A. Eigenkapital</b>	<b>(5)</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.673,46	29	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Sachanlagen	14.133.452,86	14.133	II. Gewinn-/Verlustvortrag	-1.454.650,18	-1.309
III. Finanzanlagen	<u>64.647,19</u>	<u>65</u>	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-147.646,64	-146
	<b>14.219.773,51</b>	<b>14.207</b>	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>1.577.296,82</u>	<u>1.430</u>
				<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>(2)</b>		<b>B. Zuschüsse</b>	<b>(6)</b>	<b>448.979,78</b>
I. Vorräte	8.604,56	4			573
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	758.329,35	682	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>(7)</b>	<b>129.254,95</b>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>547.180,51</u>	<u>200</u>			127
	<b>1.314.114,42</b>	<b>886</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>(8)</b>	<b>1.018.794,59</b>
<b>C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>(3)</b>	<b>27.597,32</b>	<b>34</b>	<b>E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>(9)</b>
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>(4)</b>	<u>1.577.296,82</u>	<u>1.430</u>		<b>15.541.752,75</b>
		<u>17.138.782,07</u>	<u>16.557</u>		<u>14.508</u>
		<u>17.138.782,07</u>			<u>17.138.782,07</u>
		<u>16.557</u>			<u>16.557</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2018 BIS 31.12.2018****Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar****Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit  
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	€	T€
1. Umsatzerlöse	(10) 2.641.824,63	2.581
2. Sonstige betriebliche Erträge	(11) 12.650,03	4
3. Materialaufwand	(12) 1.606.103,24	1.519
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(13) 608.420,56	598
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(14) 91.507,07	83
6. Zinsen und ähnliche Erträge	(15) 12.950,11	15
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(15) 506.420,72	543
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(16) 0,00	0
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-145.026,82</b>	<b>-143</b>
10. Sonstige Steuern	(17) 2.619,82	3
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-147.646,64</b>	<b>-146</b>

## 6 Eigenbetriebe

### 6.1. Stadtwerke Goslar

#### FINANZBEZIEHUNG

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungen der Stadtwerke an die Stadt</b>					
Gewinnabführung	800.000,00 €	480.000,00 €	400.000,00 €	404.040,00 €	146.927,95 €
<b>Leistungen der Stadt an die Stadtwerke</b>					
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 2018 den in der Betriebsatzung festgelegten Zielen.

#### ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

#### MITARBEITERANZAHL

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Berichtsjahr 16 Mitarbeiter.

#### WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

##### Geschäftsverlauf Verkehrsbetrieb

Der Öffentliche Personennahverkehr in der Stadt Goslar wurde bis zum 31.03.2007 vom Eigenbetrieb der Stadtwerke Goslar erbracht. Seit dem 01.04.2007 bis zum 14.12.2018 wird auf Grundlage eines Verkehrsvertrages das operative Geschäft von der Tochtergesellschaft – Stadtbus Goslar GmbH - abgewickelt. Ab dem 15.12.2018 hat der Regionalverband Großraum Braunschweig mit der Stadt Goslar eine Gruppe von Behörden gemäß der EU-Verordnung 1370/2207 gebildet und die Stadt Goslar im Rahmen eines ÖDA mit der Erbringung der Verkehrsleistungen für das Teilnetz 80 beauftragt.

Im Zuge der Umsetzung des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages, der zwischen dem Regionalverband Großraum Braunschweig und der Stadt Goslar erarbeitet und geschlossen wurde, sind ebenfalls die Liniengenehmigungen gem. § 42 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ein

halbes Jahr vor Ablauf der bestehenden Genehmigungen beantragt worden. Die Genehmigungen wurden ab 15.12.2018 erteilt und haben eine Laufzeit bis 14.12.2028.

Somit bleiben die Stadtwerke Goslar weiterhin Inhaberin der personenbeförderungs- rechtlichen Linienverkehrsgenehmigungen und beauftragen mit dem neu geschlossenen Verkehrsvertrag die Stadtbus Goslar GmbH die Verkehrsleistungen zu erbringen. Die in den letzten Jahren erfolgten Veränderungen wurden in dem neuen Verkehrsvertrag eingearbeitet. Dieser Vertrag beinhaltet ergänzende Bestimmungen zum ÖDA und im Wesentlichen steht er in Abhängigkeit mit dem ÖDA.

Die Stadtbus Goslar GmbH erhält für die erbrachten Fahrleistungen ein Nutzungsentgelt. Das Nutzungsentgelt (Ist-Kostensatz) wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2017 neu kalkuliert und seit dem Jahr 2017 und dem lfd. Geschäftsjahr mit 2,98 €/km vergütet. 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. Insgesamt haben sich die Aufwendungen für die erbrachte Fahrleistung um insgesamt 39 TEUR gegenüber dem Vorjahr vermindert.

Die Fahrgeldeinnahmen entwickelten sich positiv und stiegen um 20 TEUR (1,2 %) an. Gleichermäßen stiegen die Fahrgastzahlen um 25.000 Beförderungsfälle von 1.533.000 auf 1.558.000 (1,6%).

Der Verlust im ÖPNV verringerte sich um 45 TEUR auf 1.262.889,92 EUR, ursächlich hierfür ist der Rückgang der bezogenen Leistungen, die Steigerung der Personalkosten aufgrund von Tarifierpassungen (TVöD) konnte durch die Verbesserung der Erträge aus Verkehrsleistungen kompensiert werden.

Die Beteiligungserträge aus der Ausschüttung der Harz Energie GmbH & Co. KG haben ebenso wie in den Vorjahren das Ergebnis maßgeblich beeinflusst. Im Berichtsjahr erhielten die Stadtwerke 4.151.103,71 EUR Gewinnausschüttung von der Harz Energie GmbH & Co. KG, obwohl sich der Betrag um 80 TEUR gegenüber dem Vorjahr vermindert hat, hat sich das Beteiligungsergebnis 2018 aufgrund der geringeren Steuerbelastung von 3.707.693,27 EUR auf 3.825.697,94 EUR verbessert.

Die Investitionen waren im Berichtsjahr sehr verhalten, insgesamt wurden nur 1 TEUR für Büro- und Geschäftsausstattung ausgegeben.

## **Bäderbetrieb**

Außergewöhnlich warm, außergewöhnlich trocken und überaus sonnig – so die Bilanz des Sommers 2018, dieser heiße Sommer hat den Goslarer Bädern eine gute Saison beschert. Mit gut 220.000 Besuchern kamen 15,5% mehr Gäste als 2017. Im vergangenen Jahr war die Besucherzahl aufgrund des verregneten Sommers allerdings auch massiv eingebrochen. Die Besucherzuwächse schlugen mit einer Einnahmesteigerung von 89 TEUR zu Buche.

Trotz der beschriebenen Umsatzsteigerungen erhöhte sich der Jahresfehlbetrag um 93 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen, dass die Planungskosten für die Sanierung des Umkleide- und Sanitärbereiches aufwandseitig mit 24 TEUR zu Buche schlugen. Des Weiteren wurde für diesen Gebäudetrakt die Nutzungsdauer verkürzt, in dem zusätzlich 50 TEUR Abschreibungen getätigt wurden.

Durch die Tarifierhöhungen im TVöD sind die Personalkosten um 21 TEUR gestiegen.

Im Berichtsjahr investierte der Bäderbetrieb 171.100 EUR davon entfielen für den Umbau des BHKW 130 TEUR, für die Einrichtung von Betriebsräumen 16 TEUR, für ein Schwimmbeckenreinigungsggerät 8 TEUR, für Geringwertige Wirtschaftsgüter 2 TEUR und für Vermessung- und Architektenleistungen 14 TEUR.

### **Vermögenslage**

Der Rückgang des Anlagevermögens beruht auf den geringen Investitionen in Höhe von 173 TEUR, denen Abschreibungen in Höhe von 385 TEUR und Abgänge in Höhe von 24 TEUR gegenüberstehen.

Die kurzfristigen Forderungen erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund bestehender Steuererstattungsansprüche.

Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich durch den Jahresgewinn von 986 TEUR bei einer Gewinnabführung für das Vorjahr von 200 TEUR.

Die erhaltenen Investitionszuschüsse verringerten sich planmäßig durch die zeitanteilige Auflösung um 2 TEUR.

Die Rückstellungen verminderten sich um 395 TEUR, nachdem die zurückgestellten Beträge für die Körperschaftsteuern 2016 und 2017 in Anspruch genommen wurden.

Die Bankdarlehen verminderten sich durch die Tilgungsraten in Höhe von 503 TEUR, bei einer Neuaufnahme in Höhe von 300 TEUR.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich aufgrund höherer Steuerverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar.

### **Finanzlage**

Der Zahlungsfluss aus laufender Geschäftstätigkeit lag bei - 2.889 TEUR (Vorjahr - 2.809 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Investitionstätigkeit betrug 4.002 TEUR (Vorjahr 4.149 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit lag bei - 397 TEUR (Vorjahr - 1.005 TEUR)

Die Zahlungsabflüsse aus der laufenden und der Finanzierungstätigkeit konnten vollständig durch den Zahlungszufluss aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden. Daneben erhöhten sich der Finanzmittelfonds am Jahresende um 716 TEUR auf 1.107 TEUR.

### **Ertragslage**

Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht auf 986 TEUR erhöht.

Die Umsatzerlöse verringerten sich um 180 TEUR.

Die Zahl der Beförderungsfälle im Linienverkehr erhöhte sich um 25.000 bzw. 1,6 % auf 1.558.000. Die Fahrkartenpreise im Tarifverbund wurden zum 1.1.2018 erhöht. Die Erlöse des Bäderbetriebes stiegen bei unveränderten Preisen aber einer gestiegenen Besucherzahl.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge nahmen um 8 TEUR zu, hauptsächlich durch Versicherungsentschädigungen und Rückstellungsaufösungen.

Der Materialaufwand verminderte sich aufgrund des geringeren Entgelts für die Fahrleistungen der Stadtbus Goslar GmbH (- 38 TEUR) sowie geringerer Brennstoffkosten.

Der Personalaufwand hat sich bei unveränderter Mitarbeiterzahl durch die Tarifierhebung und die Zuführung zu den Personalrückstellungen gesteigert.

Die Abschreibungen stiegen durch die Nutzungsdauerverkürzung des Umkleide- und Sanitärbereichs am Aquantic.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich unter anderem aufgrund gestiegener Grundstückskosten und höherem Werbeaufwand.

Die Beteiligungserträge (Ausschüttung der Harz Energie GmbH & Co. KG) liegen nahezu auf dem Vorjahresniveau.

### **Ertragslage Verkehrsbetrieb**

Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr um 163 TEUR verbessert. Maßgeblich hierfür war die geringere Steuerbelastung.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 16 TEUR. Die Zahl der Beförderungsfälle erhöhte sich um 1,6 %, zudem wurden die Fahrkartenpreise im Tarifverbund zum 1.1.2018 erhöht.

Der Materialaufwand profitierte vom geringeren Entgelt für die Fahrleistungen der Stadtbus Goslar GmbH (2.687 TEUR; Vorjahr: 2.725 TEUR). Die Nutzwagenkilometer haben sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 um 1,0 % verringert, sie wurden vertragsgemäß mit einem Satz von 2,98 EUR je km (Vorjahr ebenfalls 2,98 EUR je km) abgerechnet.

Der Personalaufwand ist neben der tariflichen Entgelterhöhung durch die Rückstellungszuführung für Urlaub, Überstunden u.a. beeinflusst.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind aufgrund höherer Gebäudekosten gestiegen.

### **Ertragslage Bäderbetrieb**

Der Jahresfehlbetrag hat sich gegenüber dem Vorjahr um 93 TEUR erhöht.

Die Umsatzerlöse des Bäderbetriebes sind aufgrund niedrigerer Nebengeschäftserlöse um 196 TEUR gesunken. Die Erlöse aus dem Bäderbetrieb sind bei gesteigener Besucherzahl um 89 TEUR gestiegen. Die Eintrittspreise der Bäder sind zuletzt zum 1.1.2016 erhöht worden.

Der Materialaufwand verringerte sich ebenfalls durch den geringeren Umfang der Nebengeschäfte.

Der Personalaufwand ist neben der tariflichen Entgelterhöhung durch die Rückstellungszuführung für Urlaub, Überstunden u.a. beeinflusst.

Bei den Abschreibungen wirkte sich die Verkürzung der Nutzungsdauer des Umkleide- und Aufenthaltsgebäudes aus.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen aufgrund höherer Kosten für Gutachten und Werbung.

## **Prognose**

Bei der zukünftigen Entwicklung des Einnahmeaufteilungsvertrages (EAV) im Verbundtarif Region Braunschweig zeichnet sich zurzeit ab, dass sich aus der neuen Rechnung (anders als beim Verfahren des Fremdnutzerenausgleichs) keine unmittelbaren Zahlungsströme zwischen den Verkehrsunternehmen ergeben sollen. Es werden alle Einnahmen in einem Fahrausweissegment in einen Pool gegeben und hieraus die Erlösansprüche der einzelnen Unternehmen berechnet. Für jedes Unternehmen ergibt sich eine Differenz zwischen eigenen Einnahmen und den Erlösansprüchen. Sollte das neue Verfahren in dieser geplanten Weise eingeführt werden, hätte dieses auf Grundlage der Zahlen des Jahres 2016 für die Stadtwerke Goslar eine Zahlungsverpflichtung von ca. 15 TEUR zur Folge.

Seit dem Beitritt in den Verbundtarif Region Braunschweig im Jahr 2002 hatten die Stadtwerke Goslar keinen Anspruch auf Ausgleichszahlungen gemäß § 45 a PBefG. Die durchgeführten Berechnungen ergaben keinen Anspruch auf Ausgleichszahlungen. Zum 01.01.2017 trat die landesrechtliche Neuregelung des § 7a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (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. Da die Stadtwerke Goslar gegenüber dem Regionalverband ihre Ansprüche auf finanziellen Ausgleich deutlich gemacht haben, wird nunmehr ab 2019 den Stadtwerken Goslar die Ausgleichzahlung gem. § 7a NNVG gewährt.

Die Erträge aus dem Kommanditanteil an der Harz Energie GmbH & Co. KG sind im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 59 TEUR rückläufig.

Seit dem 01.01.2019 wird der Tochtergesellschaft ein Ist-Kostensatz von 3,20 EUR je Wagenkilometer gezahlt, mit der Folge, dass das Ergebnis 2019 eine Mehrbelastung von 200 TEUR erfahren wird.

Im Bäderbetrieb erhöhen sich die Kosten in 2019 durch die Sanierung des Hubbodens des Multifunktionsbeckens um ca. 106 TEUR. Des Weiteren kommen durch die Änderung einer Abgasleitung weitere 25 TEUR hinzu. Ebenfalls muss mit zusätzlichem Aufwand durch den Austausch maroder Leitungen in Höhe von 30 TEUR gerechnet werden. Durch die erhöhten Anforderungen im Hygienebereich wird der Einbau einer Chlordioxidanlage im Hallenbad in Höhe von ca. 23 TEUR notwendig werden.

## **Risiken zur Fortführung des Unternehmens**

Zurzeit sind keine Risiken bekannt.

**ERFOLGSÜBERSICHT DER STADTWERKE GOSLAR VOM 01.01.2018 BIS 31.12.2018**

**Erfolgsübersicht der Stadtwerke Goslar  
01. Januar bis 31. Dezember 2018**

	Betrag insgesamt	Verwaltung und Betrieb	Betriebszweig Verkehrsbetrieb			Betriebszweig Bäderbetrieb		
			ÖPNV	Beteiligungen	Nebengeschäfte	Bäder	Beteiligungen	Nebengeschäfte
1. Materialaufwand G+V	3.968.428,71	-	2.760.548,35	-	-	1.204.706,75	-	3.173,61
2. Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	569.361,86	193.508,44	-	-	-	375.853,42	-	-
3. Soziale Abgaben	115.500,21	38.803,40	-	-	-	76.696,81	-	-
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	47.941,26	22.233,90	-	-	-	25.707,36	-	-
5. Abschreibungen	384.653,46	58.439,50	7.311,00	-	-	318.902,96	-	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.507,03	-	15.759,91	5.501,77	-	22.245,35	-	-
7. sonstige Steuern	9.495,63	-	8.418,64	-	-	1.076,99	-	-
8. Andere betriebliche Aufwendungen	271.889,86	271.889,86	-	-	-	0,00	0,00	-
9. Summe 1. - 8.	5.410.778,02	584.875,10	2.792.037,90	5.501,77	0,00	2.025.189,64	0,00	3.173,61
10. Umlage Verwaltung und Betrieb	-584.875,10	-584.875,10						
	584.875,10		+403.251,04			+181.624,06		
11. Aufwendungen 1. - 10.	5.410.778,02		3.195.288,94	5.501,77	0,00	2.206.813,70	0,00	3.173,61
12. Betriebserträge								
a) Umsatzerlöse	2.546.503,18	-	1.928.632,29	-	-	617.870,89	0,00	-
b) Nebengeschäfte	4.256,54	-	-	-	0,00	-	-	4.256,54
c) Sonstige betriebl. Erträge	14.869,21	-	3.765,73	-	-	11.103,48	-	-
13. Betriebserträge insgesamt	2.565.628,93	-	1.932.398,02	0,00	0,00	628.974,37	0,00	4.256,54
14. Betriebsergebnis	-2.845.149,09	-	-1.262.890,92	-5.501,77	0,00	-1.577.839,33	0,00	+1.082,93
15. Finanzerträge	4.151.164,71	-	1,00	4.151.163,71	-	0,00	-	-
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	319.964,00	-	-	319.964,00	-	-	-	-
17. Jahresergebnis (+ = Jahresüberschuss - = Jahresfehlbetrag)	986.051,62	0,00	-1.262.889,92	3.825.697,94	0,00	-1.577.839,33	0,00	+1.082,93



# BILANZ ZUM 31.12.2018 – STADTWERKE GOSLAR

Bilanz zum 31. Dezember 2018

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		5.112.918,82	5.113
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.538,00	4	II. Allgemeine Rücklagen		6.155.824,33	5.440
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		986.051,62	916
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.209.900,17		5.513			12.254.794,77	11.469
2. Technische Anlagen und Maschinen	298.106,00		209	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		36.683,00	39
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.283,00		91	<b>C. Rückstellungen</b>			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-		10	1. Steuerrückstellungen		249.078,53	616
		5.589.289,17	5.823	2. Sonstige Rückstellungen		154.995,00	183
III. Finanzanlagen						404.073,53	799
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	145.668,28		146	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
2. Beteiligungen	9.207.228,32		9.207	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit größer als ein Jahr: € 2.729.425,10; Vorjahr: T€ 2.847)	3.625.803,61		3.927
		9.352.896,60	9.353	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit größer als ein Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 0)	34.902,76		67
<b>B. Umlaufvermögen</b>				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit größer als ein Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 0)	1.402,52		26
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		967,68	20	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit größer als ein Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 0)	34.713,62		24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar (davon mit einer Restlaufzeit größer als ein Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 0)	278.055,58		162
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	72.342,34		177	6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon:			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	66.646,06		90	- aus Steuern: € 231.041,83; Vorjahr = T€ 0			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	5.827,88		-	- im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00, Vorjahr: T€ 0			
4. Forderungen gegen die Stadt Goslar (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	57.139,65		-	- mit einer Restlaufzeit größer als ein Jahr: € 0,00; Vorjahr T€ 0)	241.752,87		11
5. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	226.692,13		80			4.216.630,96	4.217
		428.648,06	347	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		-	-
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.532.315,22	969				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		6.527,53	8				
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>16.912.182,26</b>	<b>16.524</b>	<b>Summe der Passiva</b>		<b>16.912.182,26</b>	<b>16.524</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	2.550.759,72		2.731
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.869,21		7
		2.565.628,93	2.738
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	153.674,19		447
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.814.754,52		3.743
		3.968.428,71	4.190
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	569.361,86		542
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 47.488,16; Vj. T€ 45	163.441,47		156
		732.803,33	698
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		384.653,46	345
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		271.889,86	228
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundene Unternehmen: € 0,00, Vj.:T€ 0)		4.151.163,71	4.196
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von Gesellschafter: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)		1,00	35
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 0,00, Vorjahr: T€ 0)		43.507,03	66
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		319.964,00	516
11. Ergebnis nach Steuern		995.547,25	926
12. Sonstige Steuern		9.495,63	10
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b>986.051,62</b>	<b>916</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2018 - STADTWERKE GOSLAR: AUFTEILUNG NACH SPARTEN

### Gewinn- und Verlustrechnung 2018

#### - Aufteilung nach Sparten -

	Gesamtbetrieb	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.550.759,72	1.928.632,29	622.127,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.869,21	3.765,73	11.103,48
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>2.565.628,93</b>	<b>1.932.398,02</b>	<b>633.230,91</b>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	153.674,19	344,00	153.330,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.814.754,52	2.760.204,35	1.054.550,17
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	569.361,86	155.015,58	414.346,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersvorsorge: € 47.488,16, Vorjahr: T€ 45)	163.441,47	50.750,84	112.690,63
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	384.653,46	65.750,50	318.902,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	271.889,86	139.045,12	132.844,74
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.792.146,43</b>	<b>-1.238.712,37</b>	<b>-1.553.434,06</b>
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)	4.151.163,71	4.151.163,71	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von Gesellschafter: T€ 0 ; Vorjahr: T€ 0)	1,00	1,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0; davon Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 ; Vorjahr: € 431,00)	43.507,03	21.261,68	22.245,35
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	319.964,00	319.964,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	995.547,25	2.571.226,66	-1.575.679,41
12. Sonstige Steuern	9.495,63	8.418,64	1.076,99
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>986.051,62</b>	<b>2.562.808,02</b>	<b>-1.576.756,40</b>

## 6.1.1. Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG)

### FINANZBEZIEHUNG

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungen HEG an Stadt</b>					
Konzessions- abgabe aus Vorjahr	97.787,65 €	---	---	---	---
Konzessions- abgabe	2.384.800,00 €	2.155.078,80 €	2.287.955,02 €	2.444.155,02 €	1.986.833,50 €
<b>Leistungen Stadt an HEG</b>	---	---	---	---	---

### STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HEG entspricht im Geschäftsjahr 2018 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

### ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

### MITARBEITERANZAHL

Im Jahr 2018 wurden durchschnittlich 129 Mitarbeiter beschäftigt.

### WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

#### Geschäftsverlauf

##### Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Die deutsche Wirtschaft wuchs im Jahr 2018 zum neunten Mal in Folge, wenngleich die Wachstumsdynamik etwas an Schwung verlor. Nachdem im Vorjahr noch eine Zuwachsrate von 2,2 % erreicht worden war, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) – nach vorläufigen Meldungen des Statistischen Bundesamtes – im Berichtsjahr um 1,5 %.

Die maßgeblichen Wachstumsimpulse kamen dabei erneut aus dem Inland: Sowohl der private als auch der staatliche Konsum stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,0 % bzw. 1,1 %. Auch die Investitionen privater Unternehmen und des Staates stützten weiterhin das Wirtschafts-

wachstum, wobei die Investitionen in Ausrüstungen (insb. Maschinen, Geräte sowie Fahrzeuge) mit einer Zuwachsrate von 4,5 % den größten Beitrag leisteten. Die Bauinvestitionen nahmen im Vorjahresvergleich um 3,0 % zu.

Der Außenbeitrag bremste das Wirtschaftswachstum dagegen etwas ein. Die Exporte von Waren und Dienstleistungen nahmen zwar im Vorjahresvergleich deutlich zu (+2,4 %), jedoch wurde diese Entwicklung durch die Importe (+3,4 %) überkompensiert, so dass der Außenbeitrag letztlich mit -0,2 Prozentpunkten einen leicht dämpfenden Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung hatte.

Auf der Entstehungsseite des BIP konnten 2018 nahezu alle Wirtschaftsbereiche zur wirtschaftlichen Belebung beitragen. Überdurchschnittlich entwickelte sich hierbei das Baugewerbe mit einem Plus von 3,7 %. Daneben gab es Zuwächse im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe (+2,0 %), im Verarbeitenden Gewerbe (+1,4 %), im Bereich der Unternehmensdienstleister (+1,8 %) und im Bereich öffentlicher Dienst, Erziehung und Gesundheit (+1,0 %). Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2018 um 1,5 %.

### **Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB) sank im Jahr 2018 der Primärenergieverbrauch in Deutschland um rund 5 % auf 440,2 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten. Damit erreichte der Energieverbrauch den niedrigsten Stand seit Anfang der 1970er Jahre. Für diese Entwicklung macht die AGEB gestiegene Preise, Energieeffizienzmaßnahmen und vor allem die vergleichsweise milden Temperaturen verantwortlich. Bereinigt um den Witterungseffekt sank der Primärenergieverbrauch um rund 4 %.

Die Struktur des Primärenergieverbrauchs (Energimix) verschob sich im Jahr 2018 weiter zu Gunsten der erneuerbaren Energien, die ihren Beitrag auf 14 % steigern konnten. Knapp 58 % entfielen dagegen auf Öl und Gas. Etwas mehr als 20 % des Verbrauchs wurde durch die Braun- und Steinkohle gedeckt.

Der Bruttostromverbrauch blieb mit rund 556,5 Mrd. kWh gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Der Erdgasverbrauch reduzierte sich nach vorläufigen Angaben der AGEB im Jahr 2018 um rund 7,3 % auf 933,9 Mio. kWh. Zurückzuführen ist diese Entwicklung vor allem auf die im Jahresdurchschnitt milde Witterung, die zu deutlichen Verbrauchsrückgängen im Raumwärmemarkt führte. Daneben wirkten auch der Anstieg der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie die Gaspreisentwicklung verbrauchssenkend.

Die Entwicklung an den Commodity-Märkten war im Jahr 2018 gekennzeichnet von außergewöhnlich hoher Dynamik. Der Großhandelsmarkt für Erdgas startete zunächst mit entspannenden Preissignalen in das Jahr. Ab Februar gingen die Preise jedoch – der Rohölpreisentwicklung folgend – in einem stetigen Aufwärtstrend über, der mit wenigen Unterbrechungen bis zum Ende des dritten Quartals anhielt. Im letzten Quartal fiel der Gaspreis von seinen Höchstständen bei über 25 €/MWh zurück auf ein Niveau von rund 20 €/MWh.

Der Spotmarkt für Gas erlebte im März eine Ausnahmesituation: Aufgrund der Kältewelle und ausgelegter Gasspeicher kam es zu einer kurzzeitigen Preisexplosion, bevor die übliche Anlehnung an den Ölpreis wieder zu einer Normalisierung der Marktsituation führte.

Die Großhandelspreise für Strom wurden in 2018 über weite Strecken vom CO<sub>2</sub>Emissionshandel dominiert. Ausgehend von einem Niveau von rund 8 €/t erlebte der Preis für CO<sub>2</sub>-Emissionszertifikate einen nahezu ununterbrochenen Aufwärtstrend bis zum Ende des dritten

Quartals auf rund 25 €/t, ein Preisniveau, das nach starken Rücksetzern im vierten Quartal auch am Jahresende erreicht wurde.

Die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) reduzierte sich für das Jahr 2018 von 6,880 ct/kWh auf 6,792 ct/kWh. Die Umlage nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) verringerte sich von 0,388 ct/kWh auf 0,370 ct/kWh. Die Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) sank für Privatkunden von 0,438 ct/kWh auf 0,345 ct/kWh. Die Umlage nach § 18 der Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) erhöhte sich dagegen von 0,006 ct/kWh auf 0,011 ct/kWh.

Die sogenannte „Offshore-Umlage“ gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) stieg im Berichtsjahr für Privathaushalte von -0,028 ct/kWh auf 0,037 ct/kWh.

## **Rechtliche Rahmenbedingungen**

### Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften („Energiesammelgesetz“)

Das als Energiesammelgesetz bekannt gewordene Gesetz, welches am 20. Dezember 2018 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, beinhaltet Anpassungen im EEG, KWKG sowie EnWG.

Eine der EEG-Anpassungen ist die Einführung von Sonderausschreibungen von insgesamt 8 GW für Onshore-Windkraft- und Solaranlagen in den Jahren 2019 bis 2021. Eine weitere Anpassung ist die Absenkung der Förderung für Fotovoltaik-Anlagen größer 40 kWp bis 750 kWp, wovon insbesondere Mieterstrommodelle betroffen sind.

Ein wesentliches Element der KWKG-Anpassung ist die Kürzung der KWK-Bestandsanlagenförderung. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer KWKG-Förderung für Neuanlagen und modernisierte Anlagen von einer Inbetriebnahme bis Ende 2022 auf bis Ende 2025 verlängert, was jedoch noch unter der beihilferechtlichen Genehmigung durch die EU-Kommission steht.

Das EnWG wurde dahingehend geändert, dass Betreiber von L-Gasnetzen künftig nicht mehr dem Grundsatz nach zum Netzanschluss verpflichtet sind. In diesem Zuge wurden die §§ 3, 11, 17 und 18 EnWG angepasst. Aufgrund der sinkenden L-Gas-Fördermenge sei eine generelle Verpflichtung von L-Gas-Netzbetreibern zum Netzanschluss von Kunden nicht mehr gerechtfertigt. Die Regelungen lassen allerdings weiterhin den L-Gasnetzanschluss zu, sofern der Nachweis erfolgt, dass ein H-Gasnetzanschluss technisch nicht möglich bzw. wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Der Gesetzgeber hat darüber hinaus die Regeln für den Anschluss von Stromerzeugungsanlagen nach dem neuen europäischen Netzwerk-Code „Requirements for Generators“ in den § 19 EnWG aufgenommen. Für geplante Stromerzeugungsanlagen wurde hierzu in § 118 Abs. 25 EnWG eine Übergangsregelung aufgenommen.

### Drittes Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes

Das EEG-Änderungsgesetz trat am 29. Juni 2018 in Kraft. Für die insgesamt neun Ausschreibungsrunden im Zeitraum zwischen 1. Mai 2018 und 1. Juni 2020 wird das Privileg für Bürgerenergiegesellschaften, die Gebotsabgabe ohne vorliegende Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG)-Genehmigung einzureichen, ausgesetzt. Hintergrund ist, dass die bisherigen Ausschreibungsregeln nicht verhindern konnten, dass auch Projektierer die formellen Kriterien einer Bürgerenergiegesellschaft erfüllen konnten, so dass die ursprünglich als Ausnahmevorschrift vorgesehene Regelung zur Praxis wurde.

## Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage

Am 1. November 2018 trat das Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage in Kraft. Verbraucherschutzverbände haben damit die Möglichkeit, bei Gericht Klage in Bezug auf einen Vorgang einzureichen, der mindestens zehn Verbraucher betrifft. Jede Klage wird zeitgleich im (neu zu errichtenden) Klageregister beim Bundesamt für Justiz vermerkt und öffentlich gemacht. Voraussetzung für die Zulassung einer Musterfeststellungsklage ist jedoch, dass sich innerhalb von zwei Monaten mindestens weitere 50 Betroffene im Register anmelden. Das Verfahren wird anschließend zwischen dem klagenden Verbraucherschutzverband und der beklagten Partei geführt. Auch wenn sich ein Urteil damit nicht direkt auf alle betroffenen Verbraucher auswirkt, so entfaltet das Musterfeststellungsurteil Bindungswirkung für jene Verbraucher, die im Klageregister zu diesem Thema eingetragen sind.

## Ertragslage

### **Erdgasvertrieb**

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2018 an Endverbraucher und Weiterverteiler 2.208,6 Mio. kWh Erdgas. Der Absatz in diesem Geschäftsfeld verringerte sich um 5,2 %.

Der Absatz an Kunden mit Standardlastprofil reduzierte sich um 4,8 % auf 1.439,6 Mio. kWh. Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen witterungsbedingt.

Der Erdgasabsatz an Kunden mit registrierender Leistungsmessung sank um 7,6 % auf 607,0 Mio. kWh. Gründe hierfür waren sowohl auslaufende Verträge in dritten Netzgebieten wie auch im assoziierten Netz. Nach Berücksichtigung von Kundengewinnen ergab sich ein negativer Mengensaldo im Umfang von 27,5 Mio. kWh.

Der Absatz an Weiterverteiler stieg um 1,4 % auf 157,3 Mio. kWh.

Der Kraftstoffabsatz von Erdgas sank vor allem aufgrund des Verkaufs einer CNG-Tankstelle gegenüber dem Vorjahr um 13,6 % auf 4,8 Mio. kWh.

Der Umsatz aus der Bilanzkreisbewirtschaftung erhöhte sich um 71,0 % auf 6,3 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür war ein im Vorjahresvergleich gestiegener Umfang an getätigten Wiederverkäufen am Spotmarkt bei einem höheren Preisniveau.

Der Gesamtumsatz im Geschäftsfeld Erdgas reduzierte sich im Berichtsjahr um 3,8 % auf 84,4 Mio. EUR. Grund hierfür sind insbesondere die genannten Absatzrückgänge.

### **Stromvertrieb**

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2018 an Endverbraucher und Weiterverteiler 741,8 Mio. kWh Strom. Das Absatzwachstum in diesem Geschäftsfeld betrug 2,5 %.

Der Stromabsatz an Kunden mit Standardlastprofil reduzierte sich um 3,3 % auf 229,1 Mio. kWh. Die Abnahme resultierte im Wesentlichen aus geringeren Energieverbräuchen von Bestandskunden sowie gegenläufig aus einem positiven Mengensaldo der Kundengewinne und -verluste.

Der Stromabsatz an Kunden mit registrierender Leistungsmessung stieg insbesondere aufgrund der Gewinnung von Neukunden in fremden Netzgebieten um 6,3 % auf 395,3 Mio. kWh.

Der Absatz an Weiterverteiler erhöhte sich um 2,1 % auf 117,4 Mio. kWh.

Der Umsatz aus der Bilanzkreisbewirtschaftung stieg um 26,5 % auf 2,9 Mio. EUR. Die Entwicklung ist überwiegend auf den Anstieg von Mehrmengenabrechnungen durch Netzbetreiber sowie auf ein im Vorjahresvergleich höheres Preisniveau beim Verkauf am Spotmarkt zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsfeld Strom nahmen im Berichtsjahr hauptsächlich aufgrund des Absatzrückgangs an Kunden mit Standardlastprofil um 0,8 % auf 114,7 Mio. EUR ab.

### **Wasserversorgung**

Im Geschäftsjahr 2018 verkaufte die Harz Energie GmbH & Co. KG 5,1 Mio. m<sup>3</sup> Wasser an Endkunden (Vorjahr 5,1 Mio. m<sup>3</sup>). Damit blieb der Wasserabsatz konstant.

Der Umsatz im Geschäftsfeld Wasser stieg um 2,0 % auf 11,1 Mio. EUR. Grund hierfür ist die Verrechnung erhöhter Wasserverluste an die Harz Energie Netz GmbH.

### **Unternehmensergebnis**

Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) verringerte sich im Geschäftsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Mio. EUR auf 218,5 Mio. EUR. Ursächlich hierfür war insbesondere der Umsatzrückgang im Geschäftsfeld Erdgas.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund einer Auflösung von Rückstellungen für Archivierungsverpflichtungen um 0,8 Mio. EUR auf 3,3 Mio. EUR.

Die Gesamtleistung im Berichtsjahr betrug 221,8 Mio. EUR (Vorjahr: 224,7 Mio. EUR).

Der Materialaufwand sank um 0,7 Mio. EUR auf 190,6 Mio. EUR. Der Rückgang ist vorrangig auf geringere Netzentgelte für Strom und Erdgas zurückzuführen. Dem entgegen wirkten in beiden Geschäftsfeldern höhere Bezugsaufwendungen.

Der Personalaufwand stieg um 0,4 Mio. EUR auf 8,3 Mio. EUR. Hierfür sind vor allem geringere Auflösungen bzw. Entnahmen von Pensionsrückstellungen ausschlaggebend.

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 sanken um 1,8 Mio. EUR auf 8,5 Mio. EUR. Grund hierfür waren insbesondere geringere Zuführungen von Rückstellungen.

Das Betriebsergebnis (einschließlich periodenfremder Erträge und Aufwendungen) reduzierte sich aufgrund der erläuterten Sachverhalte um 0,8 Mio. EUR auf 13,9 Mio. EUR.

Die Erträge aus Beteiligungen verringerten sich um 0,3 Mio. EUR auf 6,0 Mio. EUR. Zurückzuführen ist diese Entwicklung vor allem auf den Abschluss der Ergebnisabführungsverträge mit der Bad Lauterberg Energie GmbH und der Bad Lauterberg Netz GmbH im vorherigen Geschäftsjahr sowie der damit einhergehenden zeitlichen Änderung der Ergebnisvereinnahmung.

Die Erträge aus Gewinnabführung verbundener Unternehmen nahmen um 1,9 Mio. EUR auf 15,4 Mio. EUR ab. Ursächlich hierfür ist das im Vergleich zum Vorjahr verminderte Ergebnis



der Harz Energie Netz GmbH, welches sich vor allem durch erhöhte Instandhaltungen infolge gestiegener Preise der Baudienstleister sowie durch den Rückgang der Erlösobergrenze Gas aufgrund reduzierter Eigenkapitalzinssätze der Bundesnetzagentur (BNetzA) im Zuge des Übergangs von der 2. zur 3. Regulierungsperiode verringerte. Dagegen wirkten gestiegene Erträge aus aktivierten Eigenleistungen durch eine Anpassung der Gemeinkostenzuschlässe.

Das Zinsergebnis verschlechterte sich im Berichtsjahr um 0,8 Mio. EUR auf -2,3 Mio. EUR. Diese Entwicklung ist maßgeblich auf die Marktzinsanpassung für langfristige Rückstellungen und die damit verbundenen höheren Zinsaufwendungen zurückzuführen.

Der Steueraufwand der Harz Energie GmbH & Co. KG blieb mit 5,5 Mio. EUR auf Vorjahresniveau.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2018 betrug 27,4 Mio. EUR (Vorjahr 31,2 Mio. EUR).

## **Finanzlage**

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr 4,6 Mio. EUR. Ausgangsgrößen hierfür sind der Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen und die Salden der langfristigen Rückstellungsveränderungen, die sich im Geschäftsjahr 2018 zu einem Wert von 29,4 Mio. EUR kumulierten. Dem steht ein Liquiditätsabfluss aus Veränderungen des Working Capital in Höhe von -0,2 Mio. EUR entgegen. Das Zinsergebnis (1,4 Mio. EUR) sowie Beteiligungserträge (5,9 Mio. EUR) und die vertraglichen Ergebnisabführungen (17,3 Mio. EUR) werden dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit zugeordnet und demzufolge im Rahmen der retrograden Cashflow-Ermittlung eliminiert.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug im Berichtsjahr 29,6 Mio. EUR. Der Liquiditätszufluss resultiert maßgeblich aus erhaltenen Dividenden (5,9 Mio. EUR) der vertraglichen Gewinnabführung (17,3 Mio. EUR), Zinsen (1,4 Mio. EUR) sowie der Rückzahlung der Hybrid-Anleihe der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA (5,6 Mio. EUR). Dem stehen die Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen sowie das Sachanlagevermögen (insgesamt - 0,7 Mio. EUR) gegenüber.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit betrug -27,7 Mio. EUR. Dieser Wert entspricht der Gewinnausschüttung an die Unternehmenseigner für das Geschäftsjahr 2017.

Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit sowie aus der Investitionstätigkeit überstiegen den Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit, sodass sich der Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres auf 44,1 Mio. EUR erhöhte (Anfang der Periode: 37,6 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 5,6 Mio. EUR auf 99,8 Mio. EUR. Der Rückgang des langfristig gebundenen Vermögens resultierte im Bereich der Finanzanlagen aus der Rückzahlung der Hybrid-Anleihe der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 1,2 Mio. EUR auf 92,7 Mio. EUR. Während sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 5,3 Mio. EUR auf 48,6 Mio. EUR reduzierten, erhöhten sich die liquiden Mittel um 6,5 Mio. EUR auf 44,1 Mio. EUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich stichtagsbedingt um 2,6 Mio. EUR. Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen ergab sich durch geringere ausstehende Zahlungen für Abrechnungsdienstleistungen der Bad Lauterberg Energie GmbH sowie die geringere Gewinnabführung eine Reduzierung von insgesamt 5,9 Mio. EUR. Gegenläufig wirkten sich die Erhöhung der Ausleihung kurzfristiger Finanzmittel um 3,0 Mio. EUR an die Harz Energie Netz GmbH und geringere saldierte Verbindlichkeiten aus der Personalaufwandsverrechnung an die Bad Lauterberg Energie GmbH von 0,5 Mio. EUR aus. Darüber hinaus reduzierten sich die sonstigen Vermögensgegenstände um 0,3 Mio. EUR im Wesentlichen aufgrund geleisteter Abschlagszahlungen an fremde Netzbetreiber. Die Erhöhung der liquiden Mittel resultiert insbesondere aus der Rückzahlung der vorstehend genannten Hybrid-Anleihe.

Zum Stichtag betrug die Bilanzsumme der Harz Energie GmbH & Co. KG 192,6 Mio. EUR (Vorjahr: 196,9 Mio. EUR).

Das Eigenkapital reduzierte sich im Vorjahresvergleich geringfügig um 0,3 Mio. EUR auf 131,6 Mio. EUR. Dabei konnte die Rücklagenzuführung in Höhe von 3,5 Mio. EUR im Zuge der Gewinnverwendung des Vorjahresergebnisses den geringeren Jahresüberschuss 2018 von 3,8 Mio. EUR weitestgehend kompensieren.

Die Rückstellungen verringerten sich geringfügig um 0,1 Mio. EUR auf 45,0 Mio. EUR. Während sich die Pensionsverpflichtungen um 2,0 Mio. EUR erhöhten, reduzierten sich die Steuerrückstellungen für Gewerbe- und Umsatzsteuernachzahlungen um 0,7 Mio. EUR sowie die sonstigen Rückstellungen um 1,4 Mio. EUR insbesondere durch die Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sowie für ausstehende Rechnungen. Die Verbindlichkeiten sanken um 3,9 Mio. EUR auf 16,0 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür waren geringere Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen aus dem saldierten Liefer- und Leistungsverkehr mit der Harz Energie Netz GmbH und der Rückgang der sonstigen Verbindlichkeiten aufgrund geringerer Steuerverbindlichkeiten für Umsatz-, Strom- und Energiesteuer. Gegenläufig wirkte sich die Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 2,0 Mio. EUR auf 10,8 Mio. EUR aus.

Das Anlagevermögen ist zu 140,9 % und damit vollständig durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt (Vorjahr: 132,1 %). Die Eigenkapitalquote der Harz Energie GmbH & Co. KG liegt nach Abzug des zur Ausschüttung vorgesehenen Jahresüberschusses bei 54,2 % (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 (Kunden mit registrierender Leistungsmessung und mit Standardlastprofil) beziehungsweise erwarteten Vertriebsmengen (Kunden mit Standardlastprofil) entsprechen. Trotzdem kann es bei Kundenverlusten, -gewinnen oder veränderten Witterungsbedingungen zu Risikopositionen durch zu viel oder zu wenig beschaffte Energie kommen. Die Harz Energie GmbH & Co. KG bewertet und begrenzt diese Risiken durch ein dezidiertes Risikomanagementsubsystem für den Bereich Energiebeschaffung und -vertrieb.

Insbesondere mit der Beteiligung an der Kom9 GmbH & Co. KG ist ein Großteil des Anlagevermögens der Harz Energie GmbH & Co. KG in den Finanzanlagen gebunden. Die regelmäßige Überprüfung der Beteiligungsbuchwerte (Werthaltigkeitstest) kann ergeben, dass diese bei negativer Abweichung entsprechend korrigiert werden müssen. Minimiert wird dieses Risiko unter anderem durch ein stringentes Beteiligungscontrolling und die verantwortungsvolle Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten.

Die Harz Energie GmbH & Co. KG ist darüber hinaus in einer strukturell schwierigen Region tätig. Das erhöht das Risikopotenzial von privaten und gewerblichen Insolvenzen und damit auch von Forderungsausfällen. Die Harz Energie GmbH & Co. KG begegnet diesem Risiko durch kurze Zahlungsziele und mit einem konsequenten Mahn- und Inkassowesen sowie durch die Versicherung der Warenkredite für Geschäftskunden.

Trotz entsprechender Sicherungs- bzw. Gegenmaßnahmen kann jedoch eine zukünftige Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vollständig ausgeschlossen werden.

## **Prognosebericht**

### **Gesamtwirtschaft**

Die deutsche Wirtschaft wird sich im Jahr 2019 das zehnte Jahr in Folge auf Wachstumskurs begeben. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren jedoch im Jahresverlauf einen beginnenden Abschwung, so dass für das Jahr 2019 lediglich ein BIP-Wachstum zwischen 1,1 Prozent (ifo Institut) und 1,8 Prozent (IfW – Institut für Weltwirtschaft) erwartet wird.

### **Investitionen und Ergebnis**

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden in 2019 rund 1,5 Mio. EUR betragen.

Für das Geschäftsjahr 2019 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 den Rückgang der Erlösbergrenze Strom aufgrund reduzierter Eigenkapitalzinssätze der BNetzA im Zuge des Übergangs von der 2. zur 3. Regulierungsperiode sowie durch erhöhte Instandhaltungen. Darüber hinaus wird damit gerechnet, dass sich das Ergebnis in den Geschäftsfeldern Gas und Strom aufgrund des steigenden Wettbewerbs sowie eines höheren Preisniveaus am Beschaffungsmarkt verringert.

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz

### Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva			Passiva		
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	50.930,00	115.720,00	I. Kapitalanteile		
II. Sachanlagen	4.656.111,06	4.574.275,41	1. Kapitalkonten I der Kommanditisten (Festkapital)	19.027.626,00	19.027.626,00
III. Finanzanlagen	95.069.352,54	100.669.360,15	2. Kapitalkonten II der Kommanditisten	23.227.510,23	23.227.510,23
	<b>99.776.393,60</b>	<b>105.359.355,56</b>		42.255.136,23	42.255.136,23
<b>B. Umlaufvermögen</b>			II. Rücklagen	61.959.850,17	58.459.850,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			III. Gewinnvortrag	38.454,11	24.228,68
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.936.615,20	22.564.631,57	IV. Jahresüberschuss	27.391.601,35	31.214.225,43
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	23.008.143,82	25.365.334,59		<b>131.645.041,86</b>	<b>131.953.440,51</b>
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	944.631,71	1.014.885,39	<b>B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.670.925,90	4.882.348,28			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	44.097.423,20	37.616.125,50	<b>C. Rückstellungen</b>		
	<b>92.657.739,83</b>	<b>91.443.325,33</b>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.065.410,00	33.068.340,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			2. Steuerrückstellungen	1.534.785,00	2.201.966,00
	<b>174.851,99</b>	<b>129.918,55</b>	3. Sonstige Rückstellungen	8.362.639,66	9.809.497,48
				<b>44.962.834,66</b>	<b>45.079.803,48</b>
			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.801.739,15	8.835.600,23
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.608.988,01	4.768.911,90
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	135.160,90	61.649,31
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.430.220,84	6.208.194,01
				<b>15.976.108,90</b>	<b>19.874.355,45</b>
	<b>192.608.985,42</b>	<b>196.932.599,44</b>		<b>192.608.985,42</b>	<b>196.932.599,44</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2018 BIS 31.12.2018**

Harz Energie GmbH &amp; Co. KG, Osterode am Harz

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	242.562.786,47	246.592.327,06
Stromsteuer	-12.667.456,77	-12.260.939,42
Energiesteuer	-11.384.251,96	-12.044.356,74
	218.511.077,74	222.287.030,90
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.356,25	15.479,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.277.003,06	2.446.891,71
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.731.901,64	114.509.864,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.838.486,96	76.755.317,68
	190.570.388,60	191.265.182,10
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.671.263,66	6.604.473,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 577.934,94; Vorjahr € 93.485,67)	1.653.607,04	1.321.486,44
	8.324.870,70	7.925.959,71
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	571.354,68	616.880,12
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.479.346,10	10.241.462,56
Zwischensumme	13.851.476,97	14.699.917,90
8. Erträge aus Beteiligungen	5.953.753,55	6.235.916,47
9. Erträge aus Gewinnabführung (davon aus verbundenen Unternehmen € 15.385.180,14; Vorjahr € 17.312.982,91) (davon Steuerumlagen € 5.481.498,00; Vorjahr € 5.650.238,88)	15.385.180,14	17.312.982,91
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 458.000,00; Vorjahr € 458.000,00)	710.175,17	710.175,56
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, (davon aus verbundenen Unternehmen € 659.243,61; Vorjahr € 540.047,59) (davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00; Vorjahr € 29.927,00)	708.824,01	570.331,59
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme (davon aus verbundenen Unternehmen € 396,98; Vorjahr € 22.767,21)	396,98	22.767,21
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 3.598.131,00; Vorjahr € 2.777.804,00)	3.723.326,00	2.801.542,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.258.660,58	5.247.627,59
15. Ergebnis nach Steuern	27.627.026,28	31.457.387,63
16. Sonstige Steuern	235.424,93	243.162,20
17. Jahresüberschuss	27.391.601,35	31.214.225,43

## 6.1.2. AquaService GmbH

### FINANZBEZIEHUNG

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungen AquaService an Stadt</b>	---	---	---	---	---
<b>Leistungen Stadt an AquaService</b>	---	---	---	---	---

### STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECK

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der AquaService GmbH entspricht im Geschäftsjahr 2018 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

### ABSCHLUSSPRÜFER

Harzer WP-GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

### MITARBEITERANZAHL

Im Geschäftsjahr 2018 beschäftigte die AquaService GmbH durchschnittlich 36 Mitarbeiter.

### WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

#### **Ertragslage**

Das Rohergebnis aus der Bewirtschaftung der Cafeteria ist im Vergleich zum Vorjahr mit 41 TEUR um 7 TEUR gestiegen, wobei sich die Erlöse um 14 TEUR und der Wareneinsatz um TEUR 7 erhöht haben.

Die Erträge aus dem Spezialangebot – Kindergeburtstage – betragen 1 TEUR (Plan 2 TEUR) und sind zum Vorjahr unverändert.

Die Erlöse aus der Personalgestaltung von 333 TEUR haben sind gegenüber dem Vorjahr (335 TEUR) um 2 TEUR und gegenüber dem Planansatz von 371 TEUR um 38 TEUR vermindert. Die Personalgestaltung für die Stadtwerke – Bäderbetrieb – wurde an die Gesellschafterin unter Berücksichtigung eines Gewinnaufschlags von 10% (im Vorjahr 10 %) abgerechnet.

Der Personalaufwand hat mit 355 TEUR (im Vorjahr 345 TEUR) um 10 TEUR zugenommen und hat mit 25 TEUR unter dem Planansatz von 380 TEUR gelegen. Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, wurde der Haustarif zum Ende des Jahres 2015 an den TVöD angeglichen und liegt nunmehr um durchschnittlich 7% dar-über, seit dem Wirtschaftsjahr 2016 wirken sich die Erhöhungen voll aus. Aus dem gleichen Grund wurden zwei neue Auszubildende eingestellt. Die Ansprüche aus noch nicht konsumierten Urlaubs- und Zeitguthaben in Höhe von 21 TEUR (im Vorjahr 18 TEUR) sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben 22 TEUR (im Vorjahr 21 TEUR) betragen und lagen somit um 1 TEUR über dem Planansatz von 21 TEUR.

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 3.806,48 EUR ab. Der Jahresfehlbetrag kann aus den Gewinnvorträgen ausgeglichen werden.

### **Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme hat sich um 8 TEUR reduziert. Vermindert haben sich die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen um 25 TEUR. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit 3,8 TEUR um 1,3 TEUR gestiegen, die Vorräte sind mit 4,9 TEUR im Wesentlichen unverändert gegenüber dem Vorjahr und das Guthaben bei der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine hat sich um 15 TEUR erhöht.

Das Eigenkapital hat ergebnisbedingt um 4 TEUR abgenommen.

Steuerrückstellungen sind für 2017 nicht zu bilden (im Vorjahr 0 TEUR). Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 23 TEUR haben sich gegenüber dem Vorjahr (21 TEUR) um 2 TEUR erhöht. Die Rückstellung betrifft mit 2 TEUR (Vorjahr 2 TEUR) das Honorar für den Jahresabschlussprüfer, sowie Ansprüche aus noch nicht konsumierten Urlaubs- und Zeitguthaben von 21 TEUR (Vorjahr 18 TEUR).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben stichtagsbedingt um 7 TEUR abgenommen, im Wesentlichen begründet durch die Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar für Verwaltungskosten, diese waren bereits ausgeglichen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 1 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr fast unverändert, die Sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Umsatz-steuer- und Lohnsteuerverbindlichkeiten in Höhe von 3 TEUR.

### **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht**

Das größte Problem bleibt der leergefegte Arbeitsmarkt für Fachkräfte. Dies führt vor allem während der Sommersaison zu großen Schwierigkeiten, da sich der Personalbedarf fast verdreifacht. Aber auch festangestellte Fachkräfte werden von anderen Betrieben umworben. Ohne die Flexibilität des Haustarifes wären massive Abgänge zu verzeichnen.

Im gastronomischen Bereich 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 2019 sieht Einnahmen bzw. Erträge von 445 TEUR bei Aufwendungen von 445 TEUR und somit ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Ziel der AquaService GmbH ist es, auf dieser Grundlage weiter zu arbeiten.

Risiken resultierten im Wesentlichen aus den folgenden Punkten:

- Politische Preise auf niedrigem Niveau zur Attraktivitätssteigerung des Bades
- Öffnung auch zu besucherschwachen Zeiten
- Witterungsbedingte Mindererlöse vor allem durch ungünstiges Wetter
- Probleme im Personalbereich der Gastronomie bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern, da aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Stundenzahl und dem nicht kalkulierbaren Wetter mit 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 2018**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Umlaufvermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Vorräte				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren		4.940,54	4.683,32	II. Gewinnvortrag		12.987,16	10.011,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				III. Jahresfehlbetrag		3.806,48-	2.975,35
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16,66		0,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.402,52		26.159,32	1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.791,16</u>		<u>2.503,56</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>23.300,00</u>		<u>20.500,00</u>
		5.210,34	28.662,88			23.300,00	20.500,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		50.983,65	35.523,35	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	734,08		782,39
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 734,08 (Euro 782,39)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.919,77</u>		<u>9.600,00</u>
				- davon aus Steuern		3.653,85	10.382,39
				Euro 1.791,75 (Euro 887,45)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 2.919,77 (Euro 9.600,00)			
		<u>61.134,53</u>	<u>68.869,55</u>			<u>61.134,53</u>	<u>68.869,55</u>



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2018 BIS 31.12.2018**  
**AQUASERVICE GMBH**

**AquaService GmbH**  
 Goslar

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
 für die Zeit vom  
 vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>417.445,65</u>	<u>406.661,40</u>
2. Gesamtleistung	417.445,65	406.661,40
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	60,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>55,83</u>	<u>103,50</u>
	55,83	163,50
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.524,28	36.325,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.004,90</u>	<u>285,43</u>
	44.529,18	36.610,87
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	293.550,43	288.178,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>60.987,59</u>	<u>56.523,43</u>
	354.538,02	344.701,86
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	2.144,16	2.388,03
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.451,55	1.659,30
c) Reparaturen und Instandhaltungen	611,68	374,46
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>18.059,46</u>	<u>16.904,89</u>
	22.266,85	21.326,68
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>26,09-</u>	<u>1.210,14</u>
8. Ergebnis nach Steuern	3.806,48-	2.975,35
9. Jahresfehlbetrag	<u>3.806,48</u>	<u>2.975,35-</u>

### 6.1.3. Stadtbus Goslar GmbH

#### **FINANZBEZIEHUNG**

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungen Stadtbus an Stadt</b>	---	---	50.000,00 €	---	---
<b>Leistungen Stadt an Stadtbus</b>	---	---	---	---	---

#### **STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS**

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtbus Goslar GmbH entspricht im Geschäftsjahr 2018 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

#### **ABSCHLUSSPRÜFER**

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

#### **MITARBEITERANZAHL**

Die Gesellschaft beschäftigte durchschnittlich 43 Mitarbeiter.

#### **WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG**

##### **Geschäftsverlauf**

Die Kostenentwicklung war im Geschäftsjahr 2018 nicht mehr so zurückhaltend, wie in den Jahren davor. Die Kraftstoffkosten verteuerten sich um rund 10 Cent gegenüber dem Vorjahr. Mit durchschnittlich 0,97 EUR/Liter wirkten sie sich maßgeblich auf das Ergebnis aus. Wesentlich gestiegen sind die Personalkosten, die 119 TEUR über den von 2017 liegen. Die Instandhaltungsaufwendungen sind dagegen nicht weiter angestiegen, sondern sogar gesunken. Die Kosten für die Fahrzeuge verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 17 TEUR und haben sich somit positiv auf das Wirtschaftsergebnis ausgewirkt.

Die Ende 2017 vorgenommene Absenkung des Kilometersatzes um 5 Cent hatte auch im Wirtschaftsjahr 2018 Gültigkeit.

Die im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung erhaltenen Zuschüsse wurden, wie im Verkehrsvertrag vorgesehen, anteilig an die Stadtwerke Goslar weitergegeben.

Die Kilometerleistung verringerte sich gegenüber 2017 nochmals um ca. 8.992 Km, was sich negativ auf das Ergebnis auswirkte.

Der Fuhrpark bestand das gesamte Wirtschaftsjahr über aus 18 Fahrzeugen.

## **Ertragslage**

Die Umsatzerlöse sind insgesamt um 119 TEUR gestiegen.

Die Erlöse aus Treib- und Schmierstoffverkauf/Wagenwäsche haben sich um 155 TEUR erhöht. Die Erträge aus Fahrleistungen haben um 39 TEUR abgenommen. Die Fahrleistung hat sich um 8.992 Km reduziert. Die restlichen 909.755 Km wurden mit einem Vergütungssatz von 2,98 EUR/Km abgerechnet. Die zu berücksichtigenden Erträge aus der Auflösung der Fördermittel sind um 12 TEUR gestiegen.

Die Erlöse aus Reklameflächenvermietung sind nochmals um 5 TEUR gesunken.

Der Materialaufwand ist um 105 TEUR und der Personalaufwand um 119 TEUR gestiegen. Die Abschreibungen sind investitionsbedingt um 19 TEUR gestiegen. Gegenläufig haben sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 11 TEUR vermindert.

Das Jahresergebnis hat sich um 163 TEUR auf - 195 TEUR verschlechtert.

## **Finanzlage**

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag um 195 TEUR vermindert.

Zur Finanzierung von Investitionen für Linienomnibusse hat die Gesellschaft Zuschüsse in 2016 in Höhe von 84 TEUR, in 2017 in gleicher Höhe und 2018 ebenfalls in Höhe von 84 TEUR von der Landesnahverkehrsgesellschaft erhalten. Entsprechend der Abschreibungen sind die Investitionszuschüsse mit 24 TEUR erfolgswirksam aufgelöst worden und werden mit 209 TEUR ausgewiesen.

Die Bankdarlehen wurden mit 42 TEUR planmäßig getilgt und betragen zum Jahresende 638 TEUR. Die übrigen Verbindlichkeiten haben stichtagsbedingt um 162 TEUR abgenommen. Des Weiteren sind nach dem Verbrauch im Wesentlichen von Personalarückstellungen die sonstigen Rückstellungen um 11 TEUR gesunken

## **Vermögenslage**

Das Anlagevermögen beträgt 750 TEUR und hat um 47 TEUR abgenommen. Die Veränderung ergibt sich durch Investitionen von 57 TEUR und Abschreibungen von 104 TEUR. Die Auflösung der Leasingsonderzahlungen betrug 28 TEUR.

Das Umlaufvermögen hat sich um 275 TEUR reduziert. Dabei erhöhten sich die Vorräte um 15 TEUR, die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sanken um 14 TEUR. Die Rechnungsabgrenzungsposten sind im Wesentlichen unverändert gegenüber dem Vorjahr. Stichtagbezogen haben sich die liquiden Mittel um 275 TEUR vermindert.

## **Investitionen**

Im Geschäftsjahr wurde ein Bus nach Auslaufen des Leasingvertrages für 19 EUR übernommen. Des Weiteren wurde ein Pkw für 10 TEUR angeschafft. In vier Fahrgastunterstände wurden 24 TEUR und in einen Massagesessel 1,5 TEUR investiert. Für Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 2 TEUR ausgegeben.

### **Weitere Kennzahlen zur Leistung:**

	2018	2017
Kraftstoffverbrauch rd. Liter	360.359	360.507
Durchschnittlicher Preis für den Kraftstoff €/Liter	0,97	0,87
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch Liter/100 km	40,15	39,88
Fahrpersonal (Jahresdurchschnitt) Personen	33	33
Durchschnittliche Fahrleistung je Beschäftigten im Fahrdienst Nutzwagen - Km	27.091	27.313
Durchschnittsalter der Fahrzeuge zum Ende des Berichtsjahres Jahre	9,27	8,88

### Personal/Arbeitnehmerbelange

Die Personaltarife haben sich zum 01. März 2018 um 3,19 % erhöht. Mit verhandelt wurde eine weitere Erhöhung der Personaltarife zum 01.04.2019 in Höhe von 3,09 %.

### Umweltbelange

Das Thema Elektrobus nimmt konkrete Formen an. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, dass im Jahr 2019 ein Elektrobus angeschafft werden soll. Dazu wurden zum 31.05.2018 die entsprechenden Fördergelder beantragt. Bezüglich der Ladeinfrastruktur besteht evtl. die Möglichkeit, Bundesfördermittel zu beantragen. Zum jetzigen Zeitpunkt, scheint die Über-Nacht-Ladung per Steckdose auf dem eigenen Betriebshof die einzige Alternative zu sein. Eine Unterwegszwischenladung kommt aufgrund zu geringer Standzeiten und zu geringer Ladeintensität nicht in Betracht.

### **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht**

Im laufenden Geschäftsjahr werden voraussichtlich zwei neue Diesel-Busse beschafft. Der vorgesehene Bus aus dem Beschaffungsjahr 2018 konnte erst zu Beginn des Jahres 2019 bestellt werden. Ein weiterer Dieselbus, der dem Beschaffungsjahr 2019 zuzurechnen ist, wird voraussichtlich im März 2019 bestellt und evtl. auch noch 2019 geliefert werden. Darüber hinaus wird voraussichtlich im Mai 2019 ein Elektro-Bus bestellt, der zuvor europaweit ausgeschrieben werden muss. Vor allem die Ladeinfrastruktur wird uns noch vor große Herausforderungen stellen. Die Fertigungszeit für einen E-Bus dauert voraussichtlich ein Jahr, so dass der Bus frühestens im Mai 2020 geliefert wird.

Das Projekt, VRB-Echtzeitinformation" sowie die Bordrechnerbeschaffung, die die Stadtbuss Goslar GmbH gemeinsam mit fünf weiteren Verbundunternehmen vornimmt, hat sich verzögert. Das Lastenheft für die Bordrechner ist später fertig geworden als gedacht. Mit der Auftragserteilung ist nicht vor August 2019 zu rechnen, so dass die Bordrechner evtl. erst im Jahr

2020 in die Busse installiert werden können. Im gleichen Takt wird das Projekt „Echtzeit“ gesteuert. Die Fahrgastinformationssysteme an Haltestellen mit mehr als 150 Einsteigern pro Tag müssen erst installiert und funktionsfähig sein, wenn die Bordrechner störungsfrei laufen und in der Lage sind, die erforderlichen Informationen zu liefern. Erste Teilzahlungen an die Hersteller werden vermutlich noch gegen Ende des Wirtschaftsjahres fällig.

Die Kraftstoffkosten waren zum Ende des Jahres 2018 stark gestiegen. Inzwischen sind die Kosten wieder gesunken. Dennoch verteuerten sich im letzten Jahr die Dieselskosten um rund 10 Cent. Für 2019 kann daher nicht von einer Entspannung ausgegangen werden. Somit stellen die Dieselskosten weiterhin ein sehr schwer kalkulierbares Risiko dar.

Nicht sicher ist, wie lange die RBB als Mieter auf dem Betriebshof der Stadtwerke Goslar verbleibt. In der Vergangenheit 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 ist im letzten Geschäftsjahr umgesetzt worden. Der Verkehrsvertrag, der die Geschäftsgrundlage zwischen den Stadtwerken Goslar und der Stadtbus Goslar GmbH ist, wurde ebenfalls zum 15.12.2018 neu erstellt. Er gilt, wie der Öffentliche Dienstleistungsauftrag, bis zum 14.12.2028 und schafft Planungssicherheit sowohl für die Stadtwerke Goslar als auch für die Stadtbus Goslar GmbH. Aufgrund der ständig steigenden Kosten, wurde der Km-Satz im Zuge der Vertragsänderungen um fünf Cent angehoben und dadurch eine günstigere Basis für den Wirtschaftsplan 2019 geschaffen.

Ein Zinssatzänderungsrisiko ist durch die langfristige Zinsbindung praktisch ausgeschlossen.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses wird es für 2019 unumgänglich sein, den Kilometersatz um 17 Cent auf dann 3,20 € zu erhöhen.

**Stadtbus Goslar GmbH  
Goslar****BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018****AKTIVA**

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
	<u>8.837,00</u>	<u>17.035,00</u>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Streckenausrüstung	57.444,00	39.132,67
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	592.239,00	432.779,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	75.946,00	87.599,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.799,00	6.899,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>213.745,48</u>
	<u>741.428,00</u>	<u>780.155,15</u>
	<u>750.265,00</u>	<u>797.190,15</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>51.311,28</u>	<u>36.739,94</u>
	<u>51.311,28</u>	<u>36.739,94</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.056,74	155.197,28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>75.612,55</u>	<u>70.384,15</u>
	<u>211.669,29</u>	<u>225.581,43</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>257.201,57</u>	<u>533.076,82</u>
	<u>520.182,14</u>	<u>795.398,19</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>70.872,50</u>	<u>98.661,50</u>
	<u>1.341.319,64</u>	<u>1.691.249,84</u>

**Stadtbus Goslar GmbH  
Goslar****BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018****PASSIVA**

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.500,00	25.500,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	95.168,28	95.168,28
<b>III. Gewinnrücklagen</b>		
Andere Gewinnrücklagen	188.604,92	220.281,15
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	<u>-194.638,51</u>	<u>-31.676,23</u>
	<u>114.634,69</u>	<u>309.273,20</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<u>209.446,00</u>	<u>150.237,00</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>84.850,00</u>	<u>95.750,00</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	640.524,16	682.167,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.876,30	355.484,73
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	66.646,06	75.117,89
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 55.342,43, i.V. € 12.797,06)	55.342,43	23.219,82
	<u>932.388,95</u>	<u>1.135.989,64</u>
	<u>1.341.319,64</u>	<u>1.691.249,84</u>

**Stadtbus Goslar GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	3.896.759,47		3.778
2. Sonstige betriebliche Erträge	74.898,35		130
		3.971.657,82	3.908
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.466.321,26		1.287
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.569,32		290
		1.681.890,58	1.577
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.570.372,58		1.472
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 138.385,66; Vorjahr: T€ 134	461.551,65		441
		2.031.924,23	1.913
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		104.312,65	85
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		329.711,54	340
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)		9,52	-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)		22.838,98	23
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 5.565,13	1
10. Ergebnis nach Steuern		- 193.445,51	- 31
11. sonstige Steuern		1.193,00	1
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<b>- 194.638,51</b>	<b>- 32</b>



#### 6.1.4. Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA)

Da die Beteiligung an der Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH (VRB), Braunschweig, keine finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt oder den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Goslar hat und 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

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungen GGM an Stadt</b>					
Gewinnaus- schüttung	567.783,48€	---	---	---	---
<b>Leistungen Stadt an GGM</b>					
Investitionszu- schüsse	1.737.726,50 €	366.304,94 €	151.330,06 €	4.182.407,86 €	3.142.119,29 €

### STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit des GGMs entspricht im Geschäftsjahr 2018 den in der Betriebsatzung und dem Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

### ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

### MITARBEITERANZAHL

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 54 Mitarbeiter.

### WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

#### **Geschäftsverlauf**

Im Wirtschaftsjahr waren 81 % (Vorjahr 82 %) der vom GGM betreuten Gebäudeflächen vermietet.

Die Personalkosten beliefen sich auf insgesamt 2.906 TEUR (Vorjahr 2.721 TEUR) und sind im Vergleich zum Vorjahr um 185 TEUR gestiegen. Die Steigerung zum Vorjahr resultiert aus tariflichen Mehraufwendungen und aus Rückstellungen.

Das Wirtschaftsjahr 2018 war durch folgende Ereignisse geprägt:

#### Investitionen:

#### Historisches Rathaus Goslar

Die Planung sieht die denkmalgerechte Sanierung des gesamten Gebäudes einschließlich der Dachkonstruktion vor. In Absprache mit der Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für

Denkmalpflege wurde der denkmalfachgerechte Rückbau im ganzen Gebäude dem geplanten Neubau zeitlich vorgezogen. Der Rückbau ist abgeschlossen, ebenso die Spezialtiefbauarbeiten im Keller sowie die Rohbauarbeiten Innenausbau im Nord-West-Anbau. Die Rohbauarbeiten für den Innenausbau des Ratskellers und dem Keller Neubau Atrium haben begonnen.

Bei den Bauarbeiten kam es durch weitere Funde historischer Bauteile (Brunnen) wiederholt zu zeitlichen Veränderungen sowohl bei den geplanten Arbeiten als auch beim Mitteleinsatz.

Im 2. Halbjahr 2018 entdeckte man bei den Bauarbeiten darüber hinaus einen Hausschwammbefall an der Holzbohlentonne im ehemaligen Senatorenzimmer des Rathauses, der eine Schwammsanierung erforderlich machte. Diese wurde 2018 begonnen.

Für die Restaurierung der Bohlentonne im Senatorenzimmer sowie der Arkaden und der Freitreppe konnten Fördersummen beim Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege über insgesamt 113 T akquiriert werden, die im Wirtschaftsplan 2019 dargestellt sind. Diese Maßnahmen ersetzen den ursprünglich vorgesehenen 5. Bauabschnitt im BKM-Programm.

Es sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt weitere Kostensteigerungen durch unvorhergesehene Maßnahmen eingetreten, die im Wirtschaftsplan 2020 zusätzlich bereitgestellt werden müssen. Eine Inbetriebnahme des Rathauses wird für den 01. 03.2021 angestrebt.

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.

#### Kulturmarktplatz

Es wurden die Rohbautätigkeiten im Westflügel fortgesetzt, im Ost- und Nordflügel begonnen und erstreckten sich in allen drei Gebäudeflügeln über das gesamte Jahr 2018. Die Gründungsarbeiten mit den Spezialtiefbauarbeiten, die Teil der Rohbauarbeiten waren, sind in allen bestehenden Gebäuden und im Bereich des Verbindungsbaukörpers zwischen dem Nord- und dem Westflügel 2018 komplett fertiggestellt worden. Ebenso wurden die Rohbauarbeiten am neuen Eingangspavillon am Nordflügel fertiggestellt.

Mit den Heizungs-, Sanitär-, Lüftungs- und Elektroinstallationsarbeiten wurde in allen Flügeln begonnen. Diese haustechnischen Arbeiten wurden über das gesamte Jahr fortgeführt. Ferner wurde mit den Trockenbauarbeiten in allen drei Gebäudeflügeln begonnen.

Es sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt weitere Kostensteigerungen durch unvorhergesehene Maßnahmen eingetreten, die im Wirtschaftsplan 2020 zusätzlich bereitgestellt werden müssen. Eine Inbetriebnahme des Kulturmarktplatzes wird für den 01.07.2020 angestrebt.

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

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 Anbau der Kita wurde Anfang Januar 2018 eingeweiht und in Betrieb genommen.

### Am Gemeindehof 4 C, Feuerwehrhaus Lochtum

Anbau in Eigenleistung durch die Freiwillige Feuerwehr gegen Erstattung der Materialkosten, Fertigstellung in 2019.

### Armelahstr. 2 A, Feuerwehrhaus Weddingen

Anbau einer Garage in Eigenleistung durch die Freiwillige Feuerwehr gegen Erstattung der Materialkosten, Fertigstellung in 2019.

### Neubau Feuerwehrrätehaus Immenrode

2017 wurden die Baugrunduntersuchung und die Variantenprüfung für den Neubau des Feuerwehrrätehauses in Immenrode durchgeführt. Die Baumaßnahmen wurden 2018 begonnen und sollen im III. Quartal 2019 abgeschlossen werden. Bis Ende 2018 wurde die Tragkonstruktion der zukünftigen Fahrzeughalle errichtet.

### Kösliner Str. 8, Grundschule Jürgenohl, Inklusionsmaßnahmen

Einbau eines Senkrechtlifts, Abschluss der in 2017 begonnenen Maßnahme.

Für die Kitas Löwenzahn (Am Unteren Dorfbach) und die ev. Kita Vienenburg (Rabeckbreite 37) wurden Planungen für die Anbauten aufgenommen.

Die Ausgaben für Investitionen im Wirtschaftsjahr belaufen sich auf insgesamt 5.789 TEUR (Vorjahr: 4.774 TEUR).

Im Wirtschaftsjahr wurden keine Immobilien veräußert. Es wurde eine Berichtigung des Anlagevermögens in Höhe von 7 TEUR durchgeführt, da noch der Anbau des in 2015 veräußerten Objektes Mittelring 1 A aktiviert war.

## **Ertragslage**

Der Eigenbetrieb erzielte in 2018 einen Bilanzgewinn von TEUR 9, das ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg in Höhe von TEUR 3.

Die Umsatzerlöse enthalten die Mieten und die Leistungserlöse. Im Saldo beträgt der Rückgang gegenüber dem Vorjahr TEUR 10, davon TEUR 326 Anstieg bei den Mieten und TEUR 336 Rückgang bei den Leistungserlösen.

Bei den Mieten ist insbesondere der Festbetrag der Stadt Goslar gegenüber 2017 um TEUR 300 gestiegen, während die Mieterlöse vom Landkreis Goslar gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben sind.

Bei den Leistungserlösen ist der Rückgang gegenüber dem Vorjahr insbesondere auf weniger Erträge für die Instandhaltungen eigener und betriebsfremder Immobilien zurückzuführen.

Das Vermietungsgeschäft schlägt sich grundsätzlich auch im Materialaufwand nieder. Dieser ist in 2018 im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 141 gesunken; 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 937 (Vorjahr TEUR 1.035) und auf Instandhaltungsaufwendungen für die betriebseigenen Liegenschaften TEUR 1.874 (Vorjahr TEUR 1.890). Allein der Gasbezug ist im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 120 gesunken. Rückläufig im Vorjahresvergleich sind auch die Instandhaltungen betriebsfremder Immobilien von TEUR 790 in 2017 um TEUR 138 auf TEUR 652.

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen die Maßnahmen Königstraße 2 – 4 (Kulturmarktplatz), Markt 1 (Historisches Rathaus). Es werden anteilige Personalkosten aktiviert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge, ohne die neutralen Komponenten, liegen mit TEUR 492 nur um TEUR 3 über dem Vorjahreswert. Die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt TEUR 435 (Vorjahr TEUR 416).

Der Personalaufwand 2018 liegt um TEUR 185 über dem Vorjahresniveau. Insbesondere die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und für Beihilfen wirken sich insgesamt mit Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von TEUR 135 aus. Die Entgelte 2018 für Beamte und Angestellte liegen zusammen um TEUR 58 über dem Vorjahr.

Der Anstieg der Abschreibungen gegenüber 2017 beträgt TEUR 73 und ist investitionsbedingt. Die unfertigen Anlagen werden noch nicht abgeschrieben, das erfolgt i. d. R. erst ab der Fertigstellung dieser Anlagen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, ohne neutrale Komponenten sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 5 leicht gestiegen. Gestiegene Einzelposten sind insbesondere die Abführung der Mieten an externe Eigentümer, die Verwaltungskostenbeiträge sind dagegen gesunken. Die sonstigen betrieblichen Posten unterliegen betriebsüblich unregelmäßigen Schwankungen im Zeitablauf.

Der Zinsaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 78 gesunken. Es wirken sich die Tilgungsleistungen des Eigenbetriebes um TEUR 31 zinsmindernd aus. Die Zinsen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellung waren ebenfalls rückläufig.

Die sonstigen Steuern, die insbesondere die Grundsteuer betreffen, sind gegenüber dem Vorjahr der Höhe nach konstant.

## **Finanzlage**

Die zur Finanzierung der getätigten Investitionen benötigten Mittel (TEUR 5.790) zzgl. der Darlehenstilgungen (TEUR 917), zusammen TEUR 6.707, konnten nur teilweise aus dem Cashflow nach DVFA/SG (TEUR 1.558) finanziert werden.

Die verbleibenden Einnahmen und Ausgaben sowie die übrigen Veränderungen der Bilanzposten führten im Ergebnis in 2018 zum dargestellten Liquiditätszufluss bei dem Eigenbetrieb.

Die Liquiditätsveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit (TEUR + 626) und das Defizit aus dem investiven Bereich (TEUR – 5.790) führen zusammen mit dem positiven Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit (TEUR 2.881) zu einem Gesamtliquiditätsabbau im Saldo von TEUR - 2.283 zum Bilanzstichtag. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahrs 2018 beträgt TEUR 3.779 (Vorjahr TEUR 6.062).

Der operative Cashflow, d. h. der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, beträgt TEUR + 626. 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 1.558 (Vorjahr TEUR 1.403) deutlich höher als der Bilanzgewinn in Höhe von TEUR 9 (Vorjahr TEUR 6). Dies liegt insbesondere an den Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (TEUR 1.444), was die hohe Anlagenintensität widerspiegelt.

Der sog. Cashflow aus Veränderungen des Working Capitals als nicht nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt TEUR - 1.034, folglich ist das Working Capital in dieser Höhe gestiegen. Dies liegt an mehreren stichtagsbezogenen Effekten, vor allem am Anstieg der Forderungen und am Rückgang der Verbindlichkeiten.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (TEUR – 5.790) beinhaltet in 2018 nur die Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und das Sachanlagevermögen. 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 - 5.164. 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 2018 nicht in der Lage, mit dem operativen Cashflow die Investitionen zu erwirtschaften.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (TEUR + 2.881) beinhaltet vor allem die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (TEUR - 917) sowie für Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (TEUR - 245). Gegenläufig wirken die Zugänge der Zuschüsse im Sonderposten für Investitionszuschüsse (TEUR 4.138).

Der Eigenbetrieb war im Geschäftsjahr 2018 und auch bis zum Ende der Prüfung (Juni 2019) jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

## **Vermögenslage**

In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz hat sich die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.280 erhöht. Dies ist insbesondere auf die Zunahme des Anlagevermögens sowie auf der Passivseite auf die gestiegenen Sonderposten zurückzuführen.

Gesunken sind dagegen die flüssigen Mittel und die Verbindlichkeiten. 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 4.339 auf TEUR 53.019. Diese Veränderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen von TEUR 1.444 und Anlagenabgängen mit einem Buchrestwert von insgesamt TEUR 7, denen Investitionen in Höhe von rd. TEUR 5.790 gegenüberstehen.

Die Anlagenabgänge 2018 betreffen die Mittelring 1A, die bereits in Vorjahren abgängig war, ein Anbau wurde buchhalterisch nachträglich ausgesondert.

Die Vorräte sind gegenüber 2017 stichtagsbezogen um TEUR 34 auf TEUR 56 gestiegen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände - ohne die Verrechnungskonten des Eigenbetriebes bei der Stadtkasse Goslar - sind insgesamt gegenüber 2017 um TEUR 190 auf TEUR 2.405 gestiegen, wobei davon die Forderungen gegen die Stadt Goslar im Berichtszeitraum allein um TEUR 248 zugenommen haben.

Die liquiden Mittel (Stadtkasse Goslar) haben sich im Vergleich zu 2017 stichtagsbezogen um TEUR 2.283 auf TEUR 3.779 abgebaut.

Das Eigenkapital ist absolut mit TEUR 26.313 gegenüber dem Vorjahr um den Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von TEUR 236 gesunken. Die Eigenkapitalquote fällt von 46,6 % in 2017 auf 44,4 % in 2018 auch infolge der gestiegenen Bilanzsumme. Unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Charakters des Sonderpostens besteht eine Quote von 82,1 % (Vorjahr 79,4 %).

Dem Sonderposten wurden in 2018 TEUR 4.138 neu zugeführt, die kompletten Auflösungen betragen insgesamt TEUR 435. Entnahmen sind in 2018 nicht enthalten.

Die Rückstellungen liegen um insgesamt TEUR 233 deutlich unter dem Vorjahresniveau, wobei die Pensionsrückstellungen (langfristig) um TEUR 513 gestiegen und die sonstigen Rückstellungen um TEUR 746 gesunken sind.

Die Darlehenstilgungen betragen in 2018 TEUR 917.

Das lang- und mittelfristige Fremdkapital betrifft die Pensionsrückstellungen (TEUR 3.107, Vorjahr TEUR 2.593), Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit dem Teilbetrag, der eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr hat (TEUR 4.219, Vorjahr TEUR 5.126), die Rückstellung für Altersteilzeit (TEUR 132, Vorjahr TEUR 106) sowie die Sonstigen Verbindlichkeiten mit den Teilbeträgen, die ebenfalls über ein Jahr laufen (TEUR 50, Vorjahr TEUR 53) für Sicherheitseinbehalte und aus dem Contracting.

Das kurzfristige Fremdkapital verringert sich gegenüber 2017 insgesamt um TEUR 817 auf TEUR 3.073. Davon entfallen auf Sonstige Rückstellungen TEUR 613 (Vorjahr TEUR 1.385), Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten TEUR 675 (Vorjahr TEUR 685), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen TEUR 730 (Vorjahr TEUR 896), auf Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar TEUR 1.027 (Vorjahr TEUR 874) und auf Sonstige Verbindlichkeiten TEUR 20 (Vorjahr TEUR 43) sowie die Rechnungsabgrenzung. Alle Posten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

## **Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Das Volumen der investiven Baumaßnahmen ist gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegen.

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. Das Investitionsvolumen der beiden Projekte können sich aufgrund der dynamischen Konjunktorentwicklung im Baugewerbe um rd. 4,4 Mio. EUR erhöhen. Derzeit zeichnen sich bei beiden Projekten weitere Kostensteigerungen und Verlängerungen in der Bauzeit ab. Entsprechende Verlängerungsanträge werden beim Fördermittelgeber gestellt.

Das Feuerwehrhaus in Immenrode befindet sich im Bau und die Fertigstellung wird für das 2. Halbjahr 2019 angestrebt. Die einst mit rd. 1,6 Mio. EUR geschätzten Baukosten haben sich um 821 TEUR auf rd. 2,4 Mio. EUR erhöht

Erhebliche Investitionen in den Bereichen Kitas, Grundschulen, Feuerwehren und Mehrzweckhäusern (Hahndorf und Jerstedt), Brandschutz sowie Investitionen für die Unterbringung der Verwaltung werden die nächsten Jahre prägen. Hierfür liegen zum Teil Zusagen der Fördermittelgeber vor, die die Investitionen zum überwiegenden Teil refinanzieren.

Das nachhaltig wirkende Flächenmanagement verbunden mit einer nachhaltigen Bauunterhaltungsplanung hat dazu geführt, dass in den Wirtschaftsplänen kontinuierlich höhere Beträge zur Instandhaltung der Immobilien zur nachhaltigen Finanzierung zur Verfügung gestellt wurden und werden. Diese Entwicklung stellt einen wesentlichen Schritt zur Umsetzung des Bauunterhaltungskonzepts dar und wird auch künftig fortgesetzt werden. Auch der Brandschutz mit dem Bau von Fluchtwegen in den bestehenden Gebäuden Goslarer Grundschulen wird in der Bauunterhaltung zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die vielfältigen investiven Baumaßnahmen sowie die kontinuierliche Bauunterhaltung bei den Altbeständen stellt das vorhandene Personal vor große Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Es wird ambitioniert sein, alle Maßnahmen in den vorgesehenen Zeiten und den jeweils gesetzten Kostenrahmen umzusetzen.

Die Befürchtung, dass sich aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs und der damit einhergehenden Baukonjunktur bei den Baumaßnahmen sowohl bei den Projekten als auch bei den Instandhaltungsmaßnahmen erhebliche Kostensteigerungen ergeben könnten, hat sich auch in 2018 weiter bestätigt. Ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht absehbar und wird zu weiteren finanziellen Belastungen führen.

Der Leerstand einiger Objekte stellt ein generelles Risiko für den Betrieb dar. Er ist z. T. den großen investiven Baumaßnahmen bzw. Umstrukturierungen (Rathaus, Kulturmarktplatz) geschuldet. Mit dem Verkauf des Odeon Theaters, Bismarckstr. 1 in 2019 wird der nicht für die Aufgabenerfüllung der Stadt erforderliche Gebäudebestand konsequent weiter verringert. Die Veräußerung weiterer, nicht mehr für die Aufgabenerfüllung benötigter Objekte, wie z. B. die Lagerhalle des ehemaligen Betriebshofes in Hahnenklee, das ehemalige Forsthaus Ammental sowie die Eigentumsübertragung der noch verbliebenen Vereinsheime in Jerstedt bzw. am Osterfeld an die Vereine werden angestrebt.

Risiken, die schwer einschätzbar sind, bilden darüber hinaus Naturereignisse, wie z. B. Starkregereignisse, Hochwasser oder Stürme, die sich in immer kürzeren zeitlichen Abständen wiederholen und damit am Gebäudebestand zu Schäden führen können. In 2018 waren zu Jahresbeginn Stürme mit einigen Schäden an Dächern städtischer Gebäude aufgetreten. Diese Schäden wurden durch die Versicherung reguliert.

Es kann insgesamt festgestellt werden, dass sich der Gebäudebestand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.



## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018 - GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)

### AKTIVA

	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.805,95	14.402,24
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	34.642.491,82	35.479.103,98
2. Grundstücke mit Wohnbauten	40.495,74	40.821,51
3. Grundstücke ohne Bauten	-	-
4. Bauten auf fremden Grundstücken	8.754.906,54	6.087.236,03
5. Technische Anlagen	82.395,56	-
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.295,13	143.165,78
7. Anlagen im Bau	9.298.375,83	6.915.155,84
	52.996.960,62	48.665.483,14
	53.018.766,57	48.679.885,38
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.600,49	21.751,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. T€ 0)	50.907,67	78.593,80
2. Forderungen an die Stadt Goslar davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. T€ 0)	6.115.676,82	8.150.706,04
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.716,83	10.768,49
	6.168.301,32	8.240.068,33
	6.223.901,81	8.261.820,03
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	16.310,75	37.328,58
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>59.258.979,13</b>	<b>56.979.033,99</b>

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018 - GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)**
**PASSIVA**

	€	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage	26.164.124,45	29.023.643,27
III. Zweckgebundene Rücklage	973.041,25	1.218.041,25
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 1.833.010,38	- 4.699.027,30
V. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	9.076,02	6.498,10
	26.313.231,34	26.549.155,32
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	22.364.669,29	18.661.811,47
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.106.632,00	2.593.452,00
2. Sonstige Rückstellungen	744.655,07	1.490.683,78
	3.851.287,07	4.084.135,78
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.894.047,91	5.811.217,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	730.128,85	895.667,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar	1.027.016,56	874.388,96
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon - aus Steuern: € 0,00 (Vj.: T€ 0) - im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: T€ 0)	70.118,15	96.225,31
	6.721.311,47	7.677.498,65
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	8.479,96	6.432,77
<b>Summe der Passiva</b>	<b>59.258.979,13</b>	<b>56.979.033,99</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2018 BIS 31.12.2018  
GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	9.696.552,31	9.706.836,54
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	184.100,00	140.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	567.108,97	601.476,86
	10.447.761,28	10.448.313,40
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.019.627,30	1.095.280,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.420.529,46	4.486.150,57
	5.440.156,76	5.581.431,53
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.897.560,56	1.869.026,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 475.510,82 i.Vj. T€ 358)	1.008.589,59	852.320,15
	2.906.150,15	2.721.347,10
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.443.857,02	1.370.572,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	655.694,29	706.473,63
8. Erträge aus Beteiligungen	310,00	310,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,01	939,84
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.542,03	238.055,60
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	- 177.328,96	- 168.317,08
12. Sonstige Steuern	58.595,02	59.384,82
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	- 235.923,98	- 227.701,90
14. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	245.000,00	234.200,00
<b>15. Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)</b>	<b>9.076,02</b>	<b>6.498,10</b>

### 6.3. Stadtforst Goslar

#### FINANZBEZIEHUNG

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungen Stadtforst an Stadt</b>					
Gewinnabführung	235.000,00 €	---	---	---	---
<b>Leistungen Stadt an Stadtforst</b>					
Investitionszuschüsse (Verlegung Grumbach)	---	---	---	---	---

#### STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtforst entspricht im Geschäftsjahr 2018 den in der Betriebsatzung und in dem Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

#### ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

#### 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 viermal in 2018.

Drei Ereignisse und deren Folgen haben das Wirtschaftsjahr und das Betriebsergebnis 2018 entscheidend beeinflusst.

1. Der Sturm Friederike, der bereits am 18.01.2018 wütete, führte bundesweit zu einem Holzanfall von ca. 11 Millionen Festmetern, insbesondere Fichte. In der Stadtforst war fast ein halber Jahreseinschlag durch den Sturm betroffen. Dies hatte zur unmittelbaren Folge, dass die Kapazitäten für die Holzaufarbeitung bei den einheimischen Firmen für die Stadtforst schlagartig fast auf Null sanken und die Holzpreise deutlich fielen. Ein Frischholzeinschlag konnte nicht getätigt werden.

2. Die Sturmfolgen und die Bewältigung der Hochwasserschäden des Jahrhunderthochwassers Ende Juli 2017 führte dazu, dass bereits Anfang 2018 ein erster Nachtragswirtschaftsplan für 2018 erforderlich wurde. Da nicht alle Hochwasserfolgen in 2017 behoben werden konnten, mussten noch 2018 Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
3. Die früh einsetzende Trockenheit und Hitzewelle in 2018 führte bundesweit und darüber hinaus in der zweiten Jahreshälfte zu einer Käferkatastrophe, die nur eingedämmt und nicht bewältigt werden konnte. Der massive Käferbefall führte in 2018 zu einer Überschreitung des Hiebssatzes, ohne auch nur einen Festmeter Frischholz eingeschlagen zu haben.

Durch die erst spät und zum Teil ungenügend zur Verfügung stehenden Aufarbeitung-, Rücke- und Transportkapazitäten sowie eines auf Grund des Holzüberangebotes erfolgten frühen Einkaufsstops bei der Masse der Holzkäufer, konnte nur ein Teil des geernteten Sturm- und Käferholzes in 2018 vermarktet werden. Fast 10.000 fm waren zur Jahreswende noch unverkauft.

Durch die finanziellen Auswirkungen durch den sich weiter verstärkenden Holzpreisverfall, sich verschlechternde Holzqualitäten und stark erhöhte Aufarbeitungskosten wurde Ende 2018 die Aufstellung eines zweiten Nachtragswirtschaftsplans notwendig

## **Finanzlage**

Der Zahlungsfluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt - 854 TEUR (im Vorjahr - 189 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Investitionstätigkeit liegt bei - 240 TEUR (im Vorjahr - 1 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 75 TEUR (im Vorjahr 0 TEUR).

Bei einem Zahlungszufluss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 75 TEUR führten die Zahlungsabflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit zu einer Verringerung der flüssigen Mittel um 1.019 TEUR auf 596 TEUR.

Die Finanzlage des Eigenbetriebes ist geordnet.

## **Vermögenslage**

Die Vermögenslage des Eigenbetriebes ist geordnet: Das langfristig gebundene Vermögen ist durch langfristige Mittel gedeckt, der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt gute 94,0 %.

Der Zuwachs des übrigen Anlagevermögens beruht auf den Investitionen in Höhe von 240 TEUR, denen Abschreibungen in Höhe von lediglich 23 TEUR gegenüberstehen.

Die langfristigen Forderungen richten sich an die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG (157 TEUR; im Vorjahr 179 TEUR) sowie die Niedersächsische Versorgungskasse (Versorgungsrücklage für die Beamten; 5 TEUR).

Die kurzfristigen Forderungen beinhalten Holzverkäufe (116 TEUR; im Vorjahr 109 TEUR), die Verrechnungskonten mit der Stadt Goslar (84 TEUR; im Vorjahr 4 TEUR), den Stiftungen Großes Heiliges Kreuz und Neuwerk (25 TEUR; im Vorjahr 35 TEUR) sowie Rechnungsabgrenzungen.

Die flüssigen Mittel verringerten sich aufgrund des Jahresverlustes und der getätigten Investitionen.

Der Eigenkapitalbestand verminderte sich durch den Jahresverlust.

Die erhaltenen Investitionszuschüsse verringerten sich durch die zeitanteilige Auflösung in Höhe von 9 TEUR bei einem Zugang in Höhe von 75 TEUR für das Projekt „Alte Harzstraße“.

Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich aufgrund des nochmals gesunkenen Abzinsungszinssatzes und der Anwendung neuer Sterbetafeln um 87 TEUR.

Die kurzfristigen Rückstellungen verminderten sich durch Inanspruchnahmen der im Vorjahr für ausstehende Rechnungen gebildeten Beträge.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten verminderten sich insbesondere durch geringere Liefer- und Leistungsrechnungen am Bilanzstichtag.

### **Ertragslage**

Der Jahresfehlbetrag hat sich auf 795 TEUR erhöht.

Die Umsatzerlöse verringerten sich um 312 TEUR, insbesondere aufgrund geringerer Holzverkaufserlöse (610 TEUR; im Vorjahr 931 TEUR).

Die Sonstigen betrieblichen Erträge gingen um 103 TEUR zurück; im Vorjahr war ein Zuschuss von der Landwirtschaftskammer Nds. für Kalkungsmaßnahmen vereinnahmt worden (110 TEUR).

Beim Materialaufwand stehen den höheren Aufwendungen für den Holzeinschlag und für die Beseitigung von Sturmschäden geringere Aufwendungen für Kalkungsmaßnahmen und für die Beseitigung von Hochwasserschäden gegenüber.

Der Personalaufwand hat sich aufgrund der Tarifsteigerung bei einer unveränderten Mitarbeiterzahl um 24 TEUR erhöht.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen verminderten sich unter anderem aufgrund geringerer Beratungs- und Gutachtenkosten (16 TEUR; im Vorjahr 26 TEUR).

### **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht / Ausblick**

Die Auswirkungen der Sturmereignisse und der Käferkatastrophe 2018 haben wesentlichen, heute noch nicht voll absehbare Folgen auf die Stadtforst hinsichtlich des künftigen Waldaufbaus, der Waldbewirtschaftung und der Betriebsergebnisse. Die Folgen sind insbesondere aus folgenden Gründen noch nicht voll absehbar:

1. Ein Ende der Käferkatastrophe ist noch nicht in Sicht.
2. Die langfristigen Folgen der extremen Trockenheit auf die Waldbestände sind noch unklar.
3. Die Auswirkungen der Käferkatastrophe auf den künftigen Hiebssatz werden erst mit der nächsten Forsteinrichtung zahlenmäßig fassbar.
4. Die mittel- und langfristigen Folgen der Kalamität auf die Holzpreise sind unklar.

Auch die geplante Umsetzung des vom Rat in 2018 beschlossenen Maßnahmen- und Umsetzungskonzeptes zum betriebswirtschaftlichen Gutachten zur Stadtforst wird in Teilen an die neue Situation angepasst werden müssen.

Auf Grund der fortdauernden Käferkalamität und der auf einen Tiefststand gesunkenen Holzpreise wird zumindest auch das Jahresergebnis der Stadtforst 2019 deutlich negativ ausfallen. Ein Nachtragswirtschaftsplan 2019 ist unumgänglich. Einziger finanzieller Lichtblick für 2019 sind Fördermittel, die für die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe in 2017 in 2019 bewilligt und voraussichtlich auch ausgeschüttet werden.

Um die aktuelle Käfersituation zu meistern, die Folgen der Kalamität wie zum Beispiel erhöhte Pflanz- und Pflegeaktivitäten sowie die Umsetzung des vorgenannten Maßnahmen- und Umsetzungskonzeptes zu gewährleisten, soll zunächst für die Dauer von gut zwei Jahren die Personalkapazität bei der Stadtforst durch einen weiteren Förster aufgestockt werden.

Aufgaben in 2018:

### **1. Holzernte**

Trotz der deutlich schlechteren Holzpreissituation bleibt die Holzernte die mit Abstand größte Einnahmequelle. Der Einschlag kann allerdings nicht mehr gezielt erfolgen, sondern richtet sich nach den Schadensschwerpunkten des Käferbefalls und einer Prioritätensetzung der Stadtforst. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Einnahmen aus dem Holzverkauf in 2019 nicht höher ausfallen als in 2018. Ein Frischholzeinschlag ist nicht geplant, da zum einen voraussichtlich der Hiebssatz mit dem anfallenden Kalamitätsholz abgedeckt ist und bei den derzeitigen Holzpreisen der Einschlag frischen Nadelholzes wirtschaftlich nicht vertretbar ist.

Nach dem bisher nicht absehbaren Ende der Käferkalamität ist bei der Fichte wieder mit deutlichen Holzpreissteigerungen zu rechnen. Durch die künftig knapperen Ressourcen beim Nadelholz ist dann mit einem sehr hohen Preisniveau zu rechnen.

### **2. Waldbau/ Waldverjüngung**

Auch Waldbau und Waldverjüngung müssen sich an der durch die Kalamitäten neu entstandenen Situation orientieren. Sobald die Kalamität nicht mehr den gesamten Hiebssatz beansprucht, muss in die Pflege der verbleibenden Fichtenbestände investiert werden. Durch kräftige Eingriffe in den Jungbeständen und maßvolle Eingriffe in die mittelalten Bestände sind diese zu stabilisieren und die einzelnen Baumindividuen durch Standraumerweiterung zu vitalisieren, um ihre Widerstandskraft gegen die Borkenkäfer zu erhöhen.

Die Waldverjüngung wird an Bedeutung stark zunehmen, da die durch Sturm- und Käfer gerissenen Löcher möglichst schnell wieder in Bestockung gebracht werden müssen. Dabei ist die Nutzung der Naturverjüngung erwünscht und unumgänglich. In vielen Bereichen sind allerdings auch Pflanzmaßnahmen erforderlich. Bei den Aufforstungsmaßnahmen kommen insbesondere Mischbaumarten zur langfristigen Stabilisierung des Stadtwaldes zum Einsatz. Dies sind in der Mehrzahl Laubbäume aber auch Douglasien, Lärchen und Tannen. Des Weiteren müssen Ausfälle von Kulturpflanzen durch Trockenheit kompensiert werden.

Die Ergebnisse der bisherigen Verbisschadenserhebungen haben gezeigt, dass auf vielen Flächen ein Schutz, insbesondere der jungen, gepflanzten Laubgehölze, weiterhin erforderlich ist, wenn ein Umbau zu einem artenreichen und stabileren Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen gelingen soll. Als Schutzmaßnahmen ist weiter auch aus Kostengründen geplant vermehrt biologisch-chemischen Verbisschutz einzusetzen, der, wo erforderlich, durch mechanischen Einzelschutz ergänzt wird. Auf größeren Freiflächen werden auch neue Zäune zum Schutz der Kulturpflanzen benötigt.

Diese Maßnahmen werden vermehrt Kosten verursachen und Arbeitskapazität binden.

Entscheidend wichtig bleiben dabei auch waldangepasste Wildbestände durch konsequente Bejagung.

### **3. Jungbestandspflege**

Die Pflege von bereits gepflanzten Laub- und Nadelholzverjüngungen sowie die Pflege der erforderlichen Neukulturen und Verjüngungen auf Kalamitätsflächen stehen künftig noch mehr im Focus.

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 es wird deren Sinnhaftigkeit im Einzelfall hinterfragt.

### **4. Jagd**

#### **Umsetzung des Jagdkonzeptes**

In den letzten zehn Jahren haben sich die durchschnittlichen Schältschadensergebnisse auf einem sehr niedrigen Niveau eingependelt und liegen seit neun 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 Jagdmanagements ist anzunehmen. Die konsequente Umsetzung und ggf. Weiterentwicklung des beschlossenen Jagdmanagements ist weiter erforderlich, um die notwendige Waldverjüngung zu ermöglichen sowie um in der Zukunft gesünderes und ertragreicheres Holz zu erzielen.

Die in 2013, 2014, 2016 und 2018 durchgeführte repräsentative Verbissaufnahme soll neben der Schältschadenserhebung als wichtiges Kontrollinstrument künftig alle 3 Jahre beauftragt werden. Dabei sollen die Weisergatter die tatsächlichen Verjüngungspotentiale dokumentieren.

### **5. Wegebau**

Die in 2011 begonnene grundhafte Sanierung der Forstwege muss fortgeführt werden, ggf. sind auf Grund der derzeitigen finanziellen Belastungen „Streckungen“ nicht zu umgehen. Trotz Förderung von Einzelmaßnahmen sind für den Wegebau weiterhin erhebliche Finanzmittel erforderlich. Einige größerer Maßnahmen erfolgen als Investitionen, Pflegemaßnahmen als Aufwand.

Die Maßnahmen sind zur Erschließung der Holzvorräte, zur Sicherung der Holzabfuhr und auch für die Nutzung durch Wanderer und Radfahrer zwingend notwendig. Der Wegebau insgesamt bleibt auch ohne den Neubau von Abfuhrwegen eine Daueraufgabe.

### **6. Betriebsführung**

Um einen Betrieb langfristig und nachhaltig zu führen, ist ein strukturiertes, zielorientiertes Vorgehen erforderlich. Dies ist gerade in Zeiten aktueller Krisen eine große Herausforderung. Die Optimierung der Betriebsführung bleibt eine Daueraufgabe und ist an neue Rahmenbedingungen anzupassen. Am 01.01.2013 ist die Stadtforst vom optimierten Regiebetrieb mit Erfolg in einen Eigenbetrieb überführt worden. Die Buchhaltung erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.



Durch regelmäßige Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben soll die Sicherung der finanziellen Zielsetzungen hinterfragt und erleichtert werden.

Die Optimierung der Arbeitsprozesse- und Arbeitsabläufe soll kontinuierlich erfolgen. Durch den deutlichen Mehraufwand durch die Kalamitäten seit 2017 kommt die personelle Ausstattung der Stadtforst mit sechs angestellten Mitarbeitern (Leiter, Förster, Forstwirtschaftsmeister, 2 Forstwirte, Verwaltungsfachangestellte) an ihr Limit. Um den gestiegenen Arbeitsanfall kontinuierlich zu bewältigen, soll eine personelle Aufstockung erfolgen. Externe Unterstützung kann dann auf ein Minimum reduziert werden.

Über den Umgang mit den Betriebsergebnissen wird Rahmen der Jahresabschlüsse entschieden.

## **7. Betriebsvergleich, Kooperationen**

In 2019 ist im Nachgang zu 2018 ggf. erneut ein Betriebsvergleich geplant. Bei wichtigen fachlichen Fragen wird die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt zu Rate gezogen. Die Maßnahmen der Trinkwasserschutzkooperation Westharz (2. Förderperiode) werden umgesetzt. Im Rahmen der Forstwegeinteressentenschaft Granetal sollen Instandhaltungsmaßnahmen an Wegen erfolgen.

## **8. Ausblick**

Die Jahre 2008 bis 2014 haben gezeigt, dass bei günstigen Rahmenbedingungen, gesetzt durch natürliche Faktoren und Markteinflüsse, Überschüsse in der Stadtforst zu erzielen waren. Bereits seit 2015 haben Sondereffekte allerdings zu negativen Betriebsergebnissen geführt. Die Jahre 2017 und 2018 waren durch Katastrophen (Hochwasser, Sturm, Dürre und Borkenkäfer) geprägt, die keine positiven Ergebnisse zugelassen haben.

Auch in 2019 werden die Auswirkungen der anhaltenden Käferkalamität zu einem negativen Betriebsergebnis führen. Ob und wann wieder positive Jahresergebnisse möglich sind, hängt davon ab, ob der rasanten Vermehrung der Borkenkäfer Einhalt geboten werden kann, wann und wie weit sich die Holzpreise wieder erholen und wie die Käferkalamität sich auf den Hiebsatz der Stadtforst auswirkt.

Zwangsläufig anfallende hohe Kosten bei der Walderneuerung werden über Jahre die Ergebnisse zusätzlich belasten. Mittel- und langfristig wird sich voraussichtlich das verminderte Angebot von Fichtenholz positiv auf die Preisentwicklung auswirken. Ob dies die negativen Folgen der Katastrophenjahre ausgleichen kann, ist offen und im Wesentlichen davon abhängig, wie hoch der vermarktbare Fichtenanteil in der Stadtforst nach der Käferkalamität noch bleibt.

Selbst, wenn wieder positive Jahresergebnisse möglich sein sollten, werden ggf. mögliche Überschüsse dafür benötigt, aufgelaufene Fehlbeträge aus vorherigen Betriebsergebnissen auszugleichen. Abführungen an den Kernhaushalt werden somit in absehbarer Zeit nicht erfolgen können.

Der angestrebte Waldumbau, hin zu einem höheren Laubholzanteil und zu mehrstufigen Beständen wird durch die Naturereignisse deutlich schneller vonstatten gehen als geplant.

## BILANZ ZUM 31.12.2018 - STADTFORST GOSLAR

### AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. Forstflächen inklusive Aufwuchs	34.181.024,00		34.181
2. Gebäude und bauliche Anlagen	607.354,00		384
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.712,00		33
		34.815.090,00	34.598
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	293.899,48		340
2. Forderungen gegen die Stadt Goslar	83.669,75		4
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.806,40		5
		382.375,63	349
II. Guthaben bei Kreditinstituten		596.143,07	1.615
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.779,24	-
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>35.795.387,94</b>	<b>36.562</b>

**PASSIVA**

			Vorjahr
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	14.000.000,00		14.000
II. Allgemeine Rücklagen	20.863.990,93		20.864
III. Verlustvortrag	- 435.834,14		- 56
III. Jahresfehlbetrag	- 795.258,56		- 380
		33.632.898,23	34.428
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		386.471,00	320
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.625.469,69		1.539
2. Sonstige Rückstellungen	37.350,00		87
		1.662.819,69	1.626
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.157,74		149
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-		24
		98.157,74	173
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		15.041,28	15
<b>Summe der Passiva</b>		<b>35.795.387,94</b>	<b>36.562</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2018 BIS 31.12.2018  
STADTFORST GOSLAR**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		778.847,06	1.091
2. Sonstige betriebliche Erträge		28.716,71	131
		807.563,77	1.222
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.596,34		23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	945.802,39		968
		973.398,73	991
4. Personalaufwand		- 165.834,96	231
a) Löhne und Gehälter	272.330,00		285
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: € 113.805,55 (Vj.: € 82.480,58)	218.018,81		181
		490.348,81	466
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagemögens und Sachanlagen		23.020,08	18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		103.991,26	113
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		71,06	1
8. Ergebnis nach Steuern		- 783.124,05	- 365
9. Sonstige Steuern		12.134,51	15
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<b>- 795.258,56</b>	<b>- 380</b>

## 7 Optimierte Regiebetriebe

### 7.1. Betriebshof Goslar

Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

## 8 Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden

### 8.1. Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine als Träger der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

#### FINANZBEZIEHUNG

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungen Sparkasse an Stadt</b>	---	---	---	---	---
<b>Leistungen Stadt an Sparkasse</b>	---	---	---	---	---

#### GRUNDLAGEN DER SPARKASSE UND GESCHÄFTSMODELL

Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine ist gemäß § 3 NSpG eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie ist Mitglied des Sparkassenverbands Niedersachsen (SVN), Hannover, und über diesen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV), Berlin und Bonn, angeschlossen. Sie ist beim Amtsgericht Hildesheim unter der Nummer A 2564 im Handelsregister eingetragen.

Träger der Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine. Am Sparkassenzweckverband sind die Landkreise Hildesheim, Goslar und Peine sowie die Städte Hildesheim und Goslar beteiligt. 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 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 2018 unterhält die Sparkasse neben der Hauptstelle 62 Geschäftsstellen und 34 SB-Geschäftsstellen.

Die Sparkasse arbeitet rentabel, um ihre Eigenkapitalbasis für die Zukunft zu stärken. Erträge, die nicht zur Stärkung des Eigenkapitals verwendet werden, fließen in die Region zurück zur

Finanzierung gesellschaftlich wichtiger Projekte und Strukturen. Die Sparkasse fördert mit ihrer Geschäftstätigkeit verlässlich die Entwicklung von Wirtschaft, Gesellschaft und Lebensqualität in der Region.

Die Sparkasse verwendet die Einlagen ihrer Kunden zur Refinanzierung von Krediten an kleine und mittlere Unternehmen, private Personen und Kommunen in der Region. Sie ermöglicht auch wirtschaftlich schwächeren Personen die Teilnahme am Wirtschaftsleben, stellt Basis-Bankdienstleistungen für jedermann bereit und gibt Kleinkredite zu fairen und verlässlichen Konditionen. Die Sparkasse bietet ihren Kunden auch Produkte mit ökologischem und sozialem Nutzen an. Die entsprechenden Nachhaltigkeitsstandards dieser Produkte werden in den jeweiligen Produktinformationen dokumentiert.

Die Sparkasse verfolgt eine verantwortungs- und risikobewusste Geschäftspolitik. Sie refinanziert sich hauptsächlich über ihre Einlagen oder im Interesse ihrer Kunden bei Förderbanken sowie Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe. Die Sparkasse kennt ihre Kunden persönlich und betreut sie langfristig. Deshalb fördert sie Investitionen mit Maß und Weitblick. Ihre geschäftspolitischen Ziele macht die Sparkasse transparent. Sie verhält sich fair und respektiert die Gesetze.

Daneben engagiert sich die Sparkasse sozial und kulturell. In der Geschäftsstrategie sind die Grundsätze der geschäftspolitischen Ausrichtung der Sparkasse zusammengefasst und in die operativen Planungen eingearbeitet. Durch die zielorientierte Bearbeitung der strategischen Geschäftsfelder sollen Ertragspotenziale ausgeschöpft und die Kosten gesenkt werden, damit die Sparkasse ihre Aufgaben erfüllen kann. Darüber hinaus hat der Vorstand eine Risikostrategie beschlossen. Die Strategien wurden mit dem Verwaltungsrat der Sparkasse erörtert, von diesem beschlossen und innerhalb des Hauses kommuniziert.

## **ABSCHLUSSPRÜFER**

Prüfungsstelle des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes

## **MITARBEITERANZAHL**

Die Sparkasse beschäftigte im Geschäftsjahr 2018 durchschnittlich 1.392 Mitarbeiter.

## **WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG**

### **Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsgebiet**

Für Niedersachsen gehen wir aufgrund der vorliegenden Zahlen von einem robusten, aber im Vorjahresvergleich niedrigeren Wirtschaftswachstum 2018 aus. Verantwortlich hierfür ist, dass die niedersächsische Industrie zwar wuchs, aber auf einem gegenüber dem Vorjahr deutlich niedrigeren Niveau. Das Baugewerbe entwickelte sich dagegen auf einem vergleichbaren Level, zeigt aber strukturelle Änderungen. Der Wohnungsbau und Gewerbebau haben ihre Marktanteile dabei ausgebaut. Groß- und Einzelhandel zeigen sich preisbereinigt leicht im Minus, wohingegen das Gastgewerbe von dem langanhaltenden guten Wetter profitiert hat. Dementsprechend zeigt sich auch der Arbeitsmarkt gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert.

Das Geschäftsgebiet der Sparkasse umfasst eine Fläche von 2.195 qkm mit 513.303 Einwohnern. Es befindet sich sowohl im Bezirk der IHK Hannover als auch der IHK Braunschweig und entzieht sich damit einer eindeutigen Zuordnung zu einer Wirtschaftsregion und den auf dieser Ebene vorliegenden Wirtschaftsdaten.

Der Großteil der Unternehmen im Geschäftsgebiet der Sparkasse sind Dienstleistungsunternehmen. 74,9 % der Erwerbstätigen arbeiten in diesem Sektor. In Salzgitter, als drittgrößtem Industriestandort Niedersachsens, dominiert das verarbeitende Gewerbe, insbesondere in Form von Stahlerzeugung und -verarbeitung.

Inwieweit sich die 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 weiterhin positives Lagebild in nahezu allen heimischen Wirtschaftsbereichen.

Die wirtschaftliche Entwicklung im Wirtschaftsraum Braunschweig hat nach zwei Jahren des kontinuierlichen Aufschwungs erstmals einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Unternehmen hatten zuletzt etwas weniger Auftragseingänge zu verzeichnen als noch zuvor. Die wirtschaftliche Lage zeigt sich dennoch auch im Herbst 2018 auf sehr erfreulich hohem Niveau. Die Kapazitäten der Unternehmen sind aufgrund gut gefüllter Auftragsbücher zu großen Teilen ausgelastet. Auch die Beschäftigungs- und Investitionsplanungen der regionalen Wirtschaft bleiben expansiv.

Das Wachstum der Wirtschaft im Bezirk Hannover ist 2018 zum Stillstand gekommen. Ohne Impulse aus der zuvor jahrelang florierenden Kfz-Branche ist das Wachstum im 3. Quartal eingebrochen. Andere Industriebranchen, Handel und Dienstleister sind jedoch unverändert auf Wachstumskurs. Die Wirtschaftslage im IHK-Bezirk Hannover ist seit 2010 insgesamt überdurchschnittlich gut. Die Erwartungen an die kommenden Monate sind trotz der Risiken im Export und dem Fachkräftemangel noch leicht positiv.

Die Anzahl der Erwerbstätigen legte innerhalb des Geschäftsgebietes leicht zu. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2018 im gesamten Geschäftsgebiet unter den Vorjahreswerten und bewegte sich zwischen 4,3 % in Peine und 8,7 % in Salzgitter.

Der IHK-Konjunkturklimaindikator liegt noch deutlich über dem Vorjahresniveau und wird nach wie vor von den positiven Rückmeldungen der Unternehmen zur aktuellen Geschäftstätigkeit beeinflusst. Die gegenwärtige Geschäftssituation wird von allen Wirtschaftsbranchen mit Ausnahme des Dienstleistungsgewerbes etwas vorsichtiger bewertet. Diese Einschätzung ist vorwiegend auf die gestiegenen Ausgaben für Strom und Erdöl sowie gestiegene Personalkosten zurückzuführen. Die Industrie kann aktuell nicht mehr so viele Auftragseingänge verzeichnen. Ungeachtet dessen befindet sich der Auftragsbestand der Industrie auf einem sehr hohen Niveau.

Dank der anhaltend guten Verbraucherstimmung konnte der regionale Einzelhandel vor allem in den letzten zwei Jahren von einer Verbesserung der Geschäftslage profitieren. Das regionale Bruttoinlandsprodukt und das verfügbare Einkommen je Einwohner im Geschäftsgebiet liegen aber weiterhin sowohl unterhalb des Landes- als auch des Bundesdurchschnitts. Bemerkenswert ist dabei, dass der stationäre Handel sowohl die aktuelle als auch die erwartete Umsatzentwicklung positiv beurteilt. Die Erwartungen des Handels an die Geschäftsentwicklung haben sich damit leicht erhöht.

Die negative Bevölkerungsentwicklung im Geschäftsgebiet der vergangenen Jahre konnte aufgrund eines positiven Wanderungssaldos und steigender Geburtenzahlen angehalten werden, sodass 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 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, bei stabil hohen Auftragseingängen, unverändert an der Kapazitätsgrenze. Dies dürfte bei anhaltend hohen Immobilienumsätzen für steigende Preise sorgen.

### **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. Die Sparkasse stellt sich diesem Wettbewerb mit dem aktiven Angebot einer ganzheitlichen, auf die persönlichen Wünsche und Anforderungen der Kunden abgestellten Beratung und ihren Anlageprodukten. So profitiert letztlich der Verbraucher von dem Wettbewerb, den die bewährten kreditwirtschaftlichen Strukturen in Deutschland ermöglichen.

Sparkassen sind mit bundesweit 385 Instituten, über 13.000 Geschäftsstellen und rund 217.000 Mitarbeitern in ganz Deutschland vertreten. Gemeinsam mit den Verbundpartnern innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe stellen sie ein flächendeckendes kreditwirtschaftliches Angebot für alle Teile der Bevölkerung sicher.

### **Marktstellung der Sparkasse**

Bei Privatkunden steht die Sparkasse in einem verschärften Wettbewerb mit regionalen und überregionalen Finanzdienstleistern. Der Marktanteil an den Hauptbankverbindungen von Privatkunden beträgt 48,4 %. Der Wettbewerb um die Nachfrage nach attraktiven Baufinanzierungen ist weiterhin hoch, hier werden überwiegend lange Zinsbindungen nachgefragt.

Der Wettbewerb um die Gewerbe- und Geschäftskunden ist, insbesondere durch die Aktivitäten der Volksbanken sowie der Commerzbank, nachhaltig hoch.

Eine Herausforderung im Kundengeschäft besteht in der angemessenen Reaktion auf den Mega-Trend des ökonomisch-technologischen Wandels und der mit ihm einhergehenden Virtualisierung und Digitalisierung des Lebens. Betroffen sind sowohl traditionelle Produkte und Dienstleistungen wie Bargeldversorgung und Zahlungsverkehr als auch das Kundenverhalten an sich. Viele Produkte und Dienstleistungen werden immer mehr internetbasiert, mit einem wachsenden Anteil des Mobile-Bankings, genutzt. Die klassischen SB-Geräte haben dennoch nicht an Bedeutung verloren.

Die Geschäftsprozesse der Sparkasse sind kontinuierlich einfacher auszugestalten und mit digitalen Leistungsmerkmalen auszustatten, um auch die digitalen Kanäle erfolgreich für Kommunikation, Transaktion und Vertrieb nutzen zu können. Die Einbindung 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.

Die Preispolitik der Sparkasse orientiert sich an den regionalen Wettbewerbern.

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, für andere Kunden steht eine einfache und flexible Abwicklung im Vordergrund. Gleichzeitig besteht ein starkes Bedürfnis nach qualitativ hochwertiger Beratung. Die Anforderungen an die Kompetenz der Berater steigen und werden dadurch zu einer Herausforderung für unseren Personalbereich.

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 2018 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 über einen längeren Zeitraum weiter fortgesetzt. Im vierten Quartal 2018 hat die EZB eine Reduzierung des monatlichen Kaufvolumens eingeleitet. Fälligkeiten wurden weiterhin in vollem Umfang ersetzt. Das Zinsniveau hat sich im Verlauf des Jahres unter größeren Schwankungen im Wesentlichen seitwärts entwickelt. Zum Jahresende sind die Renditen nochmals gesunken und haben damit im Vergleich zum Ende des Vorjahres ein leicht niedrigeres Niveau erreicht. Die EZB lässt weiterhin keinen Zweifel daran, dass die Zinsen über einen längeren Zeitraum auf einem sehr niedrigen Niveau verharren werden.

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 2018**

Auch im Jahr 2018 wurden vom Gesetzgeber weitere Regulierungsmaßnahmen in Kraft gesetzt, die die Kreditwirtschaft weiter belasten.

Die BaFin hat am 27. Oktober 2017 die novellierten Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) vorgelegt. Das Rundschreiben ist mit Veröffentlichung in Kraft getreten. Während Klarstellungen umgehend anzuwenden waren, galt für sogenannte Neuerungen eine Umsetzungsfrist bis 31. Oktober 2018.

Zum 3. Januar 2018 sind die MiFID II-Richtlinie (2014/65/EU) und die zugehörige MiFIR-Verordnung in Kraft getreten. Das neue Regelwerk enthält u. a. umfangreiche Vorgaben zur Stärkung des Anlegerschutzes durch Anpassung der Verhaltens- und Organisationspflichten von

Wertpapierfirmen, speziell durch höhere Informations- und Transparenzpflichten. Die Umsetzung der Regelungen erforderte in der Kreditwirtschaft einen hohen Zeitaufwand und die Bindung erheblicher Mitarbeiterkapazitäten.

Darüber hinaus ist zum 1. Januar 2018 das neue Investmentsteuergesetz in Kraft getreten. Zum Ablauf des Geschäftsjahres 2018 sind nach wie vor diverse Fragestellungen zur Umsetzung durch den Gesetzgeber noch nicht abschließend geklärt.

## **Vermögenslage**

Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite der Bilanz keine wesentlichen bedeutsamen Strukturverschiebungen. Der Anstieg der Bilanzsumme auf der Passivseite ist nahezu ausschließlich auf die deutliche Ausweitung der täglich fälligen Kundeneinlagen zurückzuführen (+7,7 %). Die im vorherigen Berichtsjahr begonnene Rückführung institutioneller Refinanzierungen wurde planmäßig weiter fortgeführt. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken um 5,4 %.

Auf der Aktivseite konnte die Ausweitung des Kundenkreditvolumens vollständig aus vorhandener Liquidität finanziert werden. Überschüssige Liquidität wurde bei der Deutschen Bundesbank sowie der Norddeutschen Landesbank 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 2018 540,2 Mio. EUR betragen. Dies entspricht einer Steigerung von 0,9 % 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.

Gemäß der CRR sind die aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalgrößen hartes Kernkapital, Kernkapital und Gesamtkapital gesetzlich vorgeschriebene MindestEigenkapitalquoten und bis 2019 stufenweise anwachsende Kapitalpuffer einzuhalten. Die Quoten bestehen im Zähler aus der jeweiligen Eigenkapitalgröße und im Nenner jeweils aus dem Gesamtrisikobetrag gemäß Art. 92 Abs. 3 der CRR. Die MindestEigenkapitalquoten betragen im Berichtsjahr gemäß der CRR für das harte Kernkapital 4,5 %, für das Kernkapital 6,0 % und für das Gesamtkapital 8,0 %. Daneben ist eine kombinierte Kapitalpufferanforderung gemäß § 10i KWG von 1,882 %, bestehend aus dem sogenannten Kapitalerhaltungspuffer von 1,875 % sowie einem über alle Aktivgeschäfte gewichteten institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer von 0,007 % einzuhalten. Über die gesetzlichen Mindest-Eigenkapitalquoten hinaus wurden von der BaFin im Rahmen der aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesse (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) zusätzliche Eigenmittelanforderungen in Form von individuellen Kapitalzuschlägen festgelegt.

Die zum 31. Dezember 2018 ermittelten Kapitalquoten liegen deutlich über den von der Aufsicht geforderten Werten und bilden somit eine solide Basis.

## **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 fälligen Geldanlagen und -aufnahmen sowie die statistisch aus der Vergangenheit entwickelten Prognosewerte des Kundengeschäftes. Die eingeräumte Kreditlinie bei der Landesbank wurde nicht in Anspruch genommen. Zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften unterhielt die Sparkasse entsprechende Guthaben bei der Deutschen Bundesbank.

Die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio – LCR) lag im gesamten Berichtsjahr mit Werten zwischen 142,20 % und 222,05 % sowohl oberhalb des im Jahr 2018 zu erfüllenden Mindestwerts von 100 % als auch oberhalb des in der Risikostrategie festgelegten Mindestwerts von mehr als 130 %. Am 31.12.2018 lag sie bei 215,83 %. Insgesamt ist die Liquidität für das gesamte Geschäftsjahr 2018 als ausreichend anzusehen. Weitere Angaben zu den Liquiditätsrisiken enthält der Risikobericht.

Nach der derzeitigen Finanzplanung ist die Zahlungsbereitschaft auch für die absehbare Zukunft gesichert.

## **Ertragslage**

Der Zinsüberschuss lag im Geschäftsjahr über dem Wert des Vorjahres und überstieg den Planwert deutlich. Er ist nach wie vor die bedeutendste Ertragsquelle der Sparkasse. Bei einem anhaltend niedrigen Zinsniveau am Geld- und Kapitalmarkt steht die Zinsspanne auch zukünftig unter Druck. Der gestiegene Zinsüberschuss ist insbesondere auf Sondereffekte bei den laufenden Erträgen aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren zurückzuführen. Des Weiteren sind die bereits erwähnte planmäßige Rückführung fälliger institutioneller Refinanzierungen sowie das Ausbleiben des erwarteten Zinsanstieges die maßgebliche Ursache für geringere Zinsaufwendungen.

Der Provisionsüberschuss ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und wurde insbesondere getragen von höheren Erträgen im Giroverkehr. Die Planungen wurden hier übertroffen. Im Wertpapiergeschäft wurden die Zielwerte dagegen deutlich verfehlt.

Der Verwaltungsaufwand liegt sowohl unter dem Niveau des Vorjahres als auch unter den für das Berichtsjahr geplanten Werten. Während sich die Personalaufwendungen um 1,4 Mio. EUR reduzierten, sanken die Sachaufwendungen um 1,2 Mio. EUR.

Die Sparkasse hat in 2017 einem ausgewählten Mitarbeiterkreis ein individuelles Abfindungs- und Vorruhestandsangebot unterbreitet. In Abhängigkeit vom Alter des Beschäftigten bestand das Angebot, entweder zu Beginn des Jahres 2018 oder zu Beginn des Jahres 2019 auszuscheiden. Da eine größere Anzahl Mitarbeiter als erwartet bereits zum 01.01.2018 aus dem Dienst der Sparkasse ausgeschieden sind, lag der Personalaufwand unter der für das Berichtsjahr geplanten Größenordnung. Niedrigere Sachaufwendungen sind im Wesentlichen auf die Verschiebung von Investitionsmaßnahmen auf die folgenden Geschäftsjahre zurückzuführen.

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 0,77 % bzw. 56,5 Mio. EUR. Es liegt über dem Vorjahresniveau und fiel deutlich besser aus als erwartet. Im Vergleich mit den niedersächsischen Sparkassen wird ein leicht 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 71,7 % deutlich besser als erwartet entwickelt.

Der Saldo aus sonstigen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (GuV-Posten 8, 11 und 12) schließt mit einem positiven Wert ab. Er war im Vorjahr durch Sondereffekte (Aufwendungen für ein Abfindungs- und Vorruhestandsmodell sowie eine Sonderumlage des Sparkassenverbandes Niedersachsen) geprägt.

Abschreibungen und Wertberichtigungen (Saldo aus GuV-Posten 13 bis 16) werden mit einem Aufwand in Höhe von 35,9 Mio. EUR abgeschlossen (Vorjahr Aufwand 1,0 Mio. EUR). Der Jahresabschluss der Sparkasse ist durch hohe Bewertungsaufwendungen für den Anteilsbesitz geprägt. Während die Bewertungsaufwendungen für das Wertpapiergeschäft wesentlich höher ausfielen als geplant, schloss das Kreditgeschäft entgegen des Prognosewertes mit einem positiven Bewertungsergebnis ab. Die Sparkasse hat im Berichtsjahr ein zufriedenstellendes Betriebsergebnis erzielt, das besser als erwartet ausgefallen ist. Nach Einbeziehung aller Erfolgskomponenten liegt das Ergebnis vor Steuern bei 25,2 Mio. EUR. Der ausgewiesene Jahresüberschuss von 5,5 Mio. EUR liegt unter dem Niveau des Vorjahres. Das geplante Ergebnis wurde nicht erreicht. Die gemäß § 26a Abs. 1 Satz 4 KWG offenzulegende Kapitalrendite, berechnet als Quotient aus Jahresüberschuss und Bilanzsumme, beträgt 0,07 %.

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.

## **Risikobericht**

### **Grundlagen**

Der professionelle und verantwortungsbewusste Umgang mit Risiken ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für ein Kreditinstitut. Daher nimmt ein aktives Risikomanagement in der Geschäftspolitik der Sparkasse einen hohen Stellenwert ein. Die Sparkasse verfügt zu diesem Zweck über Strategien und Verfahren zur Identifizierung, Bewertung, Messung, Steuerung und Überwachung sowie zur Kommunikation von Risiken.

### **Zusammenfassende Risikobewertung**

Die Gesamtrisikosituation der Sparkasse wird aufgrund ihres kreditgeschäftlichen Engagements in der mittelständischen Wirtschaft vor allem durch Adressausfallrisiken im Kreditgeschäft geprägt. Ein lang anhaltendes Niedrigzinsumfeld wird tendenziell zu Ertragsrückgängen in der Sparkasse führen. Die Sparkasse begegnet dieser Entwicklung mit einer kombinierten Ertrags- und Kostenstrategie. Zur Verminderung der Abhängigkeit der Ertrags- und Vermögensentwicklung der Sparkasse von Zinsänderungen geht sie auch Marktpreisrisiken in wesentlichem Umfang ein.

Darüber hinaus sind die Liquiditätsrisiken und die operationellen Risiken von Bedeutung. Die sonstigen Risiken der Sparkasse sind für das Geschäftsmodell der Sparkasse relevant, werden jedoch als nicht wesentlich bewertet.

Risiken der künftigen Entwicklung, die für die Sparkasse bestandsgefährdend sein könnten, sind nach der Risikoinventur nicht erkennbar. Bei den Risiken, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben können, wird ein wirksames Verfahren der Risikosteuerung und -kontrolle eingesetzt.

Die Sparkasse steuert ihre Risiken in einer Weise, die dem Geschäftsumfang und der Komplexität angemessen ist. Sie sieht sich durch das implementierte Risikomanagement für das bestehende Geschäft und für die kommenden Herausforderungen gut gerüstet. Im Berichtsjahr ist ein interner Risikoausschuss eingerichtet worden, um noch zielgerichteter über die Risikosituation und -entwicklung in der Sparkasse zu informieren.

Grundsätzliches Ziel der Geschäftsstrategie ist ein langfristiger, nachhaltiger Unternehmenserfolg.

## **Prognose- und Chancenbericht**

Die folgenden Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine im Jahr 2019 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**

Schon in den letzten Jahren waren die Ausblicke immer mit umfangreichen Risikohinweisen versehen. Dies gilt auch weiter für 2019. Die Themen sind teils die gleichen geblieben, teils haben sie sich – wie der konkretisierte Handelskonflikt – verschärft, teils bleiben sie wie der ungelöste Brexit präsent, rücken zeitlich aber näher.

Der IWF veranschlagt das Wachstum der Weltwirtschaft 2019 mit 3,5 %. Das wäre zumindest ein gewisser Dynamikverlust gegenüber den Vorjahren, verbunden mit der Gefahr, dass es bei eskalierenden Risiken auch schlechter kommen kann.

Ähnlich argumentieren die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe in ihrer aktuellen Gemeinschaftsprognose für Deutschland. Das dort erarbeitete Haupt-Prognoseszenario zeigt eine Fortsetzung des Aufschwungs, wenngleich mit etwas langsameren Wachstumsraten. Zugleich wird das Rezessionsrisiko für den Prognosehorizont 2019 und 2020 mit relativ hohen 25 % beziffert.

Die Sparkasse prognostiziert einen fortgesetzten, wenngleich etwas verlangsamten Aufschwung in Deutschland und im Euroraum. Für den Euroraum veranschlagt sie für 2019 1,5 % Wachstum, was etwa dem Potenzialpfad entspräche. Für Deutschland wird die für 2019 in Aussicht gestellte Wachstumsziffer mit 1,3 % eine Spur schwächer angegeben. Das liegt aber auch daran, dass der statistische Überhang für Deutschland in diesem Jahr mit nur rund 0,2 % recht klein ausfällt. Dies ist aus dem zeitlichen Profil des Wachstums 2018 abzuleiten. Da das zweite Halbjahr 2018 recht schwach war, liegt das Produktionsniveau am Jahresende kaum über dem Jahresdurchschnitt. Die Ausgangsbasis für die Entwicklung im neuen Jahr startet dadurch mit weniger Vorsprung, als es bei einer gleichmäßigeren Entwicklung im alten Jahr der Fall gewesen wäre.

Mit Blick auf die Nachfragekomponenten, die das Wachstum 2019 tragen dürften, fällt das Bild ähnlich aus wie im Vorjahr. Vom Außenhandel ist kein Wachstumsbeitrag zu erwarten. Die Exporte sollten angesichts der Hemmnisse in der Weltwirtschaft nicht so stark wachsen wie die von der stärkeren Binnennachfrage getriebenen Importe. Der hohe Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands könnte sich dabei weiter ein Stück reduzieren.

Der Investitionstätigkeit traut die Sparkasse weiter eine recht dynamische Expansion zu. Sowohl die Bauten als auch die Ausrüstungen sollen überproportional zulegen. Auch der Konsum, sowohl der staatliche als auch der private, wird mit einem 2019 wieder etwas kräftigeren Wachstum als 2018 veranschlagt. Sofern die Einkommenslage so robust ist wie unterstellt, sind entsprechende Konsumausgaben plausibel. Ansonsten müssten die Fiskalüberschüsse bzw. die Sparquote gegenüber ihren erreichten ohnehin schon hohen Niveaus noch weiter steigen.

Die privaten Konsumausgaben sind jedenfalls von der guten Arbeitsmarktlage solide unterfüttert. Der hohe Beschäftigungsstand und die Lohnentwicklung dürften selbst bei problematischerer Weltwirtschaft nicht so schnell in einen Negativtrend drehen. Die Arbeitsmarktvariablen laufen als konjunkturelle Spätindikatoren zumindest noch 2019 so gut wie sicher positiv nach. Neue Rekordwerte bei der Zahl der Erwerbstätigen bzw. weitere Rückgänge der Arbeitslosenquote sind zu erwarten.

Die Perspektiven für die Preisentwicklung sind dagegen noch verhaltener. Für 2019 erwartet die Sparkasse bei den Verbraucherpreisen eine Rate von 1,7 % bzw. eine etwas schwächere Entwicklung mit 1,4 % bei der Kernrate unter Ausblendung der volatileren Energie- und Lebensmittelpreise. Diese prognostizierten Raten gelten für 2019 im Gleichlauf sowohl für Deutschland als auch für den Euroraum. Erst in den Jahren danach dürfte in Deutschland aufgrund der größeren Arbeitsmarktengpässe und daraus resultierendem Lohndruck eine etwas höhere Preissteigerung als im Schnitt des Euroraums eintreten.

Auch wenn die Preisentwicklung in dieser Prognose noch nicht überschießt, so bleiben zumindest die Gesamt-Raten doch in der Nähe des Ziels der Europäischen Zentralbank von „unter, aber nahe bei 2 %“. Der Zeitpunkt für eine weitere geldpolitische Normalisierung scheint deshalb gekommen. Ein Abschmelzen des angesammelten Anleiheportfolios ist 2019 und wohl auch noch geraume Zeit darüber hinaus nicht zu erwarten. Aber ein erster Leitzinsschritt wäre 2019 möglich und wünschenswert, um dann im Laufe des Jahres 2020 zumindest das Negativzinsumfeld zu überwinden.

Bei den Geschäftsprognosen der heimischen Unternehmen für die kommenden zwölf Monate rechnet die Mehrheit zum Teil mit einer noch positiveren Entwicklung. Vor allem die exportorientierten Industriebetriebe der Region sehen sich mit geringeren Absatzchancen in wichtigen Märkten außerhalb des Euro-Währungsraumes konfrontiert, in denen sich Strafzölle und Handelsbarrieren bereits auf die konjunkturelle Entwicklung negativ auswirken. Hinzu kommen die nach wie vor ungelösten Handelsfragen zwischen der EU und den USA sowie Großbritannien nach dem EU-Austritt.

Die Investitionsbereitschaft der regionalen Wirtschaft hat mit dem konjunkturellen Aufschwung der letzten zwei Jahre stark zugenommen und bleibt auf expansivem Niveau. Die Investitionen werden dabei hauptsächlich getätigt, um Kapazitätserweiterungen und Produktinnovationen vornehmen zu können. Das positive Konjunkturklima und das niedrige Zinsniveau der letzten Jahre wirkt sich positiv auf die Investitionsbereitschaft und die Personalplanungen der Unternehmen in der Region aus.

Das geschäftliche Umfeld der Kreditinstitute wird weiter durch verstärkten Wettbewerb zwischen den Instituten, die Unsicherheit an den Finanzmärkten aufgrund der Euro-Schulden-

krise, das anhaltende Niedrigzinsniveau, anspruchsvollere Kunden und die rasch fortschreitende technologische Entwicklung bestimmt. Margen, aber auch die Preise im Dienstleistungsgeschäft, werden unter Druck bleiben.

Trotz dieser Rahmenbedingungen wird mit einem leichten Anstieg der Bilanzsumme im Jahresdurchschnitt gerechnet. Die Sparkasse erwartet eine moderate Ausweitung des Kreditvolumens und der Kundeneinlagen. Die Entwicklung des Kreditgeschäfts ist vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen und regionalen Wirtschaftsentwicklung zu sehen. Der Zuwachs dürfte im Wesentlichen vom Privatkundengeschäft, insbesondere für wohnwirtschaftliche Verwendungszwecke, getragen werden. Im Kreditgeschäft mit im Geschäftsgebiet ansässigen Firmen- und Gewerbekunden werden ebenso leichte Bestandserhöhungen erwartet.

Der Anstieg der Kundeneinlagen dürfte überwiegend von täglich fälligen Einlagen mit variabler Verzinsung getragen werden. Wertpapierfälligkeiten werden weiterhin mangels Anlagealternativen bilanzwirksam geparkt.

Im Dienstleistungsgeschäft geht die Sparkasse für 2019 insgesamt von einer deutlichen Ausweitung des Wertpapier-, Versicherungs- und Bauspargeschäfts aus.

Als Risiken im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die zu einer für die Sparkasse negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.

Die Risiken liegen – neben den in der Risikoberichterstattung dargestellten unternehmerischen und banküblichen Gefahren – hauptsächlich auch in einem Nachlassen der wirtschaftlichen Dynamik. Auch wenn sich in der Eurozone die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven nochmals verbessert haben, steht das Konjunkturbild allerdings unter dem Vorbehalt einiger Risiken. Risiken für die Konjunktur in Europa könnten sich ergeben, wenn sich die chinesische Wirtschaft stärker als erwartet abschwächt und es in den USA zu einem Einbruch der Konjunktur aufgrund der erfolgten Zinserhöhungen durch die Fed kommen sollte.

Weitere Risiken bergen die unberechenbare Außen- und Wirtschaftspolitik der USA, ein ungeordneter Austritt Großbritanniens aus der EU und die wachsende Gefahr einer Schuldenkrise in Italien. Sollten die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über ein Abkommen für den Austritt Großbritanniens aus der EU scheitern, dürften neben den dann obligatorischen Zöllen massive Probleme bei der Zollabwicklung und erhebliche rechtliche Unsicherheiten absehbar sein. Dies würde zumindest kurzfristige Verwerfungen im Außenhandel mit sich bringen.

Die neue Fiskalpolitik Italiens ist zweiseitig. Kurzfristig leicht positive Konjunkturreffekte dürften mit einem Anstieg der öffentlichen Verschuldung einhergehen. Hohe Kapitalmarktzinsen belasten die italienischen Banken, deren Refinanzierungskosten sich deutlich erhöht haben, sodass die Kreditvergabe gebremst werden könnte. Da die italienische Regierung keine strukturellen Reformen plant, kann dauerhaft nicht mit einem lebhaften Konjunkturwachstum gerechnet werden. Negative Wachstumseffekte sind nicht auszuschließen. 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. 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. 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 deutlich steigende Erträge. Mit moderat steigenden Erträgen rechnet die Sparkasse auch im Bereich des Giroverkehrs.

Beim Verwaltungsaufwand rechnet die Sparkasse in 2019 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 nach 2018 auch in 2019 deutlich reduzieren.

Die Sachaufwendungen werden in 2019 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig steigen. Grund hierfür sind aus dem Berichtsjahr 2018 verschobene Investitionsmaßnahmen, u. a. in den Brandschutz und im IT-Bereich. Insgesamt betrachtet wird ein Verwaltungsaufwand erwartet, der leicht unter dem des Berichtsjahres liegt. Das aufgrund der Fusion vorhandene Synergiepotenzial soll 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.

Insgesamt erwartet die Sparkasse für das laufende Geschäftsjahr ein gegenüber dem Vorjahr wesentlich geringeres Ergebnis vor Bewertung.

Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft wird durch die Konjunktur- sowie die regionale Wirtschaftsentwicklung erheblich beeinflusst. Aufgrund der unveränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind negative Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Privat- und Firmenkunden 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 ist nach derzeitigem Kenntnisstand mit weiteren Belastungen zu rechnen, während bei den eigenen Wertpapieren insgesamt ein positives Bewertungsergebnis erwartet wird.

Für das Jahr 2019 wird ein Verhältnis von Kosten zu Erlösen in Höhe von 73,6 % erwartet.

Insgesamt betrachtet rechnet die Sparkasse mit einem im Vergleich zum Berichtsjahr deutlich höheren Jahresüberschuss. Diese Erwartungen sind im Wesentlichen abhängig von der Entwicklung des Zinsniveaus. Die Perspektiven für das Geschäftsjahr 2019 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 31.12.2018 - SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR PEINE

Aktivseite	Jahresbilanz zum 31. Dezember 2018			
	EUR	EUR	EUR	31.12.2017 TEUR
<b>1. Barreserve</b>				
a) Kassenbestand		66.328.772,71		60.639
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		<u>542.913.617,00</u>		<u>350.700</u>
			609.242.389,71	411.339
<b>2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind</b>				
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen		0,00		0
b) Wechsel		<u>0,00</u>		<u>0</u>
			0,00	0
<b>3. Forderungen an Kreditinstitute</b>				
a) täglich fällig		93.228.443,77		35.837
b) andere Forderungen		<u>97.781.636,79</u>		<u>98.594</u>
			191.010.080,56	132.431
<b>4. Forderungen an Kunden</b>			5.237.304.893,68	5.116.577
darunter:				
durch Grundpfandrechte gesichert	2.149.619.754,50	EUR		( 2.243.809 )
Kommunalkredite	<u>274.596.529,49</u>	EUR		<u>( 279.181 )</u>
<b>5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>				
a) Geldmarktpapiere				
aa) von öffentlichen Emittenten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	EUR		( 0 )
ab) von anderen Emittenten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	EUR		( 0 )
			0,00	0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				
ba) von öffentlichen Emittenten		<u>430.408.111,58</u>		<u>371.805</u>
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	430.408.111,58	EUR		( 371.805 )
bb) von anderen Emittenten		<u>239.068.435,18</u>		<u>236.590</u>
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	224.573.507,68	EUR		( 236.041 )
			669.476.546,76	608.396
c) eigene Schuldverschreibungen		<u>70.823,11</u>		<u>72</u>
Nennbetrag	70.000,00	EUR		( 70 )
			669.547.369,87	608.467
<b>6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>			527.887.349,71	668.856
6a. Handelsbestand			0,00	0
7. Beteiligungen			<u>16.659.952,63</u>	<u>47.690</u>
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00	EUR		( 0 )
an Finanzdienstleistungsinstituten	<u>0,00</u>	EUR		<u>( 0 )</u>
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			<u>53.449.320,94</u>	<u>51.158</u>
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00	EUR		( 0 )
an Finanzdienstleistungsinstituten	<u>0,00</u>	EUR		<u>( 0 )</u>
9. Treuhandvermögen			<u>298.425,74</u>	<u>309</u>
darunter:				
Treuhandkredite	298.425,74	EUR		( 309 )
<b>10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch</b>			0,00	0
<b>11. Immaterielle Anlagewerte</b>				
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		<u>0,00</u>		<u>0</u>
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		<u>398.957,00</u>		<u>261</u>
c) Geschäfts- oder Firmenwert		<u>0,00</u>		<u>0</u>
d) geleistete Anzahlungen		<u>0,00</u>		<u>0</u>
			398.957,00	261
<b>12. Sachanlagen</b>			<u>73.044.397,93</u>	<u>79.248</u>
<b>13. Sonstige Vermögensgegenstände</b>			<u>13.965.975,80</u>	<u>9.765</u>
<b>14. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<u>453.471,24</u>	<u>602</u>
<b>Summe der Aktiva</b>			<u>7.393.262.584,81</u>	<u>7.128.703</u>

## BILANZ ZUM 31.12.2018 - SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR PEINE

Passivseite	EUR	EUR	EUR	31.12.2017 TEUR
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
a) täglich fällig		9.728.830,36		5.222
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>820.546.291,72</u>		<u>872.324</u>
			830.275.122,08	877.546
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>				
a) Spareinlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	1.282.715.297,36			1.268.146
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	<u>37.136.374,62</u>			<u>37.190</u>
		1.319.851.671,98		1.305.336
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	4.285.779.830,80			3.978.651
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>97.682.862,36</u>			<u>108.398</u>
		4.383.462.693,16		4.087.049
			5.703.314.365,14	5.392.384
<b>3. Verbriefte Verbindlichkeiten</b>				
a) begebene Schuldverschreibungen		337.155,48		337
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
darunter:				
Geldmarktpapiere	0,00 EUR			( 0 )
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	<u>0,00 EUR</u>			<u>( 0 )</u>
			337.155,48	337
<b>3a. Handelsbestand</b>			0,00	0
<b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b>			298.425,74	309
darunter:				
Treuhandkredite	298.425,74 EUR			( 309 )
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			9.447.553,44	14.847
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			1.038.072,03	1.441
<b>7. Rückstellungen</b>				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		69.536.977,00		64.686
b) Steuerrückstellungen		<u>12.136.940,57</u>		<u>8.633</u>
c) andere Rückstellungen		<u>29.703.170,62</u>		<u>33.553</u>
			111.377.088,19	106.871
<b>8. (weggefallen)</b>				
<b>9. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>			1.762.000,00	2.272
<b>10. Genusssrechtskapital</b>			0,00	0
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00 EUR			( 0 )
<b>11. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>			194.600.000,00	194.600
<b>12. Eigenkapital</b>				
a) gezeichnetes Kapital		0,00		0
b) Kapitalrücklage		<u>0,00</u>		<u>0</u>
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	535.286.218,71			525.448
		535.286.218,71		525.448
d) Bilanzgewinn		<u>5.526.584,00</u>		<u>10.647</u>
			540.812.802,71	536.095
<b>Summe der Passiva</b>			7.393.262.584,81	7.126.703
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00		0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		<u>105.028.461,17</u>		<u>109.852</u>
Über eine weitere, nicht quantifizierbare Eventualverbindlichkeit wird im Anhang berichtet.				
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
			105.028.461,17	109.852
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00		0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		<u>0,00</u>		<u>0</u>
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		<u>376.870.903,82</u>		<u>353.143</u>
			376.870.903,82	353.143

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2018 BIS 31.12.2018

## SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR PEINE

Gewinn- und Verlustrechnung		für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018		
	EUR	EUR	EUR	1.1.-31.12.2017 TEUR
<b>1. Zinserträge aus</b>				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		163.197.380,37		170.517
abgesetzte negative Zinsen	1.072.221,96 EUR			( 570 )
aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00 EUR			( 0 )
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schulbuchforderungen		4.908.388,49		5.678
abgesetzte negative Zinsen	0,00 EUR			( 0 )
		168.105.788,86		176.195
<b>2. Zinsaufwendungen</b>		48.538.543,79		53.535
abgesetzte positive Zinsen	210.679,92 EUR			( 222 )
aus der Aufzinsung von Rückstellungen	2.570.123,17 EUR			( 2.557 )
			121.567.225,07	122.660
<b>3. Laufende Erträge aus</b>				
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren		24.588.792,12		19.663
b) Beteiligungen		385.032,81		688
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen		2.329.896,75		2.150
			27.283.721,68	22.499
<b>4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen</b>			227.575,51	205
<b>5. Provisionserträge</b>		57.908.503,92		58.845
<b>6. Provisionsaufwendungen</b>		2.385.509,59		2.480
			55.520.994,33	54.364
<b>7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands</b>			0,00	0
<b>8. Sonstige betriebliche Erträge</b>			14.374.109,92	6.754
aus der Fremdwährungsumrechnung	17.807,01 EUR			( 7 )
<b>9. (weggefallen)</b>				
			218.973.626,51	208.482
<b>10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen</b>				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter		70.945.150,35		76.641
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		27.891.059,63		23.851
darunter:				
für Altersversorgung	12.249.291,52 EUR			( 9.827 )
		98.836.209,98		100.292
b) andere Verwaltungsaufwendungen		48.734.390,92		49.889
			147.570.600,90	150.161
<b>11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen</b>			6.576.353,85	7.066
<b>12. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			3.613.050,78	21.550
aus der Fremdwährungsumrechnung	548,31 EUR			( 0 )
<b>13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>		4.582.468,20		0
<b>14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>		0,00		5.147
			4.582.468,20	5.147
<b>15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere</b>		31.321.940,18		6.156
<b>16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren</b>		0,00		0
			31.321.940,18	6.156
<b>17. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			157.903,89	156
<b>18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>			0,00	4.300
<b>19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</b>			25.151.308,71	22.240
<b>20. Außerordentliche Erträge</b>		0,00		0
<b>21. Außerordentliche Aufwendungen</b>		0,00		0
<b>22. Außerordentliches Ergebnis</b>			0,00	0
<b>23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		19.209.726,03		11.237
<b>24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen</b>		414.998,68		356
			19.624.724,71	11.593
<b>25. Jahresüberschuss</b>			5.526.584,00	10.647
<b>26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>			0,00	0
			5.526.584,00	10.647
<b>27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen</b>				
a) aus der Sicherheitsrücklage	0,00			0
b) aus anderen Rücklagen	0,00			0
			0,00	0
			5.526.584,00	10.647
<b>28. Einstellungen in Gewinnrücklagen</b>				
a) in die Sicherheitsrücklage	0,00			0
b) in andere Rücklagen	0,00			0
			0,00	0
<b>29. Bilanzgewinn</b>			5.526.584,00	10.647

## 9 Nachträgliche Ergänzungen zu Beteiligungsberichten der Vorjahre

### 9.1. Erlebniswelt Harz GmbH (EWH)

Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

### 9.2. Betriebshof Goslar

Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.