



Stadt Goslar

**Beitrittsbeschluss
Haushaltssatzung**

2020

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1. Nachtragshaushaltssatzung	- gelb -	1
Vorbericht	- weiß -	3
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten	- blau -	6

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Goslar für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 i. V. m. § 89 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Goslar im Rahmen einer Eilentscheidung in der Sitzung am 17.03.2020 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Durch den Nachtragshaushaltsplan werden Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nicht geändert.

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 8.900.000 Euro um 9.200.000 Euro erhöht und damit auf 18.100.000 Euro neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen welche als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen sind sowie die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung nach § 12 Abs. 1 KomHKVO, für die ein Wirtschaftlichkeitsvergleich vorzunehmen ist, werden nicht geändert.

Goslar, den 17. März 2020


Dr. Oliver Junk
Oberbürgermeister



Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020
der Stadt Goslar

Inhaltverzeichnis

1.	Vorbemerkung.....	5
2.	Liquiditätskredite	5

1. Vorbemerkung

Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 lassen auch auf kommunaler Ebene herbe Einschnitte für die städtischen Finanzen, insbesondere im Bereich des Gewerbesteueraufkommens, der touristischen Abgaben sowie der Anteile an den Gemeinschaftssteuern erwarten. Gleiche Szenarien werden für die städtischen Gesellschaften durch wegbrechende Erträge aufgrund der Schließung von Einrichtungen oder Absage von Veranstaltungen prognostiziert. Vermutlich führt diese Situation zu einer über den bisher vorgesehenen Zuschussbedarf hinausgehenden Stützung der Töchter.

In der Stadt Goslar werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Zuständigkeiten Maßnahmen für die heimische Wirtschaft ergriffen, die den Liquiditätsbedarf in der Kernverwaltung voraussichtlich zusätzlich beeinflussen.

Diesen Effekten kann nicht in gleichem Maße auf der Aufwandsseite begegnet werden, sodass sich ein erheblicher zusätzlicher Liquiditätsbedarf ergeben könnte.

Auch wenn die aktuelle Liquiditätslage der Stadt Goslar mit rd. 23,4 Mio. EUR als durchaus komfortabel bezeichnet werden kann, scheint die Notwendigkeit einer Erhöhung des Höchstbetrages, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden können, gegeben zu sein.

Vor diesem Hintergrund wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung zunächst ausschließlich auf die Erhöhung des Liquiditätsrahmens von 8,9 Mio. EUR auf 18,1 Mio. EUR bezogen.

Die Tragweite der Corona-Pandemie ist zwar insgesamt noch nicht abzusehen, dennoch zeichnet sich eine Anpassung der bisherigen Planansätze für den Ertrags- und Aufwandsbereich ab. Im Bereich der Investitionen wird zu prüfen sein, inwieweit sich die veranschlagten Maßnahmen aus dem Planjahr 2020 realisieren lassen. Nachdem der Handlungsbedarf zunächst vorrangig bei der Aufrechterhaltung der Liquidität gesehen wurde, bleiben die angesprochenen Veränderungen einer 2. Nachtragshaushaltssatzung vorbehalten, deren sorgfältige Vorbereitung noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird.

Der Vorbericht enthält demzufolge nur die liquiditätsrelevanten Inhalte.

2. Liquiditätskredite

Die Gründe, die zu einer Erhöhung des Kreditlimits führen, sind unter der Vorbemerkung bereits beschreiben.

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

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	1.600.060	975.160	13.860	0

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, Mahngebühren 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 Aufwendingenn 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 Aufwendersersatz, 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	Erbbauszinsen	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