



Stadt Goslar

**1. Nachtrags-
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 -	1-2
Vorbericht	- weiß -	1-40
Übersicht Teilhaushalte/Produkte 2020.....	- weiß -	1-3
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten (gem. § 1 Abs.2 KomHKVO)	- blau -	1-3
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten	- blau -	1-12
Legende – Ergebnisgliederungscode	- blau -	13-14
Haushaltssperrvermerke	- orange -	1
Abkürzungsverzeichnis	- weiß -	1
 Teilhaushalte (Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt)		
08 Büro Oberbürgermeister	- weiß -	1
111-01 Verwaltungsleitung		
111-05 Personalvertretung		
111-13 Gleichstellungsangelegenheiten		
111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten		
 09 Rechnungsprüfungsamt	 - weiß -	 15
111-17 Rechnungsprüfung		
 10 Finanzen und Wirtschaft	 - weiß -	 20
111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft		
111-09 Stadtkasse		
111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben		
111-11 Beteiligungsmanagement		
111-14 Liegenschaftsverwaltung		
111-15 Gebäudemanagement		
111-18 Systemadministration Finanzsoftware		
261-01 Theaterförderung		
531-01 Elektrizitätsversorgung		
532-01 Gasversorgung		
533-01 Wasserversorgung		
547-01 ÖPNV		
555-01 Stadtforst Goslar		
571-01 Wirtschaftsförderung		
573-02 Betriebshof Goslar		
575-01 Tourismus		
575-02 touristische Infrastruktur		
611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
 11 Stiftungen	 - weiß -	 86
111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen		

20	Bürgerservice	- weiß -	102
	111-06 Rechtsangelegenheiten		
	121-01 Wahlen		
	122-01 Ordnungsangelegenheiten		
	122-02 Straßenverkehr		
	122-03 Melde- und Personenstandswesen		
	122-04 Bevölkerungsschutz		
	126-01 Brandschutz		
	211-01 Grundschulen		
	242-01 Fördermaßnahmen für Schüler		
	243-01 Sonstige schulische Aufgaben		
	244-01 Kreisschulbaukasse		
	315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg		
	344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
	346-01 Wohngeld		
	351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	362-01 Jugendarbeit		
	365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft		
	365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft		
	366-01 Spielplätze		
	366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit		
	421-01 Sportförderung		
	424-01 Sportstätten		
	573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen		
30	Bauservice	- weiß -	272
	111-16 Bauverwaltung		
	511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen ...		
	521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht		
	522-01 Wohnbauförderung		
	523-01 Denkmalschutz und -pflege		
	538-01 Abwasserbeseitigung		
	541-01 Gemeindestraßen		
	542-01 Kreisstraßen		
	543-01 Landesstraßen		
	544-01 Bundesstraßen		
	545-01 Straßenreinigung.....		
	545-02 Straßenbeleuchtung		
	546-01 Parkraumbewirtschaftung		
	551-01 Öffentliches Grün		
	552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
	553-01 Friedhöfe		
	561-01 Umweltschutzmaßnahmen		
40	Zentrale Dienste	- weiß -	335
	111-03 Organisation		
	111-04 Personal		
	111-07 IT Service		

50	Kultur	- weiß -	349
	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		

Investitionsprogramm 2020 – 2023..... - weiß - 1-9

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen - orange- 1-2

Nachtragswirtschaftspläne 2020 - gelb -

Eigenbetriebe

Stadtwerke Goslar

Goslarer Gebäude Management

Beteiligungen

Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH

Goslar Marketing GmbH

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Goslar für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch §§ 80 und 161 geändert, § 182 angefügt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244) hat der Rat in der Sitzung am 15.12.2020 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	113.923.300		4.145.800	109.777.500
ordentliche Aufwendungen	113.298.400		2.481.300	110.817.100
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.953.900		4.145.800	106.808.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.364.600		2.481.300	103.883.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.348.300		2.358.600	4.989.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.931.000		1.695.500	17.235.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.227.100	2.145.900		8.373.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.401.600		124.800	6.276.800
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	124.529.300		4.358.500	120.170.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	131.697.200		4.301.600	127.395.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.505.300 Euro um 2.145.900 Euro erhöht und damit auf 3.651.200 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.382.900 Euro um 573.000 Euro erhöht und damit auf 2.955.900 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 18.100.000 Euro um 3.100.000 Euro verringert und damit auf 15.000.000 Euro neu festgesetzt.

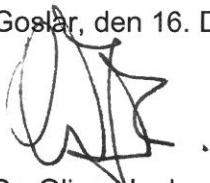
§ 5

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 16. Dezember 2020



Dr. Oliver Junk
Oberbürgermeister



Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Goslar
2020

Inhaltverzeichnis

1.	Vorbemerkung.....	2
2.	Teilhaushalte und Haushaltsaufbau	3
3.	Wesentliche Produkte – Ziele und Kennzahlen	3
4.	Demografische Entwicklung	4
5.	Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren.....	4
6.	1. Nachtragshaushaltsplan 2020	5
7.	Haushaltsausgleich	6
8.	Erträge des Ergebnishaushaltes.....	7
9.	Aufwendungen im Ergebnishaushalt	8
10.	Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen	9
11.	Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen.....	11
12.	Freiwillige Leistungen.....	26
13.	Entwicklung außerordentlicher Erträge und außerordentlicher Aufwendungen.....	27
14.	Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit) 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020	27
15.	Volumen des Finanzhaushalts (investiv)	28
16.	Investitionskreditaufnahme und Neuverschuldung.....	31
17.	Entwicklung der Liquidität.....	34
18.	Verpflichtungsermächtigungen	34
19.	Ausblick.....	36
	Anlage 1 - Darstellung der Abweichungen zum Zukunftsvertrag.....	37
	Anlage 2 - Steuerschätzung Mai 2020 für die Nds. Kommunen (in Mio. €)	38
	Anlage 3 - Aufstellung Freiwillige Leistungen	39

1. Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Goslar hat am 17.12.2019 die Haushaltssatzung 2020 und aufgrund der Corona-Pandemie bereits am 17.03.2020 durch eine Eilentscheidung des Verwaltungsausschusses die Erhöhung des festgesetzten Höchstbetrages an Liquiditätskrediten beschlossen.

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 Anfang 2020 führte im Bund, in den Ländern und auch in den Kommunen zu drastischen Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Bedingt durch den Lockdown waren insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern und der touristisch geprägten Erträge, herbe Ausfälle zu erwarten. Schutz und Hygienevorschriften veranlassen entsprechenden Mehraufwand.

Um den finanziellen Verlusten entgegenzuwirken, hat der Oberbürgermeister schnell die Möglichkeit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre genutzt und gem. § 32 KomHKVO nach Eintritt der Rechtskraft der Haushaltssatzung am 10.04.2020 angeordnet. Die Unterrichtung des Rates erfolgte unverzüglich (Mitteilung 2020/115).

Im Dialog mit der Politik wurde sich im weiteren Verlauf auf eine Begleitung der Prozesse durch die Arbeitsgruppe Finanzen verständigt. In 4 Arbeitsgruppensitzungen sind Ergebnishaushalt und der investive Finanzhaushalt auf mögliches Einsparpotential hin beleuchtet worden. In den sog. „Ampellisten“ sind dann konkrete Maßnahmen festgeschrieben worden, die zu einer Haushaltsentlastung führen.

Auf der anderen Seite wurden Maßnahmen ergriffen, um die heimische Wirtschaft, insbesondere im Bereich der Hotellerie und Gastronomie zu entlasten bzw. über das normale Maß hinaus zu unterstützen.

Das Ausmaß der Pandemie kann jedoch aus eigener Kraft nicht hundertprozentig kompensiert werden. Im Laufe der Haushaltsplanberatungen haben sich die Ergebnisse, insbesondere aufgrund einer relativ stabilen heimischen Wirtschaft und durch die staatlichen Hilfen deutlich verbessert. Nach einem zunächst angenommenen Defizit von rd. 5,3 Mio. EUR verbessert sich die Planung auf einen Fehlbetrag von rd. 1,0 Mio. EUR. Der mit dem Ursprungshaushalt erwartete Überschuss lag bei rd. 625 TEUR.

Diese Entwicklung veranlasst dazu gem. § 115 NKomVG eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wengleich ein Haushaltsausgleich über diese Nachtragshaushaltssatzung aufgrund der unverschuldeten Notlage nicht darstellbar ist.

Die im Laufe des Haushaltsjahres 2020 bereits bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen sind in den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung eingeflossen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung lag weder der Orientierungsdatenerlass für die Planjahre 2020 bis 2024 noch die regionalisierten Ergebnisse der außerordentlichen Steuerschätzung September 2020 vor. Eine Fortschreibung der Finanzplanjahre wurde nicht vorgesehen, weil ohne diese Planungsgrundlagen keine Nachhaltigkeit zu erzielen gewesen wäre. Die Fortschreibung der

mittelfristigen Finanzplanung bleibt dem Haushaltsplanentwurf 2021 vorbehalten, der voraussichtlich im Januar 2021 in die Beratungen eingebracht wird. Im Laufe der Nachtragsplanberatungen sind die Orientierungsdaten sowie die Ergebnisse der Interims-Steuerschätzung zwar eingegangen, auf eine Fortschreibung der Finanzplanung wurde aufgrund der Nähe zu den Haushaltsplanberatungen 2021 weiterhin verzichtet.

2. Teilhaushalte und Haushaltsaufbau

Das Nds. Ministerium des Inneren und Sport zur KomHKVO sieht lediglich für die Nachtragshaushaltssatzung ein Muster verbindlich vor. Der Aufbau des eigentlichen Nachtragshaushaltsplanes obliegt den Kommunen im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen Gestaltungsfreiheit. Dem Entwurf des Nachtrages liegt die Verwaltungsorganisation vom 18.12.2018 (SV 2018/317) zugrunde. 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 Anzahl der Produkte, die zur Steuerung der Teilhaushalte zur Verfügung stehen, bleibt in dem Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes unverändert bei 76.

3. Wesentliche Produkte – Ziele und Kennzahlen

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

Die Wesentlichen Produkte bleiben zum 1. Nachtrag unverändert. Die Ziele und Kennzahlen werden erst mit dem Entwurf über den Haushaltsplan 2021 fortgeschrieben. Diese Vorgehensweise wurde im Vorfeld mit der Kommunalaufsicht erörtert.

4. 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.

Da im Rahmen des Nachtrages nur auf die coronabedingten Ertragsausfälle und die Kompensationsmaßnahmen abgestellt wird, ist eine Betrachtung der demografischen Entwicklung erst wieder zum Haushaltsplan 2021 aufzugreifen.

5. Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Nachstehend wird die Fortschreibung der Fehlbeträge für die Stadt Goslar und die ehemalige Stadt Vienenburg kumuliert dargestellt und entsprechend dem Stand der offenen Jahresabschlüsse angepasst.

Entwicklung der kumulierten Fehlbeträge Kernhaushalt in EUR				
	Stand	Goslar	Vienenburg	Gesamtfehlbetrag
Jahresüberschüsse/ Fehlbeträge Vortrag	31.12.2013	25.857.106	4.628.607	30.485.713
Überschuss Jahresrechnung 2014 (vorläufig)	Sept. 2020	-2.352.847		28.132.866
Überschuss Jahresrechnung 2015 (vorläufig)	Sept. 2020	-4.779.927		23.352.939
Überschuss Jahresrechnung 2016 (vorläufig)	Sept. 2020	-5.556.045		17.796.894
Überschuss Jahresrechnung 2017 (vorläufig)	Sept. 2020	-6.455.647		11.341.247
Überschuss Jahresrechnung 2018 (vorläufig)	Sept. 2020	-8.028.964		3.312.283
Überschuss Jahresrechnung 2019 (vorläufig)	Sept. 2020	-11.231.585		0

Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge

Nach dem jetzigen Stand der Planung ergibt sich im ordentlichen Ergebnis 2020 anstatt eines Überschusses ein Fehlbetrag. Wie bereits unter Vorbemerkungen ausgeführt, sind die Finanzplanjahre nicht fortgeschrieben.

	HPL 2020	NHPL 2020	+ / -
	EUR		
Kernhaushalt	624.900	-1.039.600	-1.664.500
davon Stiftungen	219.500	162.600	-56.900

Nach den vorläufigen Jahresergebnissen, die sich im Rahmen von Jahresabschlussbuchungen noch verändern dürften, käme es nach dem jetzigen Stand der Planungen unter Einbeziehung des Überschusses 2019 zum vollständigen Abbau der Altfehlbeträge.

Aufgrund der nachwirkenden Folgen der Corona-Pandemie und den bisher vorliegenden Erkenntnissen werden in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Fehlbeträge neu aufgebaut.

6. 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Haushaltseckdaten 2020

Das Haushaltsvolumen beläuft sich im 1. Nachtrag auf:

Ergebnishaushalt:

	HPL 2020	NHPL 2020	+ / -
		EUR	
ordentliche Erträge	113.923.300	109.777.500	-4.145.800
ordentliche Aufwendungen	113.298.400	110.817.100	-2.481.300
ordentliches Ergebnis	624.900	-1.039.600	-1.664.500

Finanzhaushalt:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.953.900	106.808.100	-4.145.800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.364.600	103.883.300	-2.481.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.589.300	2.924.800	-1.664.500
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.348.300	4.989.700	-2.358.600
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.931.000	17.235.500	-1.695.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.582.700	-12.245.800	-663.100
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 4.721.800 EUR auf Umschuldungen)	6.227.100	8.373.000	2.145.900
Auszahlungen; Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 4.721.800 EUR auf Umschuldungen)	6.401.600	6.276.800	-124.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.500	2.096.200	2.270.700

7. Haushaltsausgleich

	HPL 2020	NHPL 2020	+ / -	
	EUR			
Erträge	113.923.300	109.777.500	-4.145.800	-3,64%
Aufwendungen	113.298.400	110.817.100	-2.481.300	-2,19%
ordentliches Ergebnis *)	624.900	-1.039.600	-1.664.500	

*) incl. Überschüsse der Stiftungen

Der gemäß § 110 NKomVG Abs. 4 i.V.m. § 17 KomHKVO erforderliche Haushaltsausgleich kann im Ergebnishaushalt mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 nicht mehr dargestellt werden. Die Vorgabe des „Fusionszukunftsvertrages“, der einen Überschuss von rd. 512 TEUR prognostizierte wird erstmals seit Abschluss des Vertrages nicht erfüllt. Nach den Hinweisen des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport vom 03.04.2020 sind haushaltswirtschaftliche Auswirkungen, die sich vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage aus zusätzlichen Aufwendungen oder verminderten Erträgen in den Haushalten der Kommunen, die sich im laufenden Entschuldungsverfahren befinden, ergeben, als unvorhersehbare Ereignisse zu werten. Diese sind entsprechend der vertraglich vorgesehenen Regelungen von der Kompensationsverpflichtung ausgenommen.

Mit der Anlage 1 werden anhand der Kontengruppen die jeweiligen Abweichungen zum Zukunftsvertrag dargelegt. Bis auf wenige Ausnahmen, die entweder durch Kostensteigerungen oder unaufschiebbare Unterhaltungsaufwendungen veranlasst sind, sind die Abweichungen auf die aktuelle Pandemielage zurückzuführen. Neben den nach dem Zukunftsvertrag beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen gem. der Anlagen 2 A und 2 B sind durch die Verwaltung unter Einbeziehung der Politik (Arbeitsgruppe Finanzen) weitere Maßnahmen ergriffen worden, um den unvermeidbaren Fehlbetrag so gering wie möglich zu halten. So konnte durch die Anordnung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre, die Verschiebung von Aufwendungen, der Verzicht auf nicht zwingend erforderliche Unterhaltungsaufwendungen sowie durch die Personalbewirtschaftung insgesamt rd. 1,0 Mio. EUR im Aufwandsbereich eingespart werden. Die Senkung der Kreisumlagehebesätze um 2%-Punkte entlastet den Aufwandsbereich um weitere rd. 1,3 Mio. EUR.

Der von Bund und Land verabschiedete „kommunale Rettungsschirm“ zur Kompensation der Gewerbesteuer ausfälle beträgt für die Stadt Goslar rd. 1,3 Mio. EUR und fällt damit doch deutlich höher aus als zuletzt erwartet.

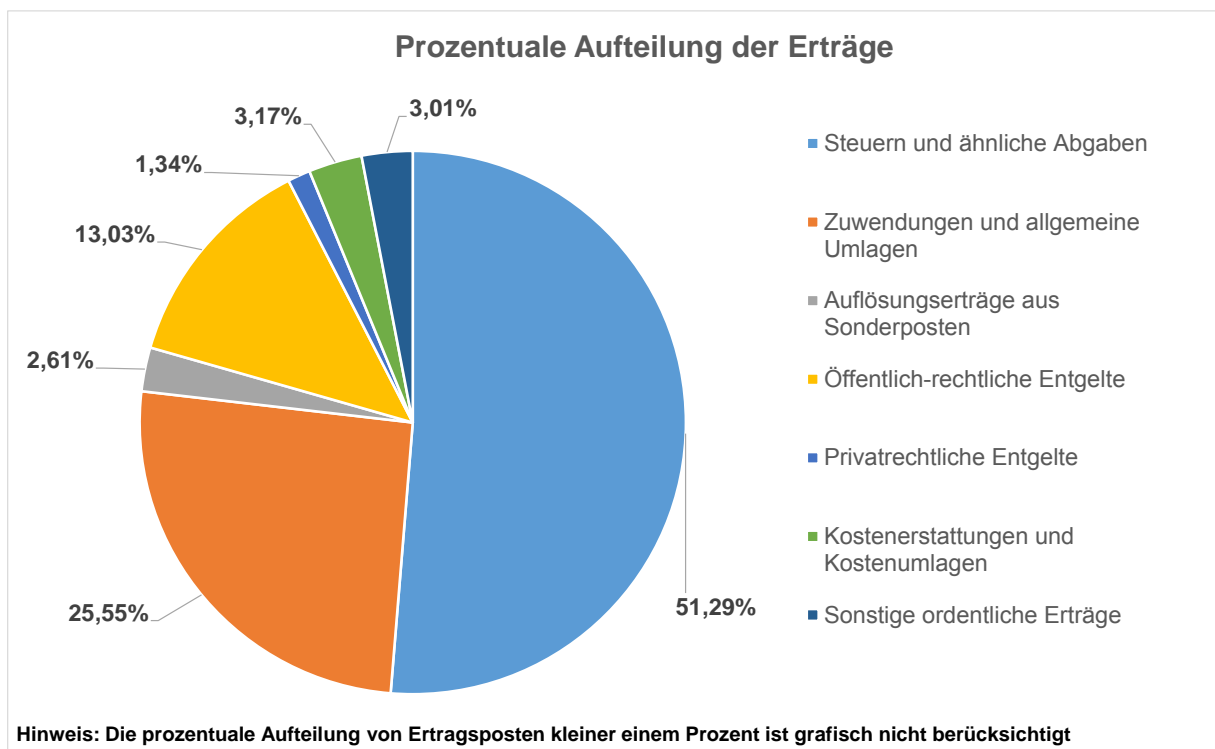
In den Beratungen der Arbeitsgruppe Finanzen wurde allen Beteiligten schnell deutlich, dass zwar eine Ergebnisverbesserung erreicht werden kann, aber die drastischen Folgen der Pandemie in diesem Haushaltsjahr nicht in voller Höhe aus eigener Kraft kompensiert werden können und ein Fehlbetrag unvermeidbar ist. Im Vergleich mit anderen Kommunen muss man aber festhalten, dass in der Stadt Goslar die Gewerbesteuerentwicklung relativ positiv verläuft.

Die weitere finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt Goslar wird davon abhängig sein, wie schnell eine konjunkturelle Erholung nach Ende der Pandemie eintritt. Es sind Maßnahmen im Auge zu behalten, die bei anhaltender Schwäche der Wirtschaft greifen, um den Erfolg des Zukunftsvertrages über sein Ende hinaus zu sichern.

8. Erträge des Ergebnishaushaltes

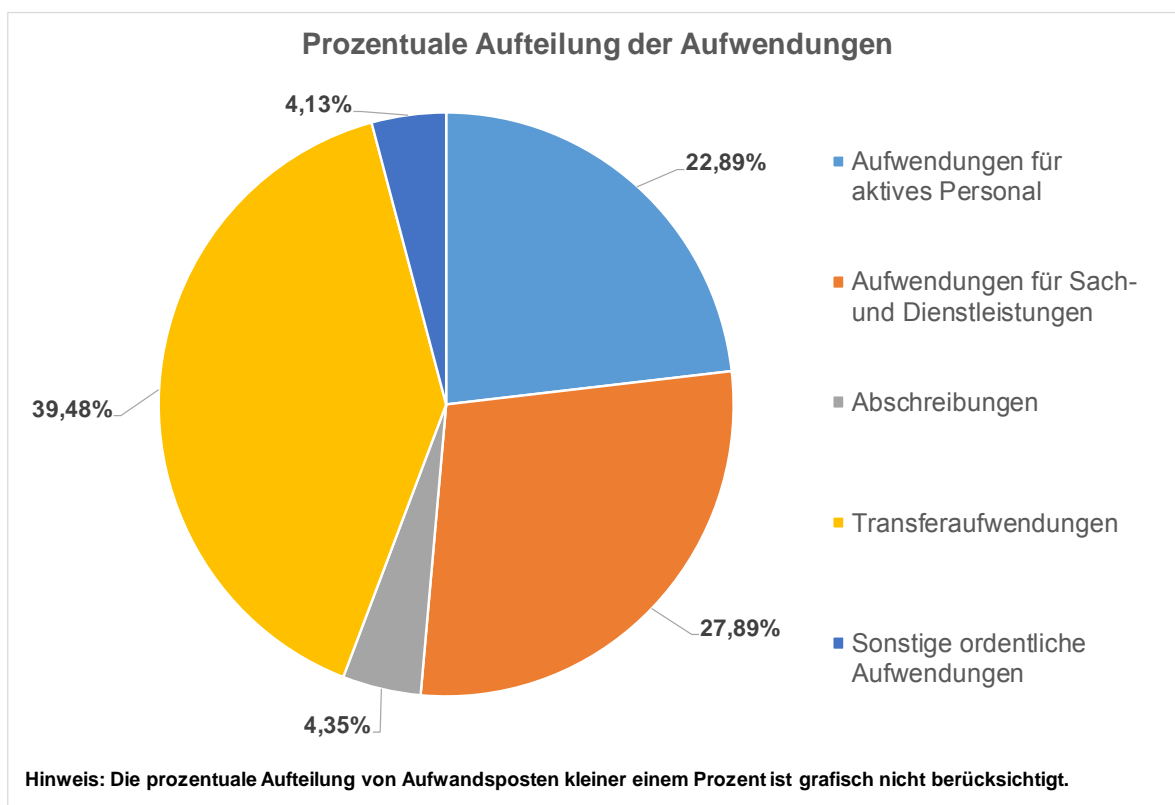
Die Erträge des Ergebnishaushaltes entwickeln sich in der Planung wie folgt:

		HPL 2020	NHPL 2020	+ / -
		EUR		
010	Steuern und ähnliche Abgaben	60.995.900	56.238.100	-4.757.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.913.100	28.012.600	2.099.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.864.100	2.864.100	0
040	Sonstige Transfererträge	25.000	25.000	0
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.233.900	14.284.200	-949.700
060	Privatrechtliche Entgelte	1.639.900	1.469.400	-170.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817.000	3.474.800	657.800
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	787.500	87.500	-700.000
090	Aktivierete Eigenleistungen	25.000	25.000	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	Sonstige ordentliche Erträge	3.621.900	3.296.800	-325.100
		113.923.300	109.777.500	-4.145.800



9. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

		HPL 2020	NHPL 2020	+ / -
		EUR		
130	Aufwendungen für aktives Personal	25.908.500	25.361.500	-547.000
140	Aufwendungen für Versorgung	531.200	531.200	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.718.400	30.901.800	-816.600
160	Abschreibungen	4.825.600	4.825.600	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	941.500	866.500	-75.000
180	Transferaufwendungen	44.654.600	43.751.600	-903.000
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.718.600	4.578.900	-139.700



10. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen

Volumen des Ergebnishaushalts

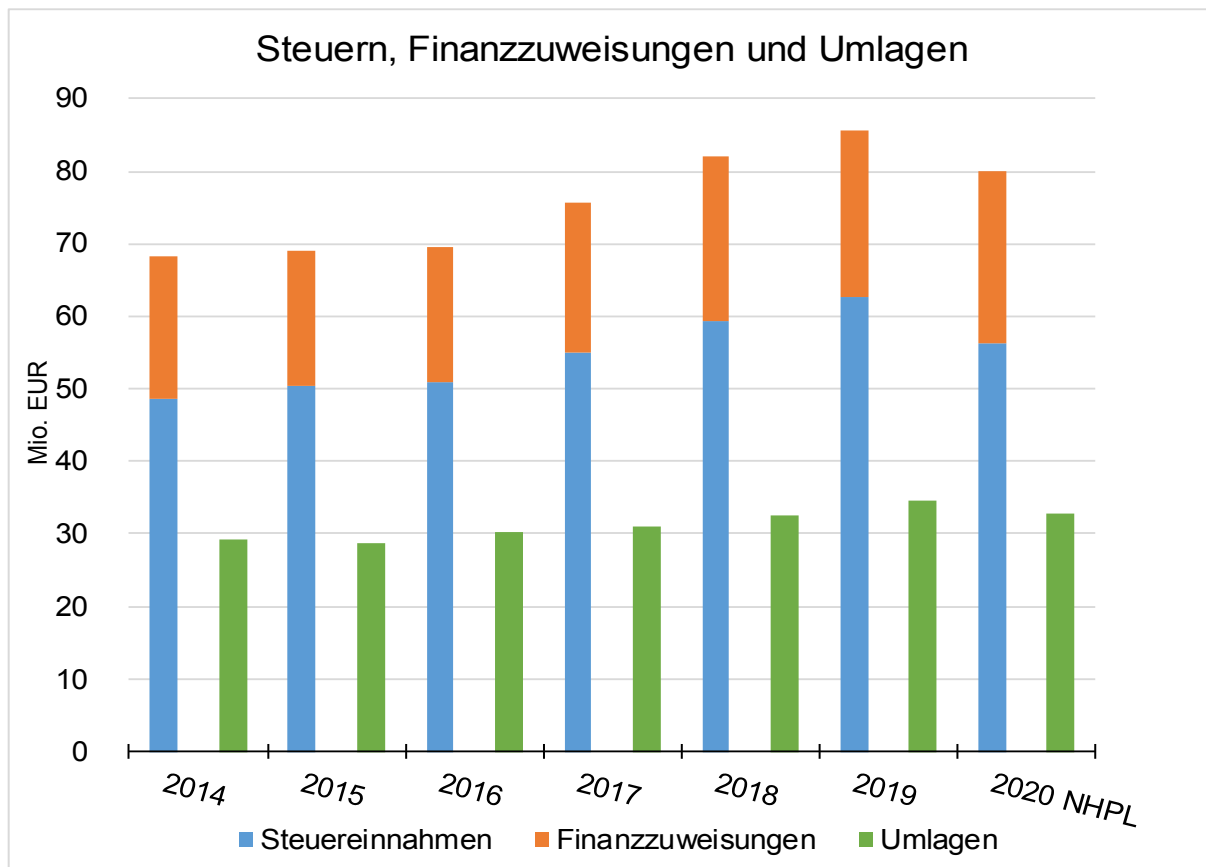
Das Volumen des Ergebnishaushaltes entwickelt sich im Vergleich zum Ursprungshaushalt wie folgt:

	HPL 2020	NHPL 2020	Abweichung
	EUR		+/-
Erträge	113.923.300	109.777.500	-3,64%
Aufwendungen	113.298.400	110.817.100	-2,19%

Auf der Ertragsseite fallen die Planansätze 2020 gegenüber dem Ursprungshaushalt mit rd. 4,1 Mio. EUR geringer aus. Im Aufwand kommt es zu einer Minderung von rd. 2,5 Mio. EUR. Detaillierte Aussagen über die Ursachen der Veränderungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten folgen auf den nachstehenden Seiten.

Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

Die Grafik zeigt den Verlauf der Rechnungsergebnisse bzw. Planansätze auf:



Entwicklung der wichtigen Aufwendungen

Aufwendungen	HPL 2019	HPL 2020	NHPL	+ / -
	RE vorläufig	Haushaltsansatz		
	EUR			
Personalaufwendungen	22.250.801	26.439.700	25.892.700	-547.000
davon Rückstellungen	0	2.108.200	2.108.200	0
Bauunterhaltung	4.588.927	5.221.900	5.080.900	-141.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.156.002	1.565.500	1.496.000	-69.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.235	493.600	475.600	-18.000
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen, Miete u. Leasing f. Maschinen/ Geräte/ KfZ	286.329	286.300	313.100	26.800
Bewirtschaftungskosten	3.568.491	3.830.300	3.841.900	11.600
Stromkosten Straßenbeleuchtung	328.892	360.000	360.000	0
Betreiberentgelte (Stadtreinigung, Stadt- entwässerung Goslar u. Vbg.)	11.402.955	11.508.700	11.508.700	0
Dienstleistungen Betriebshof Goslar	3.981.663	4.642.100	4.642.100	0
Abschreibungen *)	82.933	4.825.600	4.825.600	0
Zinsaufwendungen Investitions- u. Liquiditätskredite u.ä.	978.511	941.500	866.500	-75.000
Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen	1.758.767	2.065.800	2.710.500	644.700
Zuweisungen an freie Träger Kita	5.597.039	6.726.200	6.376.200	-350.000
Gewerbesteuerumlage	3.643.119	1.713.700	1.495.500	-218.200
Kreisumlage	30.748.464	32.287.400	31.084.800	-1.202.600
Geschäftsaufwendungen	746.969	785.200	899.500	114.300
Prüfung/ Beratung/ Gutachten/ Planung/ Gerichtskosten	322.859	515.500	547.200	31.700
Deckungsreserve	0	250.000	0	-250.000

*) RE 2019 bisher ohne Abschreibungen auf das Vermögen der ehemaligen Stadt Vienenburg

11. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen

Allgemeines

Für den vorgelegten Entwurf vom September 2020 waren zunächst die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung vom 18.05.2020 - NST-Info-Beitrag 229/2020 - (vgl. Anlage 2) zugrunde gelegt. Soweit die Interims-Steuerschätzung vom September 2020 Anlass zu Änderungen gegeben hat, sind diese im Laufe des Beratungsganges eingeflossen. Teilweise führen örtliche Gegebenheiten zu einer Abweichung von der Steuerschätzung.

Die Hebesätze für die Realsteuern und sonstige kommunale Steuerarten bleiben zum Nachtrag unverändert.

(010) Steuern und ähnliche Abgaben

In der nachstehenden Tabelle wird die Veränderung der Planansätze in den einzelnen Steuerarten, deren Einbrüche auf die aktuelle Corona-Pandemie zurückzuführen sind, ersichtlich:

	vorläufiges RE 2019	HPL 2019	HPL 2020	NHPL	+ / -
EUR					
A. Steuereinnahmen					
1. Grundsteuer A	195.998	201.700	201.700	201.700	0
2. Grundsteuer B	9.827.060	9.869.700	9.869.700	9.869.700	0
3. Gewerbesteuer	24.064.715	20.185.400	21.200.000	18.500.000	-2.700.000
4. Hundesteuer	363.515	347.900	349.100	364.800	15.700
5. Vergnügungssteuer	1.740.172	2.019.400	2.000.000	1.100.000	-900.000
6. Zweitwohnungssteuer	442.165	430.000	430.000	400.000	-30.000
7. Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.943.788	21.254.000	21.845.400	20.219.500	-1.625.900
8. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.129.467	4.508.500	5.100.000	5.582.400	482.400
Summe A	62.706.878	58.816.600	60.995.900	56.238.100	-4.757.800
B. Finanzaufwendungen					
1. Schlüsselzuweisungen	20.591.840	21.113.000	21.597.200	21.835.900	238.700
2. Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
3. Entschuldungshilfe Land	0	0	0	0	0
4. Zuweisungen f. Auftragsangelegenheiten	2.259.936	2.278.000	2.213.200	2.203.000	-10.200
Summe B	22.851.776	23.391.000	23.810.400	24.038.900	228.500
Summe A und B	85.558.654	82.207.600	84.806.300	80.277.000	-4.529.300
C. Umlagen					
1. Gewerbesteuerumlage	3.643.119	3.118.500	1.713.700	1.495.500	-218.200
2. Kreisumlage	30.748.464	30.995.500	32.287.400	31.084.800	-1.202.600
3. Entschuldungsumlage	111.032	115.000	115.000	115.000	0
Summe C	34.502.615	34.229.000	34.116.100	32.695.300	-1.420.800
Summe A und B abzüglich Summe C	51.056.039	47.978.600	50.690.200	47.581.700	-3.108.500

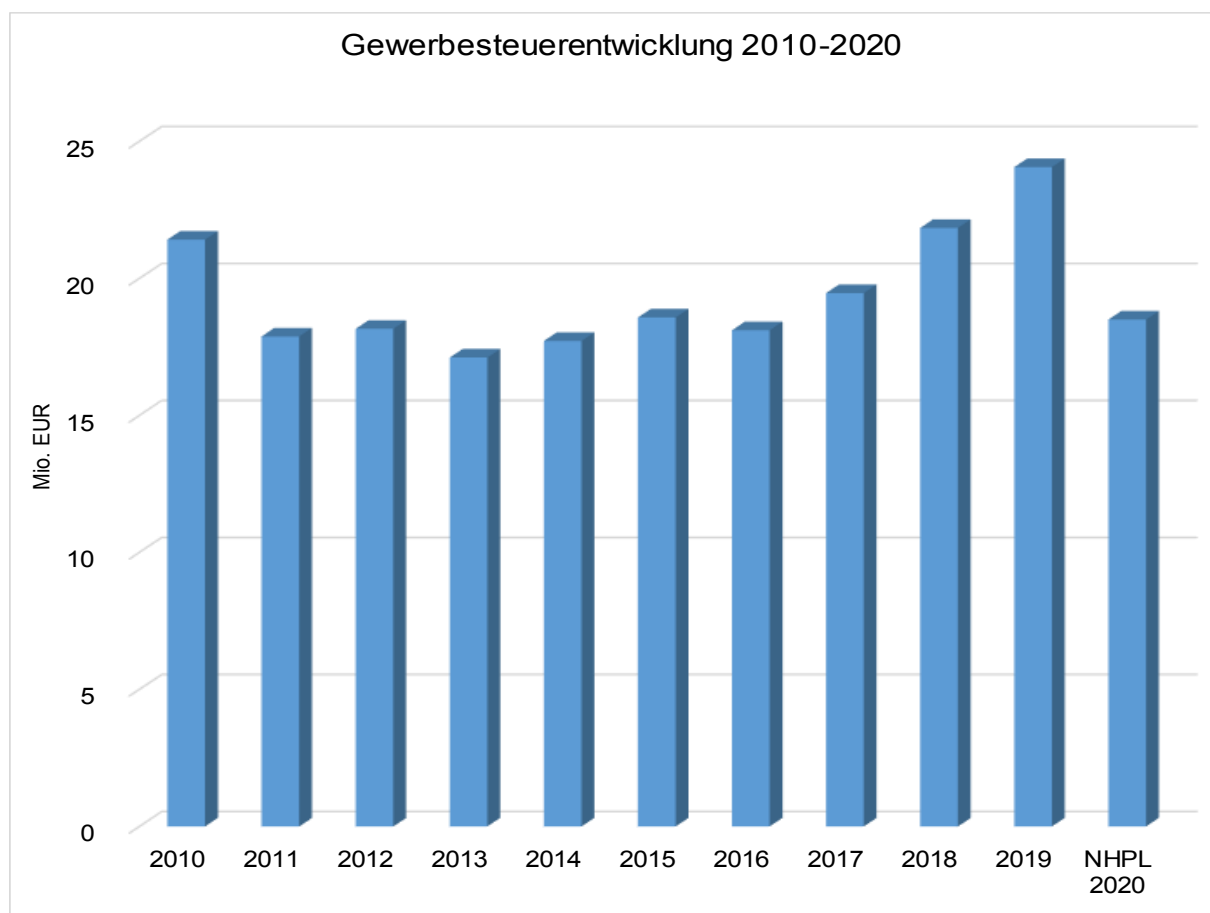
Gewerbesteuer

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 rechtfertigte für den Ursprungshaushalt 2020 eine Erhöhung des Ansatzes auf 21,2 Mio. EUR bei einem Hebesatz von 420 v.H.

Die heimische Wirtschaft hat aufgrund der aktuellen Pandemielage Umsatzeinbrüche hinzunehmen, die sich auch auf die Gewerbesteuer entsprechend auswirken. Anfang Dezember 2020 liegt das Aufkommen bei rd. 18,5 Mio. EUR. Dabei sind bis heute vorliegende Anträge auf Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen bereits berücksichtigt. Der Ansatz im Nachtrag beträgt 18,5 Mio. EUR, das entspricht einem Rückgang um 12,7 %. Soweit es zu keinen Gewerbesteuerrückzahlungen mehr kommt, weichen Ansatz und Aufkommen nicht voneinander ab.

Die letzte verwaltungsseitige Prognose ließ aus dem „kommunalen Rettungsschirm“ nur einen Kompensationsbetrag von 392 TEUR für die Gewerbesteuerausfälle erwarten. Nach den Berechnungsmodalitäten ist der Durchschnitt des für die Jahre 2018 bis 2020 für den Finanzausgleich maßgeblichen Ist-Aufkommens mit dem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen in dem Zeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 zu vergleichen. Bezogen auf die Stadt Goslar kommt damit das besonders ertragsstarke IV. Quartal 2019 in die Betrachtung, was eben entscheidenden Einfluss auf die Höhe der Kompensationsleistung bedeutet. Der inzwischen vorliegende Bescheid setzt die **Kompensationszahlung auf rd. 1,3 Mio. EUR** fest.



Vergnügungssteuer

Die im Haushaltsjahr 2020 vorgenommene Erhöhung des Hebesatzes von 18 % auf 20 % auf die Roheinnahme zur Kompensation des im Haushaltsjahr 2019 eingetretenen Rückganges wegen der gesetzlichen Änderungen für Spielstättenbetreiber ist durch die coronabedingte vorübergehende Schließung der Spielstätten verpufft. Nach dem zwischenzeitlich über die Sommermonate festzustellen war, dass die Umsätze der Spielhallenbetreiber seit Wiedereröffnung zunehmen, ist durch den zweiten Lockdown bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht mehr mit Erträgen zu rechnen. Der Ansatz wird von 2,0 Mio. EUR auf 1,1 Mio. EUR (-45,0 %) gemindert.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Abweichend von den Prämissen des Zukunftsvertrages wurde der Ansatz für den Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** auch zum Nachtrag auf Basis der Ergebnisse der Interims-Steuerschätzung von September 2020 und unter Berücksichtigung des tatsächlichen Ist-Aufkommens berechnet.

Kurzarbeit und Umsatzeinbrüche in der Wirtschaft wirken sich negativ auf die Bundes- und Landessteuern aus und führen in der Folge zu negativen Auswirkungen auf die kommunalen Anteile an den Gemeinschaftssteuern.

Gegenüber der November Steuerschätzung 2019 kommt es nach der Interims-Steuerschätzung September 2020 zu einem Rückgang von 7,4 %.

HPL 2020	NHPL 2020	+ / -		Zukunftsvertrag
EUR				EUR
21.845.000	20.219.500	-1.625.500	-7,4%	20.186.700

Basis für die Berechnung ist neben den Daten der Steuerschätzung die seit Haushaltsjahr 2018 durch Rechtsverordnung festgesetzte Schlüsselzahl, die noch für die Nachtragsplanung 2020 maßgeblich ist.

Mit einem Ansatz von rd. 20,2 Mio. EUR bleibt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach den Schlüsselzuweisungen die zweitstärkste Ertragsposition.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird mit 5,6 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 Ursprungshaushalt ergibt sich eine Steigerung des Haushaltsansatzes um 9,5% (482 TEUR).

(020) Zuwendungen und allgemeine Umlagen für laufende Zwecke

Abweichungsbetrachtung	HPL 2020	NHPL 2020	+/-	Zukunfts- vertrag
	EUR			
Schlüsselzuweisungen vom Land	21.597.200	21.835.900	238.700	8.461.400
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.213.200	4.031.400	1.818.200	1.814.300
<i>davon Zuweisung übertragener Wirkungskreis</i>	2.213.200	2.203.000	-10.200	0
<i>davon Kompensation Gewerbesteuerausfall</i>	0	1.263.900	1.263.900	0
<i>davon Aufwandsausgleich gem. § 14 h NFAG</i>	0	564.500	564.500	0
Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	25.200	33.000	7.800	0
Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	1.745.600	1.782.600	37.000	479.900
Zuweisungen vom Land, besondere Finanzhilfe	43.700	43.700	0	565.600
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.100	121.000	-9.100	2.771.800
Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	131.300	142.100	10.800	0
Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500	6.200	-1.300	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.500	1.200	-10.300	4.900
Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.800	15.500	7.700	60.300
	25.913.100	28.012.600	2.099.500	14.158.200

Schlüsselzuweisungen

Dem Nachtragsansatz liegen die endgültigen Berechnungsgrundlagen des LSN zur Festsetzung der Höhe des Grundbetrages i.H.v. 1.162,31 EUR je Einwohner vom 03.04.2020 zugrunde. Gegenüber dem Ursprungshaushalt ergibt sich daraus eine Verbesserung von rd. 239 TEUR. Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraft im Zeitraum vom 01.10.2018 bis 30.09.2019.

HPL 2020	NHPL 2020	+ / -	Zukunftsvertrag
EUR			EUR
21.597.200	21.835.900	238.700	8.461.400
		1,1 %	

Heute lässt sich aufgrund der Aussagen zur Interims-Steuerschätzung auf Bundes- und Landesebene schon festhalten, dass ab Haushaltsjahr 2021 die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu erheblichen Ausfällen im Finanzausgleich führen werden.

Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises verändern sich zum Nachtrag nur geringfügig um - 10,2 TEUR.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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.

Die Zuweisung vom Landkreis Goslar für die Betreuung von Integrationskindern in den Kindertagesstätten sinkt um 7,4 TEUR auf 112,2 TEUR. Der Zuschuss des Kernhaushaltes für das Karl-Wiehenkel-Konzert mindert sich um 3,7 TEUR auf 1,9 TEUR. Als Finanzierungsanteil des Landkreises Goslar ist für eine Podiumsdiskussion zum Thema Inklusion von 2,0 TEUR erwartet.

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. Unter Berücksichtigung der Abrechnung des Kindergartenjahres 2017/2018 wurden die Ansätze um 28,8 TEUR erhöht. Für die Jugendarbeit kommt es durch Ausfall des Jugendaustausches zu einer Minderung von 9,5 TEUR. Für die Systembetreuung der Grundschulen werden 33,5 TEUR zugewiesen. Weitere 8,5 TEUR werden aus einem Förderprogramm für die anteilige Finanzierung einer Podiumsdiskussion zum Thema Inklusion erwartet.

Unverändert werden die Zuschüsse des Stiftgüterfonds für verschiedene kulturelle Veranstaltungen, die Hausaufgabenhilfe und das Heyne-Rechnen geplant. Eine weitere Zuweisung entfällt auf Leistungen nach dem 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 erhöht sich um 10,8 TEUR auf 142,1 TEUR für das Planjahr 2020.

(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. Erkenntnisse die eine Fortschreibung der Ansätze zur Folge haben, lagen zum Nachtrag nicht vor.

(040) Sonstige Transfererträge

Im Nachtrag 2020 werden hier nur die Rückzahlungen aus Wohngeldleistungen mit einem Volumen von rd. 25,0 TEUR veranschlagt. Sie bleiben gegenüber dem Ursprungshaushalt unverändert.

(050) Öffentlich-rechtliche Entgelte

Abweichungsbetrachtung	HPL 2020	NHPL 2020	+/-	Zukunfts- vertrag
	EUR			
Verwaltungsgebühren	1.239.000	1.228.500	-10.500	935.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.595.900	11.512.900	-83.000	12.733.800
Nutzungsentgelte - BgA (19%)	120.000	106.000	-14.000	170.000
Eintritt Kaiserpfalz - BgA (0%)	470.000	246.000	-224.000	396.000
Sondernutzungsgebühren	33.000	16.500	-16.500	40.000
Zweckgebundene Abgaben, Kurbeiträge - BgA (7%)	856.000	724.300	-131.700	614.000
Zweckgebundene Abgaben, Fremdenverkehrsbeitrag	170.000	0	-170.000	120.000
Gästebeitrag	750.000	450.000	-300.000	0
	15.233.900	14.284.200	-949.700	15.008.900

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte mindern sich gegenüber dem Ursprungshaushalt um rd. 950 TEUR (- 6,2 %). Insbesondere die touristisch geprägten Erträge fallen durch den Lockdown erheblich niedriger aus als noch zum Haushaltsplan 2020 angenommen. Tendenziell war zu beobachten, dass durch ein verändertes Reiseverhalten der Bürger und Bürgerinnen im Vergleich zum Vorjahr über die Sommermonate zu mehr Übernachtungen und Tagestouristen führte. Durch den zweiten Lockdown bis zum Jahresende sind erforderliche Anpassungen vorgenommen worden.

Verwaltungsgebühren

Durch Ansatzreduzierungen in verschiedenen Verwaltungsbereichen kommt es zu einem unerheblichen Minderertrag von rd. 10,5 TEUR von weniger als 1,0 %.

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. Aufgrund der derzeit veranlagten Grundstücke steigen die **Straßenreinigungsgebühren** um 40,0 TEUR auf 1,2 Mio. EUR.

Der Ansatz der **Gebühren für die Abwasserbeseitigung** (Produkt 538-01) bleibt zum Nachtrag unverändert.

Entsprechend der SV 2020/211 wurde für Krippen- und Hortplätze wegen der vorübergehenden Schließung der Einrichtungen teilweise auf eine Erhebung der **Kindergartengebühren** zur Vermeidung unbilliger Härten verzichtet.

Die heimische Hotellerie und Gastronomie ist eine von der Corona-Pandemie mit am stärksten betroffene Branche. Vor diesem Hintergrund wurde zur indirekten Wirtschaftsförderung mit SV 2020/166 von der weiteren Erhebung der **Sondernutzungsgebühren** bis zum Ende des Kalenderjahres abgesehen.

Die Erträge aus der Besichtigung von Sehenswürdigkeiten, wie der **Kaiserpfalz**, erleiden ebenfalls starke Umsatzeinbrüche. Die Besucherzahlen der letzten Monate zeigen allerdings wieder zunehmende Tendenz.

	HPL 2020	NHPL 2020	+ / -	
	EUR			
Kindergartengebühren	210.100	172.000	-38.100	-18,1%
Sondernutzungsgebühren	33.000	16.500	-16.500	-50,0%
Eintrittsentgelte Kaiserpfalz	470.000	246.000	-224.000	-47,7%
	713.100	434.500	-278.600	

Tourismusbeitrag, Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag

Der Ertrag aus diesem Bereich wird ausschließlich über den Tagestourismus und Übernachtungsgäste erzielt. So ist es selbsterklärend, dass auch hier erhebliche Mindererträge zu verzeichnen sind.

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass durch ein verändertes Reiseverhalten der Bürger und Bürgerinnen im Vergleich zum Vorjahr in den letzten Monaten mehr Übernachtungen und Tagestouristen zu verzeichnen sind. Dies führt zu einem leichten Nachholen von entgangenen Umsätzen. Eine volle Kompensation ist vor dem Hintergrund des zweiten Lockdown allerdings nicht zu erwarten.

	HPL 2020	NHPL 2020	+ / -	
	EUR			
Fremdenverkehrsbeiträge Hahnenklee	170.000	0	-170.000	-100,00%
Kurbeiträge Hahnenklee	856.000	724.300	-131.700	-15,39%
Gästebeitrag Goslar	750.000	450.000	-300.000	-40,00%
	1.776.000	1.174.300	-601.700	

(060) Privatrechtliche Entgelte

Bei den privatrechtlichen Entgelten ist ein Abgang zu verzeichnen. Die Ansätze verringern sich um rd. 171 TEUR auf rd. 1,5 Mio. EUR (-10,5 %). Höhere Erträge sind bei Erbbauzinsen

veranschlagt. Ein Großteil der veranschlagten Erbbauzinsen entfällt auf die Stiftungen mit einem Volumen von rd. 504 TEUR.

Die Erträge aus Verkauf (Museumsshop und Standesamt) und Verpflegungsentgelten gehen Corona bedingt zurück. Der Ausfall an Verpflegungsentgelten wird teilweise durch Aufwandsminderung kompensiert.

Die Entwicklung einzelner Positionen wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	HPL 2020	NHPL 2020	+ / -	
	EUR			
Mieten und Pachten incl. Nebenkosten	351.500	351.500	0	0,00%
Erbbauzinsen	768.800	771.600	2.800	0,36%
Verpflegungsentgelte	294.800	206.500	-88.300	-29,95%
Erträge aus Verkauf	112.900	63.700	-49.200	-43,58%
Sonstige privatrechtliche Entgelte	73.000	37.200	-35.800	-49,04%
	1.601.000	1.430.500	-170.500	

(070) Kostenerstattungen und Umlagen

Der Umfang dieser Ertragsgruppe beläuft sich im Nachtragshaushalt auf rd. 3,5 Mio. EUR. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt werden Mehrerträge von rd. 658 TEUR (23,4%) 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.

Die Erstattung von Wohngeldleistungen korrespondiert insgesamt mit den Aufwendungen für Wohngeldleistungen (Mietzuschüsse). Die Pandemie lässt auch die Fallzahlen der Anspruchsberechtigten steigen und führt so in Ertrag und Aufwand zu höheren Ansätzen.

Erträge aus der Kostenerstattung, Kostenumlagen Land			
	HPL 2020	NHPL 2020	+ / -
	EUR		
Wohngeld und Lastenzuschuss	700.000	1.000.000	300.000
Hilfe Heimkehrer u. politische Häftlinge	97.200	101.000	3.800
Verwaltungskostenerstattung Stiftsgüterfonds	43.700	43.700	-
zugewiesene / übertragende Aufgaben § 4 NFVG	62.300	62.300	-
Wahlen	-	-	-
Erst. nach AbwAG	2.000	2.000	-
Digitales Hochwasserschutzkonzept	46.900	46.900	-
Summen	952.100	1.255.900	303.800

Die Erstattung von der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist verbrauchsabhängig und wird entsprechend der vertraglichen Vereinbarung mit der Stadt Goslar auf 430 TEUR unverändert festgesetzt. Bei den Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden ergibt sich aus einem Vertrag zwischen dem Landkreis

Goslar und der Stadt Goslar für die Beteiligung an der wirtschaftlichen Jugendhilfe eine Erhöhung von 322 TEUR.

(080) Zinsen und ähnliche Finanzerträge

In Zeiten der Erhebung von Verwarentgelten lassen sich derzeit 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 sinkt aufgrund von rückwirkenden Berichtigungsveranlagungen einzelner Gewerbetriebe deutlich (- 83,3%).

Die Finanzerträge aus Gewinnausschüttungen verschiedener Betriebe an den Kernhaushalt verändern sich wie folgt:

Gesellschaft	Gewinnabführung		+ / -	für WJ
	EUR			
	HPL 2020	NHPL 2020		
Stadtwerke Goslar	400.000	0	-400.000	2019
Stadtentwässerung Goslar GmbH	25.200	25.200	0	2019
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	50.000	0	-50.000	2019
Summen	475.200	25.200	-450.000	

Neben dem Kernhaushalt bekommen auch die städt. Töchter die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich zu spüren. Unterjährig wurden seitens des Kernhaushaltes kurzfristige Liquiditätskredite an einzelne Töchter gewährt, die teilweise bereits zurückgezahlt sind. Um die Sparten Bäderbetrieb und Verkehrsbetriebe nicht dauerhaft in Liquiditätsschwierigkeiten zu bringen, bleibt die vorgesehene Gewinnabführung aus.

Unverändert ist die schlechte wirtschaftliche Situation der Stadforst Goslar. Eine Gewinnabführung an den Kernhaushalt ist demzufolge nicht veranschlagt.

Nach den vorliegenden Beschlüssen entfällt die Gewinnabführung der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine aus dem Jahresüberschuss 2019. Der Gewinn wird der Sicherheitsrücklage zugeführt.

(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 2019 mit Festsetzung von Vorauszahlungen führen zu einer Minderung der Erträge. Die Veränderung in den einzelnen Versorgungsarten ist in untenstehender Tabelle dargestellt.

Nachdem zum Entwurf zunächst von einem deutlichen Rückgang der Buß- und Verwargelder ausgegangen wurde, wird anhand der aktuellen Rechnungsergebnisse kein Minderertrag erwartet.

Des Weiteren gehören in diese Rubrik Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, insbesondere für Pensionen und Beihilfen sowie sonstige ordentliche Erträge. Diese Ansätze bleiben zum Nachtrag unverändert.

	HPL 2020	NHPL 2020	+/-
	EUR		
Konzessionsbagabe Gas	393.600	319.200	-74.400
Konzessionsbagabe Wasser	607.000	576.900	-30.100
Konzessionsbagabe Strom	1.645.800	1.444.600	-201.200
Säumniszuschläge etc.	159.100	139.700	-19.400
	2.805.500	2.480.400	-325.100

(130) Aufwendungen für aktives Personal

Die Konsolidierungsbemühungen im Aufwandsbereich sind auf die Personalkosten ausgedehnt worden. Bei Nachbesetzungen von Stellen und Neueinstellungen wurden, soweit vertretbar, mit zeitlichen Verzögerungen kalkuliert. Stellenvakanzen, bei denen eine sofortige Wiederbesetzung im Stellenbesetzungsverfahren ohne Erfolg blieb, sind ebenfalls berücksichtigt. Die sich daraus ergebenden Änderungen sind in den einzelnen Erläuterungen zu den Teilhaushalten nicht explizit erläutert.

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 aufgrund der aktuellen Tarifverhandlungen eine Erhöhung um 3,0 % (bisher 3,5 %) angenommen.

Insgesamt ergibt sich danach folgende Veränderung:

	HPL 2020	NHPL 2020	+/-	
Personalaufwand ohne Rückstellungen	24.331.500	23.784.500	-547.000	-2,25%

Nach dem Bruttoveranschlagungsprinzip sind auch die Personalaufwendungen enthalten, für die Erstattungen erfolgen, die sich teilweise erhöht haben:

	HPL 2020	NHPL 2020	+/-
	EUR		
Zuschüsse des Landes bzw. des Landkreises zu Personalaufwendungen im Kita-Bereich (einschl. Quik)	1.799.400	1.820.800	21.800
Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen und übrigen Bereichen	293.100	284.600	-8.500

Die Notwendigkeit für die Aufstellung eines Nachtragsstellenplanes ergibt sich aus dem jetzigen Stand der Personalwirtschaft nicht. Die Anzahl der Stellen bleibt unverändert bei 375.

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

Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit

Die KomHKVO schreibt gem. § 45 die Bildung von Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Bildung einer Rückstellung für Altersteilzeit verbindlich vor. Zum Zeitpunkt der Nachtragsplanaufstellung haben sich keine Anzeichen für einen Änderungsbedarf der Ansätze ergeben.

(140) Aufwendungen für die Versorgung

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

Bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger hat sich zum Nachtrag kein Änderungsbedarf ergeben.

(150) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abweichungsbetrachtung	HPL 2020	NHPL 2020	+/-	Zukunfts- vertrag
	EUR			
Sach- und Dienstleistungen	31.718.400	30.901.800	-816.600	29.955.300

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.

Im Zuge der Kompensationsmaßnahmen sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf ihre zwingende Notwendigkeit hin überprüft worden. Daraus entsteht eine Kostenminderung von rd. 817 TEUR (-2,6 %) unter Berücksichtigung einzelner Aufwandspositionen mit einem begründeten Mehrbedarf.

Der veranschlagte **Festbetrag GGM**, der der Unterhaltung der städt. Immobilien dient, wird nach den Ergebnissen und Beratungen in der AG Finanzen angepasst. Von der Instandhaltungspauschale werden folgende Maßnahmen verschoben bzw. im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zugunsten unaufschiebbarer Maßnahmen verlagert:

- Verschiebung der Bodenbelagsarbeiten i.H.v. 80 TEUR im Goslarer Museum
- Verschiebung Erneuerung Wärmerezeuger im Verwaltungsgebäude Wallstr. 1 b i.H.v. 150 TEUR

- Mehraufwand für die Instandsetzung der Lüftungsanlage Discothek im Jugendzentrum B 6 i.H.v. 75 TEUR

Die **Aus- und Fortbildungskosten** wurden auf die Größenordnung des Rechnungsergebnisses 2019 pauschal um 150 TEUR auf 252 TEUR (-37,2 %) im Zuge der Konsolidierung gekürzt.

Weitere nennenswerte Abgänge ergeben sich im Bereich der **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (- 246 TEUR) und der Aufwendungen im **Bereich Betriebe gewerblicher Art** (- 86 TEUR). Die Einsparungen sind zu einem Großteil auf die Absage von Veranstaltungen und Konzerten (Pancket, Veranstaltungen im Kultur- und Jugendbereich – Grill Ninja - etc.) sowie den Ausfall von Messen, an denen eine Beteiligung der Stadt Goslar vorgesehen war, zurückzuführen.

Die Inanspruchnahme von **Dienstleistungen des Betriebshofes Goslar** sowie die **Betreiberentgelte** für die Aufgaben Straßenreinigung incl. Stadtteil Vienenburg und Stadtentwässerung (refinanziert über Benutzungsgebühren) bleiben unverändert veranschlagt.

(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. Nach einer aktuellen Auswertung ergab sich kein Änderungsbedarf.

(170) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Die Umschuldung von Darlehen führte zu einer weiteren Reduzierung der Zinslast von rd. 35 TEUR auf rd. 792 TEUR (- 4,2 %).

Wenngleich der Liquiditätsrahmen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten von ursprünglich 8,9 Mio. EUR zunächst über Beitrittsbeschluss auf 18,1 Mio. EUR erhöht wurde und durch den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung wieder auf 15,0 Mio. EUR zurückgeführt wird, zeigt die Liquiditätsplanung über den bisher prognostizierten Zinsaufwand von rd. 3 TEUR keinen zusätzlichen Bedarf.

Für die Verzinsung von Steuererstattungen auf Gewerbesteuerrückzahlungen war zunächst wie im Vorjahr ein Betrag von 100 TEUR veranschlagt. Die zu verzinsenden Gewerbesteuernachzahlungen bleiben hinter den Erwartungen zurück (- 40 TEUR).

(180) Transferaufwendungen

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

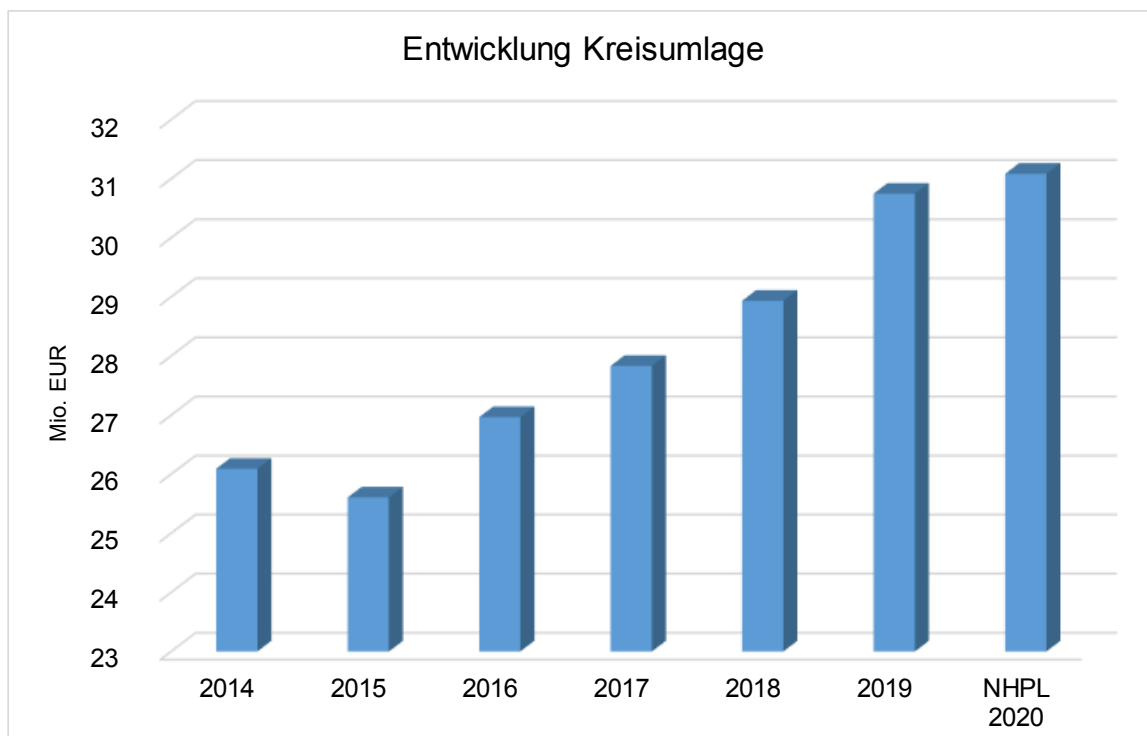
Kreisumlage

Die epidemisch bedingte negative Entwicklung der Finanzen der kreisangehörigen Kommunen hat die Kommunalparlamente dazu veranlasst, entgegen den ursprünglichen Planungen des Landkreises Goslar, eine Senkung der Umlagehebesätze für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 um 2%-Punkte einmalig zu beschließen.

Der Berechnung der Kreisumlage liegen dementsprechend die neu festgesetzten Umlagehebesätze zugrunde. Der Steuersatz beträgt für die Steuerkraftmesszahlen 48,2 % (bisher 50,2 %) und für die Schlüsselzuweisungen 46,2 % (bisher 48,2%). Die Senkung entlastet die Aufwandsseite immens. Der Ansatz sinkt gegenüber dem Ursprungshaushalt um 1,2 Mio. EUR auf rd. 31,1 Mio. EUR.

Der Haushaltsplanentwurf des Landkreises Goslar für das Haushaltsjahr 2021 sieht einen Gesamtansatz im Kreisetat von rd. 79,6 Mio. EUR (Vorjahr 77,3 Mio. EUR) vor. Davon bestreitet die Stadt Goslar allein 41,8 % (Vorjahr 41,1 %). Bemessungsgrundlage ist hierbei der veranschlagte Planansatz 2020 der Stadt Goslar. Eine Fortschreibung erfolgte gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 bisher nicht. Nach den Planungen der Kreisverwaltung erfolgt die Fortschreibung nach Bekanntgabe der Orientierungsdaten im Zuge einer 1. Nachtragssatzung 2021.

Für das Haushaltsjahr 2021 stehen die Zeichen auf gleichbleibenden Umlagehebesätzen. Ein Eckwertebeschluss zur Haushaltsplanung 2021 wird in diesem Haushaltsjahr aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage durch den Kreistag nicht gefasst. Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung 2021 des Landkreises Goslar sieht keine Senkung vor.



Gewerbesteuerumlage

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

Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den Gewerbesteuer-Einzahlungen (Kassen-Ist) und Multiplikation mit den Vervielfältigern. Der Ansatz konnte aufgrund der Mindererträge und damit auch der Mindereinzahlungen von 1,7 Mio. EUR um 218 TEUR reduziert werden (- 12,7 %).

Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen und verbundene Unternehmen

Die Stadt Goslar ist durch die aktuelle Corona bedingte wirtschaftliche Lage der städt. Betriebe zum Handeln gezwungen. Insbesondere die touristisch geprägten Gesellschaften wie GMG und WERBG weisen stark abweichende Betriebsentwicklungen auf.

Die WERBG erwartet für das Wirtschaftsjahr einen Verlust. Das Land Nds. erhöht unterjährig die institutionelle Förderung. Nach den bestehenden Vereinbarungen trägt das Land einen Anteil von 66,66 % und die Stadt Goslar von 33,33 %. Das Land hat signalisiert, dass die erhöhte institutionelle Förderung gleichermaßen von beiden Seiten bereits im Haushaltsjahr 2020 zur Liquiditätssicherung der Gesellschaft erfolgen soll. Vor diesem Hintergrund steigt der Zuschuss um rd. 93 TEUR.

Bei der GMG wurden die weiteren Entwicklungen analysiert und dann der vermeintliche Mehrbedarf der Stadt Goslar aufgezeigt. Soweit ein zusätzlicher Bedarf nachgewiesen werden kann, soll er im Rahmen der Nachtragsberatungen thematisiert werden. Neben einem evtl. zu erhöhenden Ausgleich des Betriebsdefizits erhält die GMG einen Zuschuss von 70 TEUR zur Ausrichtung und Vorbereitung des Jubiläums „1.100 Jahre Stadt Goslar“ (vgl. interfraktionelles Gespräch vom 15.09.2020). Entgegen der ursprünglichen Planung sieht man von der Gründung einer Tochtergesellschaft ab.

Produkt	Gesellschaft	HPL 2020	NHPL 2020	+ / -
		EUR		
111-11	WIREGO	29.100	29.100	0
111-11	Verlustausgleich Betriebshof 2014	0	32.100	32.100
111-12	Stiftung Neuwerk (Zuschuss Altersheim Stiftung)	131.300	142.100	10.800
575-01	WERBG	468.000	560.700	92.700
575-01	Stiftung "Welterbe im Harz"	50.000	50.000	0
575-01	GMG (Defizitausgleich)	687.000	1.201.100	514.100
575-01	GMG Zuschuss Stadtjubiläum	70.000	70.000	0
575-02	KFG (Badestelle Kuttelbacher Teich)	54.000	49.000	-5.000
Summen		1.489.400	2.134.100	644.700

Weitere Mittel erhalten die HTM und die KFG in Höhe von insgesamt rd. 576 TEUR aus der Weiterleitung von Kurbeiträgen und Fremdenverkehrsbeiträgen.

Neu veranschlagt ist für den optimierten Regiebetrieb Betriebshof Goslar ein Verlustausgleich für den vorläufigen Fehlbetrag aus dem Wirtschaftsjahr 2014.

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. 142 TEUR.

Inwieweit es bei den anderen Töchtern der Stadt Goslar noch zu Stützungsmaßnahmen kommt, bleibt im Hinblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung abzuwarten.

Zuweisungen an Kindertagesstätten der freien Träger

Die Zuweisungen an die freien Träger betragen rd. 6,4 Mio. EUR und sinken um 350 TEUR.

(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 4,6 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Ursprungshaushalt kommt es zu einer Minderung von rd. 140 TEUR (- 2,7 %).

Abweichungsbetrachtung	HPL 2020	NHPL 2020	+/-	Zukunfts- vertrag
	EUR			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.718.600	4.578.900	-139.700	3.768.900

Größere Veränderungen haben sich nach dem Abschluss eines neuen öffentlichen-rechtlichen Vertrages mit dem Landkreis Goslar im Bereich der IKZ sowie der Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten an die verbundenen Unternehmen etc. ergeben:

Produkt	Leistung IKZ Landkreis Goslar	HPL 2020	NHPL 2020	+/-
		EUR		
122-01	Waffenrecht IKZ	87.700	79.500	-8.200
122-02	Fahrlehrer u. Güterkraftverkehr IKZ	19.800	15.600	-4.200
122-03	Ausländerangelegenheiten IKZ	497.600	393.500	-104.100
351-01	Heimaufsicht IKZ	74.800	64.800	-10.000
424-01	Pflege Sportanlage Goldene Aue (Trägerschaft LK)	40.000	35.000	-5.000
521-01	Immissionsschutz IKZ	25.000	24.000	-1.000
522-01	Wohnbauförderung IKZ	64.000	60.600	-3.400
	Summen	808.900	673.000	-135.900

Produkt	Verwendungszweck	HPL 2020	NHPL 2020	+/-
		EUR		
111-11	Entfall Kapitalertragssteuer Gewinnabführung Sparkasse	12.100	4.100	-8.000
111-12	Stiftung Neuwerk: Kosten für Stiftsforst/Stadtforst Goslar, Sanierung Stadtmauer	111.300	215.400	104.100
111-12	Altersheimstiftung Kosten für Stiftsforst/Stadtforst Goslar	131.300	142.100	10.800
111-14	Einsparung betriebsfremde Immobilien	365.000	240.000	-125.000
252-01	Ertüchtigung Fahrstuhl Kaiserpfalz	35.000	205.000	170.000
555-01	Stadtforst Goslar; Bedarf für Pflanzmaßnahmen	65.000	138.700	73.700
575-02	Personalkostenerstattung KFG	0	22.800	22.800
Summen		719.700	968.100	248.400

Deckungsreserve

Zur Abfederung eventueller Mehrbelastungen wurde bisher eine Deckungsreserve veranschlagt. Aufgrund des erwarteten Fehlbetrags 2020 wurde auf eine weitere Veranschlagung verzichtet. Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen, die bisher aus der Deckungsreserve gedeckt worden, sind in die Nachtragsplanung eingeflossen.

HPL 2020	NHPL 2020	+ / -	Zukunftsvertrag
EUR			
250.000	0	-250.000	350.000

12. 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.

Die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen, die sich vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage aus zusätzlichen Aufwendungen oder verminderten Erträgen ergeben, verursachen zwangsläufig einen Anstieg der freiwilligen Leistungen. Die kulturellen Einrichtungen und die vom Tourismus geprägten Produkte steigen aufgrund der Ertragsausfälle und der Erhöhung von Zuweisungen überproportional.

	HPL 2020	NHPL 2020	+ / -	Zukunftsvertrag
Quote freiwillige Leistung	4,48 v.H.	5,61 v.H.	1,13 v.H.	3,74 v.H.

Aufgrund der Corona bedingten Veränderung unterliegen auch die freiwilligen Leistungen nicht der vertraglich vorgesehenen Kompensationsverpflichtung.

Die Übersicht der freiwilligen Leistungen 2020 im Vergleich zum Ursprungshaushalt ist als Anlage 3 beigefügt.

13. Entwicklung außerordentlicher Erträge und außerordentlicher Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge sind für das Haushaltsjahr 2020 unverändert nicht geplant. Im Bereich der außerordentlichen Erträge lagen zum Zeitpunkt der Entwurfsplanung keine Erkenntnisse über Grundstücksgeschäfte vor, die zu einem Buchgewinn führen.

14. Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit) 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

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

Die Einzahlungen belaufen sich auf rd. 106,8 Mio. EUR und die Auszahlungen auf 103,9 Mio. EUR. Somit ergibt sich ein positiver Saldo von rd. 2,9 Mio. EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Ein Vergleich mit den Ein- und Auszahlungen des Zukunftsvertrages zum Haushaltsjahr 2020 und der Entwicklung aus dem Nachtrag ist der Tabelle zu entnehmen:

	HPL 2020	NHPL 2020	+/-		Zukunftsvertrag
	EUR				EUR
Einzahlungen	110.953.900	106.808.100	-4.145.800	-3,74%	94.447.610
Auszahlungen	106.364.600	103.883.300	-2.481.300	-2,33%	92.934.168
Saldo	4.589.300	2.924.800	-1.664.500	-36,27%	1.513.441
Konsolidierungsmaßnahmen	in Ein- u. Auszahlung enthalten	in Ein- u. Auszahlung enthalten			4.131.540
Gesamtsaldo	4.589.300	2.924.800	-1.664.500	-36,27%	5.644.981

Die Gründe, die für eine deutliche Verschlechterung sprechen, sind im Rahmen der analysierten Ertragsausfälle und Aufwandsmehrungen, die eben entsprechende Wechselwirkung auf den Finanzhaushalt entfalten, erläutert worden.

Nach der Planung stehen rd. 2,9 Mio. EUR liquide Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung und erhöhen die bereits vorhandene Liquidität, da Liquiditätskredite nicht mehr bestehen. Aus einem positiven Saldo sind gem. den 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	HPL 2020	NPHL 2020	+ / -	Zukunfts- vertrag 2020
10 Steuern und ähnliche Abgaben	60.995.900	56.238.100	-4.757.800	56.473.600
20 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.913.100	28.012.600	2.099.500	14.158.200
30 sonstige Transfereinzahlungen	25.000	25.000	0	32.000
40 Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.233.900	14.284.200	-949.700	15.071.300
50 Privatrechtliche Entgelte	1.639.900	1.469.400	-170.500	1.516.800
60 Kostenerstattungen und Umlagen	2.817.000	3.474.800	657.800	2.627.500
70 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	787.500	87.500	-700.000	781.010
80 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.541.600	3.216.500	-325.100	3.787.200
90 Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	110.953.900	106.808.100	-4.145.800	94.447.610
110 Personalauszahlungen	24.331.500	23.784.500	547.000	20.862.338
120 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	38.200
130 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	31.718.400	30.901.800	816.600	29.955.300
140 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	941.500	866.500	75.000	1.218.468
150 Transferauszahlungen	44.654.600	43.751.600	903.000	37.090.963
160 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.718.600	4.578.900	139.700	3.418.900
Deckungsreserve (§ 13 Abs. 2 KomHKVO)	250.000	0	250.000	350.000
170 Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.364.600	103.883.300	2.481.300	92.584.169
180 Saldo Zwischensumme	4.589.300	2.924.800	-1.664.500	1.863.441
Konsolidierungsmaßnahmen lt. Zukunftsvertrag	-			4.131.540
Saldo	4.589.300	2.924.800	-1.664.500	5.994.981

15. Volumen des Finanzhaushalts (investiv)

Entwicklung des Investitionsvolumens

Die Beratungen in der Verwaltung und in der Arbeitsgruppe Finanzen hatten prioritär das Ziel, Maßnahmen zu identifizieren, auf deren Ausführung verzichtet werden kann bzw. Maßnahmen zu benennen, die geeignet waren, in Folgejahren realisiert zu werden. Im Ergebnis sollte eine Stabilisierung der liquiden Mittel erreicht werden. Bis auf wenige Ausnahmen wurde auf die Neuveranschlagung von Investitionsmaßnahmen verzichtet.

Neben den negativen Einflüssen der Pandemie stellt die anhaltende konjunkturelle Überhitzung die Stadt Goslar vor weitere finanzielle Herausforderungen, die für Rat und Verwaltung gleichermaßen nur eingeschränkt beeinflussbar sind. So kommt es gerade bei den Großprojekten Welterbe-Infozentrum historisches Rathaus (SV 2013/358-10) und Kulturmarktplatz (SV 2016/223-11) zu weiteren erheblichen Kostensteigerungen, die so nicht zu erwarten waren.

Investitionsvolumen nach Verwendungszweck

Aus den vorstehend genannten Beratungen ergeben sich im Einzelnen folgende Änderungen im Bereich der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Art der Investition	Plan 2020	NHPL 2020	+/-
	EUR		
Erwerb von Grundstücken	1.090.000	1.137.600	47.600
Baumaßnahmen	8.901.600	7.595.000	-1.306.600
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.926.800	2.707.800	-219.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	6.012.600	5.795.100	-217.500
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
Gesamt	18.931.000	17.235.500	-1.695.500

Die Auszahlungen verringern sich aufgrund der Kompensationsmaßnahmen und anderer Faktoren, die im weiteren Verlauf noch erläutert werden, um rd. 1,7 Mio. EUR.

Die enttäuschende Nachricht, dass die Stadt Goslar mit ihren Kooperationskommunen in dem BMI Modell-Projekt „Smart Cities“ für das Programmjahr 2020 nicht zum Zuge kommt, führt zu einer Ansatzreduzierung von rd. 1,1 Mio. EUR. Der Eigenanteil von rd. 125 TEUR bleibt veranschlagt, damit für das Programmjahr 2021 Mittel für eine erneute Antragstellung zur Verfügung stehen (vgl. Mitteilung 2019/211-04).

Nach dem derzeitigen Planungsstand war die Anpassung der Jahresscheiben für das Kaiserpfalzquartier – südliche Wallanlagen im Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ möglich. Der Ansatz 2020 wurde um rd. 800 TEUR unter gleichzeitiger Anpassung der Förderung gekürzt.

Die Änderungen sind im Teilfinanzhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 fortgeschrieben. Hier sind auch die entsprechenden Erläuterungen platziert. Für Maßnahmen die eine Verschiebung eines Haushaltsansatzes in ein Folgejahr erforderlich machen, dient die Fortschreibung des Investitionsprogrammes zur Transparenz (Änderungen gegenüber dem Ursprungshaushalt sind farblich gekennzeichnet). Gleiches gilt bei der Verschiebung von VE oder der Neuaufnahme von VE. Die entsprechenden Veränderungen werden in den Entwurf des Haushaltes 2021 übernommen und die mittelfristige Finanzplanung entsprechend fortgeschrieben.

Erläuterung wesentlicher Investitionsvorhaben

Zunächst werden zur Verdeutlichung die wesentlichen Projekte hinsichtlich ihrer Mehrkosten, die sich gegenüber dem Ursprungshaushalt noch erhöhen, dargestellt:

Maßnahme	HPL 2020	NHPL 2020	+ / -
	EUR		
Welterbe-Infozentrum historisches Rathaus	1.500.000	2.250.000	750.000
Kulturmarktplatz (Baukosten)	500.000	800.000	300.000
Summe	3.219.000	3.050.000	1.050.000

Eine umfangreiche Befundlage und unvorhergesehene Bauschäden im Bestand machen eine Nachfinanzierung des Welterbe-Infozentrums im historischen Rathaus zwingend

notwendig, um den planmäßigen Ablauf des Projektes auf der Basis des Planungsstandes zu gewährleisten und ohne Zeitverzug umsetzen zu können. Eine Mittelbereitstellung sichert den laufenden Projektverlauf ab.

Die Mehrkosten beim Bau des Kulturmarktplatzes belaufen sich nach vorläufigen Berechnungen des GGM auf insgesamt 500 TEUR. Die Differenz von 200 TEUR kann durch Einsparungen beim Planansatz für die Ausstattung Bibliothek und Stadtarchiv (im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aus dem Haushaltsausgaberest 2019 (Produkt 281-01, Invest.-Nr. I182810105; vgl. SV 2016/223-11) generiert werden.

Wegen des dringenden Bedarfs ist für die Ausstattung des Huldigungssaals im historischen Rathaus ein Betrag von rd. 215 TEUR neu veranschlagt worden.

Aufgenommen wurden in die Nachtragsplanung zusätzliche Mittel für die Sanierung der Straßenbeleuchtung im Stadtteil Vienenburg von rd. 394 TEUR. Hierbei handelt es sich um eine Fördermaßnahme aus dem Konjunkturpaket I. Entsprechende Zuschüsse sind mit 357 TEUR veranschlagt.

Finanzierung der Investitionen

Art der Investition	HPL 2020	NHPL 2020	+/-
	EUR		
Zuwendungen	6.104.100	4.433.800	-1.670.300
Beiträge u.ä. Entgelte	700.400	100.000	-600.400
Veräußerung von Sachvermögen	487.900	400.000	-87.900
Finanzvermögensanlagen	55.900	55.900	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
Gesamt	7.348.300	4.989.700	-2.358.600

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit verringern sich um rd. 2,4 Mio. EUR.

Wie oben bereits erwähnt, war die Bewerbung zum BMI Modell-Projekt „Smart Cities“ für das Programmjahr 2020 nicht erfolgreich. Der Förderanteil von rd. 1,1 Mio. EUR war entsprechend zu korrigieren. Eine Anpassung der Jahresscheiben für das Kaiserpfalzquartier – südliche Wallanlagen im Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ führt zu einer Mindereinzahlung von rd. 533 TEUR. Der Differenzbetrag verteilt sich auf verschiedene kleinere Investitionsmaßnahmen (vgl. auch Einzeldarstellung im Investitionsprogramm).

Die aktuelle Entwicklung erfordert eine Anpassung eines Grundstücksgeschäftes (Baßgeige-West), die zu Veränderungen der Positionen Beiträge und Entgelte sowie Veräußerung von Sachvermögen führt.

Den Einzahlungen stehen investive Auszahlungen von rd. 17,2 Mio. EUR gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt rd. 12,2 Mio. EUR. Dieser bildet die Höchstgrenze für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Gem. § 111 Abs. 6 NKomVG dürfen Kommunen Kredite nur dann aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Für die Finanzierung der Deckungslücke von rd. 12,2 Mio. EUR steht ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 1,3 Mio. EUR zur Verfügung.

Aufgrund der Subsidiarität der Kreditaufnahme werden zur Finanzierung liquide Mittel aus über der Planung liegenden Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Vorjahre, die sich im Kassenbestand befinden (Stand 21.09.2020 rd. 19,9 Mio. EUR incl. Stiftungsmittel) eingesetzt. Nach der fortgeschriebenen Liquiditätsplanung steht unter Berücksichtigung der vorzuhaltenden Kassenmittel - bspw. für die Finanzierung der bestehenden Haushaltsreste Vorjahre/ Rückstellungen/ „Sockelbetrag“ zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse/ Stiftungsmittel – der ursprünglich vorgesehene Betrag von rd. 7,3 Mio. EUR zur Investitionsfinanzierung für das Haushaltsjahr 2020 weiterhin zur Verfügung. Zur Finanzierung des Restbetrages ist eine Kreditaufnahme vorgesehen.

16. Investitionskreditaufnahme und Neuverschuldung

Kreditaufnahme und Tilgung

Wie bereits unter Ziffer 16 ausgeführt, beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit rd. 12,2 Mio. EUR. Zur Finanzierung des Saldos werden folgende Mittel kreditmindernd eingesetzt:

	HPL 2020	NHPL 2020	+ / -
	EUR		
Finanzierungsbedarf 2020 (Saldo aus Investitionstätigkeit)	11.582.700	12.245.800	663.100
abzgl. Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit HJ 2020 (bereinigt)	2.797.000	1.314.200	-1.482.800
abzgl. Einsatz liquider Mittel aus dem Kassenbestand	7.280.400	7.280.400	0
Kreditaufnahme HJ 2020	1.505.300	3.651.200	2.145.900

Die ordentlichen Tilgungsleistungen sind geringfügig angepasst worden und liegen bei rd. 1,6 Mio. EUR. Die außerordentliche Tilgung von rd. 175 TEUR ist termingerecht erfolgt (SV 2019/316-35). Für die Finanzierung der außerplanmäßigen Tilgung standen liquide Mittel aus dem Kassenbestand zur Verfügung.

Aufgrund des Haushaltsbegleitantrages SV 2020/321-13 ist eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2020 vorab in der Arbeitsgruppe Finanzen zu thematisieren.

Netto-Neuverschuldung

Die Netto-Neuverschuldung entwickelt sich im Nachtragsentwurf folgendermaßen:

	HPL 2020	NHPL 2020	+ / -
	EUR		
Kreditaufnahme 2020	1.505.300	3.651.200	2.145.900
ordentliche Tilgung	-1.505.300	-1.380.500	124.800
außerordentliche Tilgung	-174.500	-174.500	0
Netto-Neuverschuldung	-174.500	2.096.200	2.270.700

Die von Verwaltung und Politik gleichermaßen unternommenen Anstrengungen zur Gegensteuerung machen es momentan nicht möglich den Anstieg einer Netto-Verschuldung zu vermeiden. In die Betrachtung der Netto-Neuverschuldung sollte allerdings die Entscheidung vom März dieses Jahres, auf eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2018 von rd. 1,3 Mio. EUR zu verzichten, mit einfließen. Letztlich konnte dadurch ein weiterer Anstieg vermieden werden.

Inwieweit allerdings eine spätere Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2020 tatsächlich erforderlich sein wird, bleibt der weiteren gesamtwirtschaftlichen Erholung vorbehalten.

Gesamtverschuldung

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

Die Kreditermächtigungen aus den Haushaltssatzungen 2016, 2017 und 2018 mit rd. 4,1 Mio. EUR wurden aufgrund der über der Planung liegenden Kassenlage und dem Grundsatz der Subsidiarität der Kreditaufnahme nicht in Anspruch genommen (vgl. SV 2017/300-55, 2018/307-48, 2019/316-41). Diese Entwicklung hat eine höhere Gesamtverschuldung mehr als positiv beeinflusst. Derzeit wird geprüft inwieweit eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019 von rd. 1,3 Mio. EUR zur Finanzierung der Investitionen der Haushaltsjahre 2019 notwendig wird. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen und der außerordentlichen Tilgung 2020 sowie der Einbeziehung der noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung 2019 sowie der geplanten Kreditermächtigung 2020 wächst der Schuldenstand auf rd. 34,7 Mio. EUR.

Investive Schulden in EUR					
HH-Jahr	Stand am 01.01.	Neuaufnahme	ordentliche Tilgung	außerordent-liche Tilgung	Endstand am 31.12.
2010	32.144.972	0	762.790	0	31.382.182
2011	31.382.182	3.211.400	825.343	0	33.768.239
2012	33.768.239	252.000	903.965	0	33.116.274
2013	33.116.274	1.672.700	930.085	0	33.858.889
2014	33.858.889	0	1.094.270	0	32.764.619
2015	32.764.619	4.030.448	1.070.529	0	35.724.537
2016	35.724.537	2.580.000	1.181.362	0	37.123.176
2017	37.123.176	0	1.273.851	0	35.849.324
2018	35.849.324	0	1.392.190	0	34.457.134
2019	34.457.134	0	1.491.799	1.726.122	31.239.213
Ermächtigung 2019	31.239.213	1.318.600			32.557.813
Ermächtigung 2020	32.557.813	3.651.200	1.380.500	174.500	34.654.013
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
35.724.537	37.123.176	35.849.324	34.457.134	32.557.813	34.654.013
50.782 EW	50.782 EW	51.439 EW	51.128 EW	50.753 EW	50.554 EW
per 31.12.	per 31.12.15	per 31.12.16	per 31.12.17	per 31.12.18	per 31.12.19
709,82	753,83	696,93	673,94	641,50	685,49
Kreditaufnahme 2015 aus HER 2013 Kreditaufnahme 2016 aus HER 2014					

Umschuldungen

Im Haushaltsplan 2020 sind Kreditaufnahmen für die Umschuldung verschiedener Kreditverträge, die zum Nachtrag unverändert bleiben, wie folgt vorgesehen:

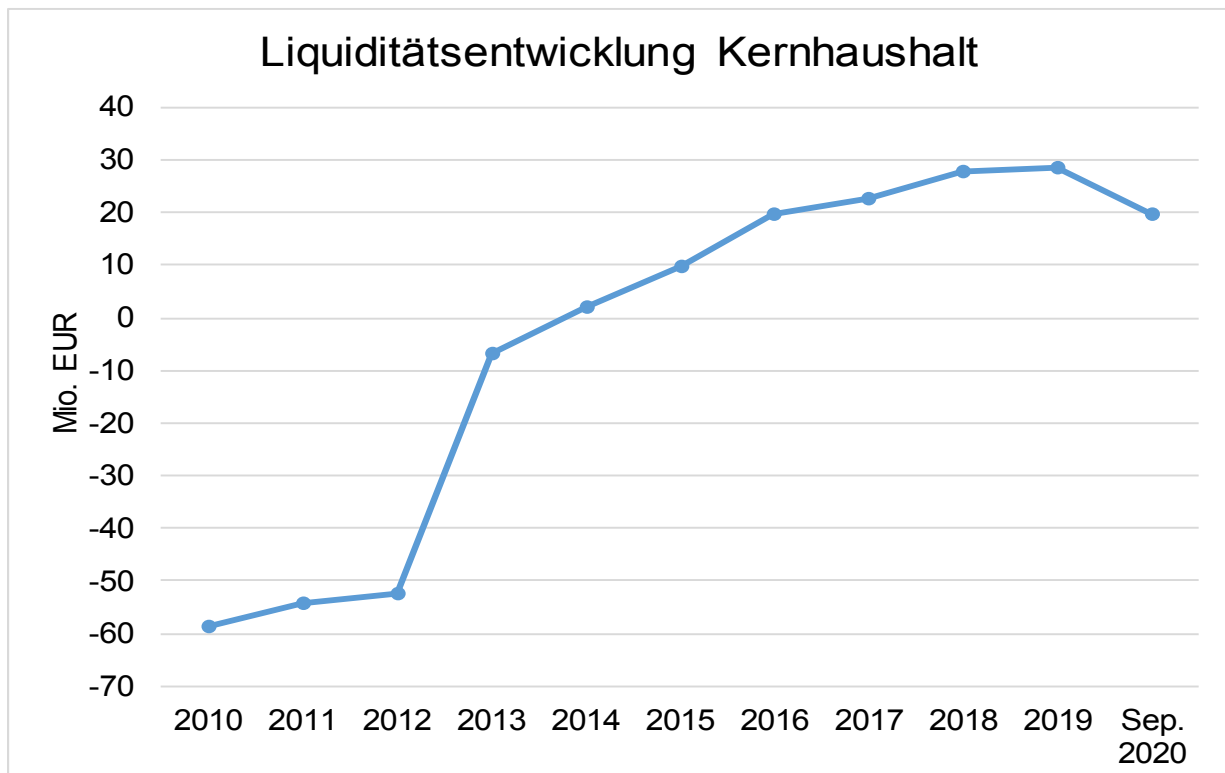
	EUR
HJ 2020	4.721.800
HJ 2021	615.200
HJ 2022	1.335.200
HJ 2023	225.200

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

17. Entwicklung der Liquidität

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie mit ihren zunächst nicht kalkulierbaren Auswirkungen auf die gesamtstädtische Finanzentwicklung hatte die Erhöhung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite von ursprünglich 8,9 Mio. EUR auf 18,1 Mio. EUR (Beitrittsbeschluss SV 2020/102) nach sich gezogen.

Die aktuelle Liquiditätsplanung und eine leichte konjunkturelle Erholung lassen erkennen, dass eine volle Inanspruchnahme des Liquiditätsrahmens nicht eintreten wird. Eine Reduzierung auf 15,0 Mio. EUR wird als angemessen und ausreichend eingeschätzt. Im Verlaufe des Haushaltsjahres kam es zu keinem Zeitpunkt zu einer Inanspruchnahme. Mit Stand vom 21.09.2020 beträgt der Kassenbestand Kernhaushalt incl. der Stiftungsmittel rd. 19,9 Mio. EUR.



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

18. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Die bisher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten späterer Haushaltsjahre weisen, insbesondere wegen der Darstellung von Kompensationsmaßnahmen, Veränderungen auf:

VE HPL 2020	VE NHPL 2020	+ / -
EUR		
2.382.900	2.955.900	573.000

Die Gesamtveränderung ergibt sich aus verschiedenen Maßnahmen:

Maßnahme	EUR	Bemerkungen
Dr.-Nieper-Straße	-194.000	Veranschlagung im HJ 2021 und 2022; keine VE
Radwege	200.000	Planansatz 2020 auf Null; dafür VE im HJ 2020
Moritz-von-Sachsen Platz	80.000	Planansatz 2020 in Ein- und Auszahlung auf Null; dafür VE im HJ 2020
Ausbau Gartenstraße	40.000	Planansatz 2020 auf Null; dafür VE im HJ 2020
Einbau Poller	80.000	Planansatz 2020 auf Null; dafür VE im HJ 2020
Lichtmastanhänger	80.000	Planansatz 2020 auf Null; dafür VE im HJ 2020
Hochwasserrückhaltebecken Immenrode	-100.000	vorgezogene Veranschlagung im HJ 2020; keine VE
Stadtpark Oker	387.000	Veranschlagung zu Lasten HJ 2021
	573.000	

Die Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO liegt dem Nachtragshaushaltsplan an.

19. Ausblick

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erlebt auch die Stadt Goslar nach Jahren einer stabilen Wirtschaftsentwicklung finanzielle Einbußen.

Zwar zeigt sich zur Jahresmitte bereits eine erste leichte wirtschaftliche Erholung, doch wird sich eine nachhaltige wirtschaftliche Entspannung aufgrund des ungewissen Ausgangs und der Dauer der Pandemie nur sehr langsam einstellen.

Die weltweiten finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die deutschen Staatseinnahmen werden bis zur kommunalen Ebene und damit auf die Finanzausstattung der Kommunen, insbesondere in den Planjahren 2021 bis 2023, durchschlagen.

Um den kommenden Haushalt 2021 auf solide Füße zu stellen, bleiben die regionalisierten Ergebnisse der Interims-Steuerschätzung sowie die Bekanntgabe der Orientierungsdaten abzuwarten. Schon heute zeichnet sich allerdings ab, dass in den nächsten Jahren weitere Haushaltsdefizite, trotz aller eigenen Konsolidierungsbemühungen, nicht zu vermeiden sein werden.

Goslar, im Dezember 2020

gez.

Dirk Becker

Fachbereichsleiter Finanzen und Wirtschaft

Kto.-Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 1. Nachtrag 2020	mehr + / weniger -	Zukunfts- vertrag 2020	Differenz Ansatz NHPL 2020 zum Zukunfts- vertrag
010	Steuern und ähnliche Abgaben	60.995.900	56.238.100	-4.757.800	56.473.600	-235.500
	<i>davon Gewerbesteuer</i>	<i>21.200.000</i>	<i>18.500.000</i>	<i>-2.700.000</i>	<i>22.387.100</i>	<i>-3.887.100</i>
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.913.100	28.012.600	2.099.500	14.158.200	13.854.400
	<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	<i>21.597.200</i>	<i>21.835.900</i>	<i>238.700</i>	<i>8.461.400</i>	<i>13.374.500</i>
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.864.100	2.864.100	0	1.743.500	1.120.600
040	Sonstige Transfererträge	25.000	25.000	0	32.000	-7.000
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.233.900	14.284.200	-949.700	15.345.000	-1.060.800
060	Privatrechtliche Entgelte	1.639.900	1.469.400	-170.500	1.516.800	-47.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817.000	3.474.800	657.800	2.627.500	847.300
080	Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge)	787.500	87.500	-700.000	781.010	-693.510
090	Aktivierete Eigenleistungen	25.000	25.000	0	17.500	7.500
100	Bestandsveränderungen			0	0	0
110	Sonstige ordentliche Erträge	3.621.900	3.296.800	-325.100	4.232.400	-935.600
120	Summe der ordentlichen Erträge	113.923.300	109.777.500	-4.145.800	96.927.510	12.849.990
130	Personalaufwendungen	25.908.500	25.361.500	-547.000	23.055.337	2.306.163
140	Versorgungsaufwendungen	531.200	531.200	0	38.200	493.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.718.400	30.901.800	-816.600	29.955.300	946.500
160	Abschreibungen	4.825.600	4.825.600	0	5.419.500	-593.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	941.500	866.500	-75.000	1.218.468	-351.968
180	Transferaufwendungen	44.654.600	43.751.600	-903.000	37.090.963	6.660.637
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.718.600	4.578.900	-139.700	3.768.900	810.000
200	Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.298.400	110.817.100	-2.481.300	100.546.668	10.270.432
	- davon Deckungsreserve	250.000			350.000	-350.000
	Konsolidierungsmaßnahmen				4.131.540	
250	Ordentliches Ergebnis	624.900	-1.039.600	-1.664.500	512.382	

Nds. Kommunen	2020			2021			2022			2023			2024		
	AK 10/19	AK 05/20	Differenz	AK 10/19	AK 05/20	Differenz	AK 10/19	AK 05/20	Differenz	AK 10/19	AK 05/20	Differenz	AK 10/19	AK 05/20	Differenz
Gemeindesteuern															
Grundsteuer A	71	72	1	71	72	1	70	71	1	70	71	1	70	70	0
Grundsteuer B	1.411	1.416	5	1.426	1.429	3	1.441	1.442	1	1.456	1.455	-1	1.471	1.468	-3
Gewerbsteuer	4.231	3.337	-894	4.366	4.125	-241	4.486	4.217	-269	4.603	4.365	-238	4.719	4.517	-202
Gemeindeanteil an LSt und Est, AbgSt.	3.766	3.391	-375	3.956	3.685	-271	4.166	3.903	-263	4.390	4.131	-259	4.613	4.359	-254
Gemeindeanteil an der Ust	649	710	61	663	772	109	676	659	-17	689	675	-14	702	690	-12
Gewerbsteuerumlage (100 %)	-369	-289	80	-381	-357	24	-391	-365	26	-401	-378	23	-411	-391	20
Erhöhte Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammen	9.759	8.637	-1.122	10.101	9.726	-375	10.448	9.927	-521	10.807	10.319	-488	11.164	10.713	-451

Aufstellung Freiwillige Leistungen 2020

Anlage 3 zum Vorbericht NHPL 2020

Produkt	Bezeichnung	Zukunfts- vertrag 2020	HPL 2020	NHPL 2020	+ / -	%
25-29	Kultur und Wissenschaft					
252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen	-463.492	-932.520	-1.352.090	419.570	44,99%
261-01	Theaterförderung	-50.000	0	0	0	
262-01	Musikpflege	0,00	-89.400	-46.500	-42.900	-47,99%
272-01	Bücherei	-313.760	-675.200	-674.700	-500	-0,07%
281-01	Kulturverwaltung u. allg. Kulturpflege	-459.727	-541.200	-484.800	-56.400	-10,42%
31-35	Soziale Hilfen					
315-01	Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg	-18.911	-16.320	-16.290	-30	-0,18%
351-01	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	-152.237	-337.800	-293.300	-44.500	-13,17%
42	Sportförderung					
421-01	Sportförderung	-205.465	-277.900	-278.400	500	0,18%
424-01	Sportstätten	-367.947	-289.865	-285.380	-4.485	-1,55%
52	Bauen und Wohnen					
523-01	Denkmalschutz- und -pflege; hier Weltkulturerbe	-16.114	-20.600	-20.600	0	0,00%
55-56	Natur- und Landschaftspflege					
561-01	Umweltschutzmaßnahmen	-21.755	0	0	0	
551-01	öffentliches Grün	-321.656	-405.628	-405.052	-576	-0,14%
57	Wirtschaft und Tourismus					
575-01	Tourismus	-793.053	-553.600	-1.486.800	933.200	168,57%
571-01	Wirtschaftsförderung	-471.211	-648.200	-624.200	-24.000	-3,70%
573-01	Öffentliche Einrichtungen	-106.913	-409.710	-405.220	-4.490	-1,10%
	Summe gesamt	-3.762.241	-5.197.943	-6.373.332	1.175.389	22,61%
	Summe gesamt lt. Zukunftsvertrag	-3.762.241	-3.762.240	-3.762.240	0	
	ordentliche Aufwendungen gesamt	100.546.700	113.298.400	110.817.100	-2.481.300	2,19%
	Quote bezogen auf das HJ	3,74%	4,59%	5,75%		1,16%
fiktiv !	Sach- und Personalkosten/anteilig Miete GGM f.d. Rückübertragung Schulträgerschaft (vgl. SV 2013/268 bzw. S. 23 Vorbericht 2014)		2.734.387	2.734.387	0	0
	ordentliche Aufwendungen gesamt mit Rückübertragung Schulträgerschaft		116.032.787	113.551.487	-2.481.300	2,14%
	Quote bezogen auf das HJ fiktiv		4,48%	5,61%		1,13%
	Zukunftsvertrag		3,74%	3,74%		

Anmerkung:

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

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

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 II Nr. 1 KomHKVO

Stadt Goslar

		Ord. Erträge	Ord. Aufwend.	Ord. Ergebnls	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwend.	Außerord. Ergebnls
08	Teilhaushalt 08	35.900	1.883.300	-1.847.400	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	20.500	555.500	-535.000	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	86.835.900	50.205.200	36.630.700	0	0	0
11	Teilhaushalt 11	933.400	770.800	162.600	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	5.682.000	22.997.200	-17.315.200	0	0	0
30	Teilhaushalt 30	15.403.500	26.142.800	-10.739.300	0	0	0
40	Teilhaushalt 40	447.800	4.932.900	-4.485.100	0	0	0
50	Teilhaushalt 50	418.500	3.329.400	-2.910.900	0	0	0
Gesamtsumme		109.777.500	110.817.100	-1.039.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 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.	Verpflichtungs- ermächtigunge n
08	Teilhaushalt 08	27.200	-1.692.600	-1.665.400	0	0	0	0	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	17.000	-466.000	-449.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	86.568.600	-49.502.800	37.065.800	400.000	-1.099.000	-699.000	8.373.000	-6.276.800	2.096.200	0
11	Teilhaushalt 11	931.600	-701.500	230.100	0	0	0	0	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	5.518.400	-21.531.500	-16.013.100	823.400	-3.738.500	-2.915.100	0	0	0	-1.733.900
30	Teilhaushalt 30	12.914.800	-22.510.200	-9.595.400	3.766.300	-9.935.000	-6.168.700	0	0	0	-1.222.000
40	Teilhaushalt 40	428.600	-4.268.900	-3.840.300	0	-1.663.000	-1.663.000	0	0	0	0
50	Teilhaushalt 50	401.900	-3.209.800	-2.807.900	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		106.808.100	-103.883.300	2.924.800	4.989.700	-17.235.500	-12.245.800	8.373.000	-6.276.800	2.096.200	-2.955.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Finanzhaushalt Zusammenfassung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	106.808.100,00	-103.883.300,00
2	Investitionstätigkeit	4.989.700,00	-17.235.500,00
3	Finanzierungstätigkeit	8.373.000,00	-6.276.800,00
	Summe	120.170.800,00	-127.395.600,00

Gesamtergebnisplan und
Gesamtfinanzplan
1.Nachtrag 2020

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
----	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	60.995.900	-4.757.800	56.238.100
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.913.100	2.099.500	28.012.600
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.864.100	0	2.864.100
040	sonstige Transfererträge	25.000	0	25.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.233.900	-949.700	14.284.200
060	privatrechtliche Entgelte	1.639.900	-170.500	1.469.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817.000	657.800	3.474.800
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	787.500	-700.000	87.500
090	aktivierte Eigenleistung	25.000	0	25.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	3.621.900	-325.100	3.296.800
120	= Summe ordentliche Erträge	113.923.300	-4.145.800	109.777.500
----	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	25.908.500	-547.000	25.361.500
140	Aufwendungen für Versorgung	531.200	0	531.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.718.400	-816.600	30.901.800
160	Abschreibungen	4.825.600	0	4.825.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	941.500	-75.000	866.500
180	Transferaufwendungen	44.654.600	-903.000	43.751.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.718.600	-139.700	4.578.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.298.400	-2.481.300	110.817.100
210	Ordentliches Ergebnis	624.900	-1.664.500	-1.039.600
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Ergebnis	0	0	0
250	Jahresergebnis	624.900	-1.664.500	-1.039.600
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ § 2 VI KomHKVO	2.118.197	0	2.118.197

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	60.995.900	-4.757.800	56.238.100
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.913.100	2.099.500	28.012.600
030	sonstige Transfereinzahlungen	25.000	0	25.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.233.900	-949.700	14.284.200
050	privatrechtliche Entgelte	1.639.900	-170.500	1.469.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817.000	657.800	3.474.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	787.500	-700.000	87.500
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.541.600	-325.100	3.216.500
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	110.953.900	-4.145.800	106.808.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit			
110	Auszahlungen für aktives Personal	-24.331.500	547.000	-23.784.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. geringw. Verm.geg.	-31.718.400	816.600	-30.901.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-941.500	75.000	-866.500
150	Transferauszahlungen	-44.654.600	903.000	-43.751.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.718.600	139.700	-4.578.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-106.364.600	2.481.300	-103.883.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	4.589.300	-1.664.500	2.924.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.104.100	-1.670.300	4.433.800
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	700.400	-600.400	100.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	487.900	-87.900	400.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	55.900	0	55.900
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	7.348.300	-2.358.600	4.989.700
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.090.000	-47.600	-1.137.600
260	Baumaßnahmen	-8.901.600	1.306.600	-7.595.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.926.800	219.000	-2.707.800
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-6.012.600	217.500	-5.795.100
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-18.931.000	1.695.500	-17.235.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.582.700	-663.100	-12.245.800
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (S.Zeile 18 und 32)	-6.993.400	-2.327.600	-9.321.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.			
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	6.227.100	2.145.900	8.373.000
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-6.401.600	124.800	-6.276.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Z. 34 und 35)	-174.500	2.270.700	2.096.200
370	Finanzmittelveränderung (Saldo Z.33 und 36)	-7.167.900	-56.900	-7.224.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
----	Ordentliche Erträge			
30110001	Grundsteuer A	201.700		201.700
30120001	Grundsteuer B	9.869.700		9.869.700
30130001	Gewerbesteuer	21.200.000	-2.700.000	18.500.000
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.845.400	-1.625.900	20.219.500
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.100.000	482.400	5.582.400
30310001	Vergnügungssteuer	2.000.000	-900.000	1.100.000
30320001	Hundesteuer	349.100	15.700	364.800
30340001	Zweitwohnungssteuer	430.000	-30.000	400.000
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	60.995.900	-4.757.800	56.238.100
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.597.200	238.700	21.835.900
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.213.200	1.818.200	4.031.400
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	25.200	7.800	33.000
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	1.745.600	37.000	1.782.600
31411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	43.700		43.700
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	130.100	-9.100	121.000
31450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	131.300	10.800	142.100
31460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	7.500	-1.300	6.200
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	11.500	-10.300	1.200
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	7.800	7.700	15.500
020	= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.913.100	2.099.500	28.012.600
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	2.397.800		2.397.800
31620001	Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	700		700
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	465.100		465.100
35710001	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	500		500
030	= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	2.864.100		2.864.100
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Wohngeld)	25.000		25.000
040	= Summe sonstige Transfererträge	25.000		25.000
33110001	Verwaltungsgebühren	1.239.000	-10.500	1.228.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	897.000	-84.900	812.100
33211001	Niederschlagswassergebühren	1.560.000		1.560.000
33212001	Straßenreinigungsggebühren	1.200.000	40.000	1.240.000
33213001	Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren	7.728.800		7.728.800
33214001	Kindergartengebühren	210.100	-38.100	172.000
33215001	Sondernutzungsgebühren	33.000	-16.500	16.500
33216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	120.000	-14.000	106.000
33217001	Eintritt Kaiserpfalz 0%	470.000	-224.000	246.000
33611001	Fremdenverkehrsbeiträge Hahnenklee	170.000	-170.000	
33612001	Kurbeiträge Hahnenklee (7%)	856.000	-131.700	724.300
33612011	Gästebeitrag Goslar	750.000	-300.000	450.000
050	= Summe öffentlich-rechtliche Entgelte	15.233.900	-949.700	14.284.200
34110001	Mieten und Pachten	315.500		315.500
34111001	Miete und Pachten BgA 19%	25.300		25.300
34112001	Erbbauszinsen	768.800	2.800	771.600
34113001	Nebenkosten BgA 19%	5.700		5.700
34113011	Nebenkosten BgA 7 %	200		200
34113021	Nebenkosten BgA 0 %	4.800		4.800
34210001	Erträge aus Verkauf	34.400	-12.200	22.200
34211001	Erträge aus Verkauf BgA 19%	33.000	-16.500	16.500
34212001	Erträge aus Verkauf BgA 7%	38.000	-19.500	18.500
34213001	Erträge aus Verkauf BgA 0%	7.500	-1.000	6.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
34214001	Erträge aus Verpflegung Kindergärten	294.800	-88.300	206.500
34610001	Sonstige privatrechtliche Entgelte	73.000	-35.800	37.200
34611001	Erträge aus Erstattung Lernmaterialien	6.700		6.700
34612001	Erträge aus Schadensersatzten	32.200		32.200
060	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.639.900	-170.500	1.469.400
34800001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	171.600		171.600
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	952.100	303.800	1.255.900
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	484.100	313.500	797.600
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	809.300	34.500	843.800
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	167.000		167.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	232.900	6.000	238.900
070	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.817.000	657.800	3.474.800
36150001	Zinserträge (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	700		700
36160001	Zinserträge (Öff.Sonderr.)	400		400
36180001	Zinserträge (Sonst.inl.Ber.)	3.000		3.000
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	475.200	-450.000	25.200
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	300.000	-250.000	50.000
36990001	Sonstige Finanzerträge	8.200		8.200
080	= Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	787.500	-700.000	87.500
37110001	Aktivierete Eigenleistungen	25.000		25.000
090	= Summe Aktivierete Eigenleistungen	25.000		25.000
35110001	Konzessionsabgaben	2.646.400	-305.700	2.340.700
35610001	Bußgelder, Verwargelder	735.500		735.500
35620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	159.100	-19.400	139.700
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80.300		80.300
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	600		600
110	= Summe sonstige ordentliche Erträge	3.621.900	-325.100	3.296.800
120	Summe ordentliche Erträge (010 bis 110)	113.923.300	-4.145.800	109.777.500
----	Ordentliche Aufwendungen			
40110001	Bezüge Beamte	4.006.300	-183.200	3.823.100
40120001	Vergütung Arbeitnehmer	13.630.500	-410.200	13.220.300
40190001	Vergütung Sonstige Beschäftigte	77.000		77.000
40210001	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.243.900	130.400	2.374.300
40220001	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	897.900	-27.700	870.200
40310001	Beiträge Sozialversicherung Beamte	5.400		5.400
40320001	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.834.800	-82.600	2.752.200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	635.700	26.300	662.000
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.278.200		1.278.200
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	196.600		196.600
40710001	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	12.200		12.200
40702001	Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	80.000		80.000
40703001	Zuführung zu Rückstellung für Überstunden	10.000		10.000
130	= Summe Aufwendungen für aktives Personal	25.908.500	-547.000	25.361.500
41510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	460.600		460.600
41610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	70.600		70.600
140	= Summe Aufwendungen für Versorgung	531.200		531.200
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.221.900	-141.000	5.080.900
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.370.700	-43.500	1.327.200
42122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	194.800	-26.000	168.800
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400		400

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
42211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	35.200		35.200
42211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	6.400		6.400
42211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	2.000		2.000
42212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	158.500	-14.000	144.500
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	282.600	-4.000	278.600
42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände BgA 19%	8.500		8.500
42310001	Mieten und Pachten	166.000	25.800	191.800
42310011	Miete und Pachten BgA 19%	700		700
42311001	Erbbauzinsen	9.100		9.100
42312001	Mieten für Maschinen und Geräte	89.000	1.000	90.000
42320021	Leasing KFZ	21.500		21.500
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.700.300	6.600	3.706.900
42411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	26.700		26.700
42412001	Grundsteuer	18.200		18.200
42413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	20.900		20.900
42414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	20.300		20.300
42415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	2.000		2.000
42415011	Beregnung Sportplätze	40.000	5.000	45.000
42415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	1.900		1.900
42510001	Haltung von Fahrzeugen	79.200	-600	78.600
42511001	Betriebs- und Schmierstoffe	47.400	-300	47.100
42513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	41.800		41.800
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.300		15.300
42611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	401.900	-149.500	252.400
42611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	3.000	-1.000	2.000
42613001	Dienst- und Schutzkleidung	93.300		93.300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.020.100	-245.500	774.600
42710011	Repräsentationen	24.600	-5.000	19.600
42710101	Schädlingsbekämpfung	6.800		6.800
42710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	79.000		79.000
42710131	Werbung, Werbeartikel u.ä.	13.900		13.900
42710201	Publikationen u.Ä im Kulturbereich	44.500		44.500
42710261	Veranstaltungen	93.800	-51.600	42.200
42710311	Kunstwerke	8.900		8.900
42710351	Lernmaterialien	6.700		6.700
42710361	Schwimmunterricht	26.200	-5.600	20.600
42710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	124.000	2.200	126.200
42710501	Bücherbestand u. ä.	46.000	-10.000	36.000
42710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	3.700		3.700
42711001	Verpflegung KITA	174.800	4.800	179.600
42814101	Waren 19%	15.800	-8.100	7.700
42814201	Waren 7%	25.000	-12.500	12.500
42814301	Waren 0%	12.000	-3.300	8.700
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	767.100	-53.400	713.700
42911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	453.900	-85.600	368.300
42912001	Aufwendungen für Softwarepflege	466.700	-1.500	465.200
42913001	Betreiberentgelte	11.508.700		11.508.700
42914001	Theaterpädagogische Arbeit	15.500		15.500
42915001	Unterbringung Fundtiere	59.100		59.100
42916002	Dienstleistungen Betriebshof Goslar	4.642.100		4.642.100
150	= Summe Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	31.718.400	-816.600	30.901.800
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	1.535.900		1.535.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.ggeg.st.	45.200		45.200
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	161.000		161.000
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.030.500		2.030.500
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	148.700		148.700
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	237.400		237.400
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	452.100		452.100
47118001	Auflösung Sammelposten	89.800		89.800
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	25.000		25.000
47211101	Abschr. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	25.000		25.000
47212201	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen	75.000		75.000
160	= Summe Abschreibungen	4.825.600		4.825.600
45170001	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	827.100	-35.000	792.100
45180001	Zinsaufwendungen (Sonst.inl.Ber.)	11.300		11.300
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3.000		3.000
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	100.000	-40.000	60.000
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	100		100
170	= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	941.500	-75.000	866.500
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	42.000		42.000
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	20.000		20.000
43150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	2.065.800	644.700	2.710.500
43160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	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.)	702.800	-72.700	630.100
43181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	6.726.200	-350.000	6.376.200
43182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahme	120.500		120.500
43280001	Schuldendiensthilfen (Übr.Ber.)	25.000	-8.000	17.000
43390001	Sonstige soziale Leistungen	97.200	3.800	101.000
43391001	Mietzuschüsse	620.000	280.000	900.000
43392001	Lastenzuschüsse	80.000	20.000	100.000
43410001	Gewerbesteuerumlage	1.713.700	-218.200	1.495.500
43710001	Allgemeine Umlagen (Land)	115.000		115.000
43721001	Kreisumlage	32.287.400	-1.202.600	31.084.800
180	= Summe Transferaufwendungen	44.654.600	-903.000	43.751.600
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.000		15.000
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	461.000	-2.900	458.100
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	216.500	-89.500	127.000
44291001	Verfüungsmittel	4.000		4.000
44292001	Mitgliedsbeiträge	64.300		64.300
44310001	Geschäftsaufwendungen	534.800	141.500	676.300
44310301	Personalausweise und Reisepässe	185.000	-35.000	150.000
44310401	Kontoführungsgebühren	9.500	10.000	19.500
44310501	Sonstige Gebühren	2.100	300	2.400
44310901	Rücklastschriften	1.800		1.800
44311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	428.500	33.700	462.200
44311201	Gerichtskosten u.ä.	87.000	-2.000	85.000
44311301	Dienstreisen	52.000	-2.500	49.500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.300	-63.300	
44411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	281.200	7.500	288.700
44412001	Abwasserabgabe Vienenburg	35.000		35.000
44412101	Abwasserabgabe Goslar	175.000		175.000
44413001	Ersatz in Schadensfällen	20.000		20.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Bund)	17.900		17.900
44510001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Land)	25.100		25.100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	912.400	-135.900	776.500
44530001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.)	200		200
44550001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV)	805.400	248.400	1.053.800
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	5.500		5.500
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	66.100		66.100
46210001	Deckungsreserve	250.000	-250.000	
190	= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	4.718.600	-139.700	4.578.900
200	Summe ordentliche Aufwendungen	113.298.400	-2.481.300	110.817.100
210	Ordentliches Ergebnis	624.900	-1.664.500	-1.039.600
250	Jahresergebnis	624.900	-1.664.500	-1.039.600
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.908.200	-144.100	9.764.100
260	= Summe Erträge interne Leistungsbeziehungen	9.908.200	-144.100	9.764.100
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.883.100		1.883.100
48111001	Aufwendungen Miete GGM	4.490.500	-144.100	4.346.400
48112001	Aufwendungen Nebenkosten GGM	3.534.600		3.534.600
270	= Summe Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	9.908.200	-144.100	9.764.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	624.900	-1.664.500	-1.039.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
----	Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit			
60110001	Grundsteuer A	201.700		201.700
60120001	Grundsteuer B	9.869.700		9.869.700
60130001	Gewerbesteuer	21.200.000	-2.700.000	18.500.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.845.400	-1.625.900	20.219.500
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.100.000	482.400	5.582.400
60310001	Vergnügungssteuer	2.000.000	-900.000	1.100.000
60320001	Hundesteuer	349.100	15.700	364.800
60340001	Zweitwohnungssteuer	430.000	-30.000	400.000
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	60.995.900	-4.757.800	56.238.100
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.597.200	238.700	21.835.900
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.213.200	1.818.200	4.031.400
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	25.200	7.800	33.000
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	1.745.600	37.000	1.782.600
61411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	43.700		43.700
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	130.100	-9.100	121.000
61450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	131.300	10.800	142.100
61460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	7.500	-1.300	6.200
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	11.500	-10.300	1.200
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	7.800	7.700	15.500
020	= Summe Zuwendungen u. allgem. Umlagen	25.913.100	2.099.500	28.012.600
62150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	25.000		25.000
030	= Summe Sonst. Transfereinzahlungen	25.000		25.000
63110001	Verwaltungsgebühren	1.239.000	-10.500	1.228.500
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	897.000	-84.900	812.100
63211001	Niederschlagswassergebühren	1.560.000		1.560.000
63212001	Straßenreinigunggebühren	1.200.000	40.000	1.240.000
63213001	Abwassergebühren	7.728.800		7.728.800
63214001	Kindergartengebühren	210.100	-38.100	172.000
63215001	Sondernutzungsgebühren	33.000	-16.500	16.500
63216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	120.000	-14.000	106.000
63216011	Nutzungsentgelte BgA 16%	120.000	-14.000	106.000
63217001	Eintritt Kaiserpfalz BgA 0%	470.000	-224.000	246.000
63611001	Fremdenverkehrsbeiträge Hahnenklee	170.000	-170.000	
63612001	Kurbeiträge Hahnenklee (7%)	856.000	-131.700	724.300
63612011	Gästebeitrag Goslar (7%)	750.000	-300.000	450.000
040	= Summe Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.233.900	-949.700	14.284.200
64110001	Mieten und Pachten	315.500		315.500
64111001	Mieten und Pachten BgA 19%	25.300		25.300
64112001	Erbbauszinsen	768.800	2.800	771.600
64113001	Nebenkosten BgA 19%	5.700		5.700
64113011	Nebenkosten BgA 7 %	200		200
64113021	Nebenkosten BgA 0 %	4.800		4.800
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	34.400	-12.200	22.200
64211001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 19%	33.000	-16.500	16.500
64212001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 7%	38.000	-19.500	18.500
64213001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 0%	7.500	-1.000	6.500
64214001	Einzahlungen aus Verpflegung Kindergärten	294.800	-88.300	206.500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.000	-35.800	37.200
64611001	Einzahlungen aus Erstattung Lernmaterialien	6.700		6.700
64612001	Einzahlungen aus Schadensersatz	32.200		32.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
050	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.639.900	-170.500	1.469.400
64800001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	171.600		171.600
64810001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	952.100	303.800	1.255.900
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	484.100	313.500	797.600
64850001	Einz.a.Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	809.300	34.500	843.800
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	167.000		167.000
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	232.900	6.000	238.900
060	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.817.000	657.800	3.474.800
66150001	Zinseinzahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	700		700
66160001	Zinseinzahlungen (Öff.Sonderr.)	400		400
66180001	Zinseinzahlungen (Sonst.inl.Ber.)	3.000		3.000
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	475.200	-450.000	25.200
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	300.000	-250.000	50.000
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	8.200		8.200
070	= Summe Zinsen und ähnliche Einzahlungen	787.500	-700.000	87.500
65110001	Konzessionsabgaben	2.646.400	-305.700	2.340.700
65610001	Bußgelder	735.500		735.500
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	159.100	-19.400	139.700
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	600		600
090	= Summe Sonst. Einz. aus lauf. Verwalt.tätigk.	3.541.600	-325.100	3.216.500
100	Saldo Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	110.953.900	-4.145.800	106.808.100
----	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			
70110001	Personalauszahlungen Beamte	-4.006.300	183.200	-3.823.100
70120001	Personalauszahlungen Arbeitnehmer	-13.630.500	410.200	-13.220.300
70190001	Personalauszahlungen Sonstige Beschäftigte	-77.000		-77.000
70210001	Versorgungskassen Beamte	-2.243.900	-130.400	-2.374.300
70220001	Versorgungskassen Arbeitnehmer	-897.900	27.700	-870.200
70310001	Sozi.vers. Beamte	-5.400		-5.400
70320001	Sozi.vers. Arbeitnehmer	-2.834.800	82.600	-2.752.200
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-635.700	-26.300	-662.000
110	= Summe Auszahlungen aktives Personal	-24.331.500	547.000	-23.784.500
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.221.900	141.000	-5.080.900
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.370.700	43.500	-1.327.200
72122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	-194.800	26.000	-168.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-400		-400
72211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	-35.200		-35.200
72211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	-6.400		-6.400
72211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	-2.000		-2.000
72212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäfts	-158.500	14.000	-144.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-282.600	4.000	-278.600
72220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände BgA 19%	-8.500		-8.500
72310001	Mieten und Pachten	-166.000	-25.800	-191.800
72310011	Miete und Pachten BgA 19%	-700		-700
72311001	Erbbauzinsen	-9.100		-9.100
72312001	Mieten für Maschinen und Geräte	-89.000	-1.000	-90.000
72320021	Leasing KFZ	-21.500		-21.500
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-3.700.300	-6.600	-3.706.900
72411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	-26.700		-26.700
72412001	Grundsteuer	-18.200		-18.200
72413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	-20.900		-20.900
72414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	-20.300		-20.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
72415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	-2.000		-2.000
72415011	Beregnung Sportplätze	-40.000	-5.000	-45.000
72415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	-1.900		-1.900
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-79.200	600	-78.600
72511001	Betriebs- und Schmierstoffe	-47.400	300	-47.100
72513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	-41.800		-41.800
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-15.300		-15.300
72611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-401.900	149.500	-252.400
72611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	-3.000	1.000	-2.000
72613001	Dienst- und Schutzkleidung	-93.300		-93.300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.020.100	245.500	-774.600
72710011	Repräsentationen	-24.600	5.000	-19.600
72710101	Schädlingsbekämpfung	-6.800		-6.800
72710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	-79.000		-79.000
72710131	Werbung, Werbeartikel u.ä.	-13.900		-13.900
72710201	Publikationen u.ä. im Kulturbereich	-44.500		-44.500
72710261	Veranstaltungen	-93.800	51.600	-42.200
72710311	Kunstwerke	-8.900		-8.900
72710351	Lernmaterialien	-6.700		-6.700
72710361	Jugendbetreuung	-26.200	5.600	-20.600
72710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	-124.000	-2.200	-126.200
72710501	Bücherbestand u. ä.	-46.000	10.000	-36.000
72710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	-3.700		-3.700
72711001	Auszahlungen f. Verpflegung KITA	-174.800	-4.800	-179.600
72814101	Waren 19%	-15.800	8.100	-7.700
72814201	Waren 7%	-25.000	12.500	-12.500
72814301	Waren 0%	-12.000	3.300	-8.700
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-767.100	53.400	-713.700
72911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	-453.900	85.600	-368.300
72912001	Auszahlungen für Softwarepflege	-466.700	1.500	-465.200
72913001	Betreiberentgelte	-11.508.700		-11.508.700
72914001	Theaterpädagogische Arbeit	-15.500		-15.500
72915001	Unterbringung Fundtiere	-59.100		-59.100
72916002	Dienstleistungen Betriebshof Goslar	-4.642.100		-4.642.100
130	= Summe Auszahl. Sach- u. Dienstleistung.	-31.718.400	816.600	-30.901.800
75170001	Zinsauszahlungen (Kreditinst.)	-827.100	35.000	-792.100
75180001	Zinsauszahlungen (Sonst.inl.Ber.)	-11.300		-11.300
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-3.000		-3.000
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	-100.000	40.000	-60.000
75990001	Sonstige Finanzauszahlungen	-100		-100
140	= Summe Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-941.500	75.000	-866.500
73120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	-42.000		-42.000
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	-20.000		-20.000
73150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-2.065.800	-644.700	-2.710.500
73160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	-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.)	-702.800	72.700	-630.100
73181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	-6.726.200	350.000	-6.376.200
73182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr. Baumaßn.	-120.500		-120.500
73280001	Schuldendiensthilfen (Übr.Ber.)	-25.000	8.000	-17.000
73390001	Sonstige soziale Leistungen	-97.200	-3.800	-101.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
73391001	Mietzuschüsse	-620.000	-280.000	-900.000
73392001	Lastenzuschüsse	-80.000	-20.000	-100.000
73410001	Gewerbesteuerumlage	-1.713.700	218.200	-1.495.500
73710001	Allgemeine Umlagen (Land)	-115.000		-115.000
73721001	Kreisumlage	-32.287.400	1.202.600	-31.084.800
150	= Summe Transferauszahlungen	-44.654.600	903.000	-43.751.600
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.000		-15.000
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-461.000	2.900	-458.100
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-216.500	89.500	-127.000
74290041	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien. 5%			
74291001	Schwimmunterricht	-4.000		-4.000
74292001	Mitgliedsbeiträge	-64.300		-64.300
74310001	Geschäftsauszahlungen	-534.800	-141.500	-676.300
74310301	Personalausweise und Reisepässe	-185.000	35.000	-150.000
74310401	Kontoführungsgebühren	-9.500	-10.000	-19.500
74310501	Sonstige Gebühren	-2.100	-300	-2.400
74310901	Rücklastschriften	-1.800		-1.800
74311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	-428.500	-33.700	-462.200
74311201	Gerichtskosten u.ä.	-87.000	2.000	-85.000
74311301	Dienstreisen	-52.000	2.500	-49.500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-63.300	63.300	
74411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	-281.200	-7.500	-288.700
74412001	Abwasserabgabe Vienenburg	-35.000		-35.000
74412101	Abwasserabgabe Goslar	-175.000		-175.000
74413001	Ersatz in Schadensfällen	-20.000		-20.000
74500001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Bund)	-17.900		-17.900
74510001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Land)	-25.100		-25.100
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	-912.400	135.900	-776.500
74530001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.)	-200		-200
74550001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV)	-805.400	-248.400	-1.053.800
74570001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	-5.500		-5.500
74580001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	-66.100		-66.100
76210001	Deckungsreserve	-250.000	250.000	
160	= Summe sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	-4.718.600	139.700	-4.578.900
170	= Summe der Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-106.364.600	2.481.300	-103.883.300
180	Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	4.589.300	-1.664.500	2.924.800
----	Investitionen			
68100001	Investitionszuwendungen (Bund)	568.000		568.000
68110001	Investitionszuwendungen (Land)	5.266.100	-1.670.300	3.595.800
68120001	Investitionszuwendungen (Gem./GV)	40.000		40.000
68180001	Investitionszuwendungen (Übr.Ber.)	230.000		230.000
190	= Summe Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	6.104.100	-1.670.300	4.433.800
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	700.400	-600.400	100.000
200	= Summe Beitr. u. ähnliche Entgelte f. Invest.	700.400	-600.400	100.000
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	487.900	-87.900	400.000
210	= Summe Veräußerung von Sachvermögen	487.900	-87.900	400.000
68850001	Rückflüsse von Ausleihungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	55.900		55.900
220	= Summe Finanzvermögensanlagen	55.900		55.900
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	7.348.300	-2.358.600	4.989.700
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.090.000	-47.600	-1.137.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
250	= Summe Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-1.090.000	-47.600	-1.137.600
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.275.300		-1.275.300
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.626.300	1.366.600	-6.259.700
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-60.000	-60.000
260	= Summe Baumaßnahmen	-8.901.600	1.306.600	-7.595.000
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-2.524.800	163.000	-2.361.800
78330001	Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-402.000	56.000	-346.000
270	= Summe Erwerb bewegliches Sachvermögen	-2.926.800	219.000	-2.707.800
78150001	Zuw. u.Zusch. f.Inv. (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-5.474.500	197.500	-5.277.000
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (priv.Unt.)	-150.000		-150.000
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	-388.100	20.000	-368.100
290	= Summe Aktivierbare Zuwendungen	-6.012.600	217.500	-5.795.100
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-18.931.000	1.695.500	-17.235.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.582.700	-663.100	-12.245.800
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.993.400	-2.327.600	-9.321.000
69271001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.<1 J.,€-W.			
69272001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-W.			
69272601	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,AO T.			
69272602	Umschuldungen Planjahre	4.721.800		4.721.800
69272603	Kreditaufnahme Planjahre	1.505.300	2.145.900	3.651.200
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.Darf.f.Inv.tätigk.	6.227.100	2.145.900	8.373.000
79271001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.< 1 J.,€-Währ	-459.800		-459.800
79272001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-Währ	-76.600	-55.700	-132.300
79272002	Umschuldungen Planjahre	-4.721.800		-4.721.800
79273001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	-1.143.400	180.500	-962.900
350	Auszahl.Til.v.Kr.u.Rückz.v.Inn.Darf.f.Inv.t.	-6.401.600	124.800	-6.276.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.500	2.270.700	2.096.200
370	Finanzmittelveränderung	-7.167.900	-56.900	-7.224.800

Legende – Ergebnisgliederungscodes

Ergebnishaushalt (Gesamt- und Teilhaushalte)

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

Legende – Ergebnisgliederungscodes

Ergebnishaushalt (Gesamt- und Teilhaushalte)

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

Haushaltssperrvermerke

Haushaltssperrvermerke 1. Nachtrag 2020

Nr.	Produkt	Invest.-Nr. oder Rubr.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz NHPL 2020	Freigabe		Seite Entwurf NHPL	Bemerkung
				EUR	EUR	VA	Rat		
1	111-03	130	Neueinrichtung Stelle "Poststelle, Zentrale Beschaffung" (vgl. Stellenplan 2020)	21.600	21.600	x		331	Aufhebung durch VA 22.09.2020 (2020/229)
2	111-03	I201110302	Ausstattung Huldigungssaal	0	215.000		x	332	
3	111-07	150	DV Ausstattung Mobiles Arbeiten	34.000	34.000	x		339	Aufhebung durch Eilentscheidung 10.03.2020 (2020/092)
4	111-07	150	Projektausbau DMS (Doppelmonitor)	29.000	29.000	x		339	Aufhebung durch Eilentscheidung 10.03.2020 (2020/092)
5	111-07	I201110705	IT Infrastruktur	170.000	170.000		x	341	Aufhebung durch Rat 07.07.2020 (2020/208)
6	111-07	I201110704	Lizenzen - Ausbau des geografischen Informationssystems (GoGis)	19.000	10.000	x		341	
7	111-19	130	Neueinrichtung Stelle "Verwaltungs- und Schreibkraft Ratsbüro" (vgl. Stellenplan 2020)	20.300	20.300	x		13	Aufhebung durch VA 22.09.2020 (2019/305-15)
8	251-01	I202510101	Erwerb Reader-Printer	15.000	0	x		349	Verschiebung in 2021
9	365-02	180	KITA St. Jakobi / Heizung	30.000	30.000	x		216	Aufhebung durch VA 13.05.2020 (2020/138)
10	365-02	180	KITA St. Jakobi / Belüftung	40.000	40.000	x		216	Aufhebung durch VA 13.05.2020 (2020/140)
11	366-01	I203660101	Anschaffung Spielgeräte U3 Goslarer Spielplätze	50.000	0		x	251	Verschiebung in 2021
12	366-03	150	Ertüchtigung Jugendzeltplatz Vienenburg	3.000	0	x		253	Verschiebung in 2021
13	424-01	I204240105	Kunstrasenplatz Oker	300.000	300.000		x	261	Aufhebung durch Rat 07.07.2020 (2020/137)
14	424-01	I204240106	Kunstrasenplatz Vienenburg	25.000	10.000	x		262	teilweise Verschiebung (15.000 €) in 2021
15	424-01	I204240107	Flutlichtanlage Hockeyplatz	50.000	50.000		x	262	Verschiebung in 2021
16	541-01	I175410117	Kreisverkehr Krankenhaus	40.000	40.000	x		294	Aufgehoben durch VA 22.09.2020 (2020/218)
17	541-01	I205410121	Digitale Infrastruktur	50.000	50.000	x		294	Aufgehoben durch VA am 22.09.2020 (2020/254)
18	544-01	150	Begrünung Immenrode	15.000	0	x		303	entfällt durch Nachtrag
19	551-01	150	Unterhaltung wassergebundene Wege	40.000	40.000	x		315	Aufhebung durch VA 22.09.2020 (2020/251)
20	551-01	150	Unterhaltung unterer Teich Okeruferweg	30.000	30.000	x		315	Aufhebung durch VA 22.09.2020 (2020/223)
21	552-01	130	Neueinrichtung Stelle "Digitales Hochwasserschutzkonzept" (vgl. Stellenplan 2020)	67.000	67.000	x		319	Aufhebung durch VA 30.06.2020 (2019/305-14)
22	552-01	I205520105	Hochwasserschutz Lochtum / Schamlah	76.700	20.000		x	321	Teilbetrag 16.700 € Aufhebung durch Rat 07.07.2020 (2020/190) Restbetrag 3.300 € in 2020 und 56.700 €
23	552-01	I205520106	Hochwasserschutzkonzept Goslar / Abzucht *)	35.000	79.000	x		321	
24	552-01	I205520108	Hochwasserentlastungstunnel Altstadt	110.000	0		x	321	entfällt durch Nachtrag
25	552-01	I205520109	Hochwasserschutz Wiedelah / Ecker	25.000	15.000	x		321	Aufhebung i.H.v. 15.000 € durch VA 30.06.2020 (2020/191)
26	575-02	150	Verlegung Strom und Abwasser im kleinen Kurpark und Festplatz	15.000	15.000	x		74	

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 Rubr.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz NHPL 2020	Gremium		Seite Entwurf NHPL	Bemerkung
				EUR	EUR	VA	Rat		
1	126-01	I181260109.	TSF-W Wiedelah	320.000	320.000		x	125	erfolgt am 07.07.2020 (2020/205)

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen	Erläuterung
Abg.St.	Abgeltungssteuer
AG Doppik	Arbeitsgemeinschaft Doppik
AK	Arbeitskreis
BMG	Bundesmeldegesetz
BHG	Betriebshof Goslar (Eigenbetrieb)
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 08				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
----	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	-1.300,00	6.200,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400,00	0,00	1.400,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
060	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	19.000,00	20.000,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
090	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	7.300,00	0,00	7.300,00
120	= Summe ordentliche Erträge	18.200,00	17.700,00	35.900,00
----	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.369.500,00	-30.500,00	1.339.000,00
140	Aufwendungen für Versorgung	49.800,00	0,00	49.800,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.200,00	-13.200,00	84.000,00
160	Abschreibungen	2.000,00	0,00	2.000,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
180	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	413.500,00	-5.000,00	408.500,00
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.932.000,00	-48.700,00	1.883.300,00
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-1.913.800,00	66.400,00	-1.847.400,00
220	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0,00	0,00	0,00
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.913.800,00	66.400,00	-1.847.400,00
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.500,00	0,00	2.500,00
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	0,00	-2.500,00
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.Leistungsbez.	-1.916.300,00	66.400,00	-1.849.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 08						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	-1.300,00	6.200,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.500,00	17.700,00	27.200,00	0,00	0,00
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.230.600,00	30.500,00	-1.200.100,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-97.200,00	13.200,00	-84.000,00	0,00	0,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-413.500,00	5.000,00	-408.500,00	0,00	0,00
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.741.300,00	48.700,00	-1.692.600,00	0,00	0,00
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.731.800,00	66.400,00	-1.665.400,00	0,00	0,00
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.731.800,00	66.400,00	-1.665.400,00	0,00	0,00
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung	-1.731.800,00	66.400,00	-1.665.400,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-01 Verwaltungsleitung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle		Elke Dreßler		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse und die Stadtbezirksräte der Stadt Goslar			
Zielgruppe	<p>Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Wähler/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Abgabepflichtige, Partnerschaftsstadt, Bauherren/innen, Versorgern</p> <p>Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, VA, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Feuerwehren, Gemeindevahlleiter/in, Außenstellen, Betriebe der Stadt</p>			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung der Stadtverwaltung - Vorbereitung, Initiierung, Koordination und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung - Koordination von Veränderungsprozessen - Strategisches Management - Ratsangelegenheiten - Analyse, Beratung und Erstellung von Handlungsempfehlungen und Beschlussvorlagen - Repräsentation - Medienarbeit 			
Ziele	<p>Erledigung der gesetzlich übertragenen Aufgaben Sicherstellung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses und der Fachausschüsse Umsetzung der strategischen Ziele Wahrung der Einheitlichkeit der Verwaltung Angemessene Repräsentation der Stadt</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	8,00	8,00	8,50	8,75

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	-1.300	6.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400	0	1.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	19.000	20.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	6.300	0	6.300
120	= Summe ordentliche Erträge	17.200	17.700	34.900
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	961.000	-8.500	952.500
140	Aufwendungen für Versorgung	42.800	0	42.800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.800	-6.100	59.700
160	Abschreibungen	1.800	0	1.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700	-5.000	25.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.102.100	-19.600	1.082.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.084.900	37.300	-1.047.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.084.900	37.300	-1.047.600
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	0	-2.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.087.400	37.300	-1.050.100
Erläuterungen				
Nr. 020 Neujahrsempfang Sponsoring -1.300 €				
Nr. 070 Erstattung KFG Personalkosten 19.000 €				
Nr. 150 Aus- u. Fortbildung -1.100 € Repräsentationen -5.000 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre				
Nr. 190 Geschäftsaufwendungen -5.000 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	-1.300	6.200	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	19.000	20.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.500	17.700	27.200	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-841.600	8.500	-833.100	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-65.800	6.100	-59.700	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.700	5.000	-25.700	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-938.100	19.600	-918.500	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-928.600	37.300	-891.300	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-928.600	37.300	-891.300	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-928.600	37.300	-891.300	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-05 Personalvertretung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Personalvertretungen				
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)			
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter/innen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
120	= Summe ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	201.200	-21.800	179.400
140	Aufwendungen für Versorgung	7.000	0	7.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	-5.500	11.900
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	0	8.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.200	-27.300	206.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-233.200	27.300	-205.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-233.200	27.300	-205.900
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-233.200	27.300	-205.900
Erläuterungen				
Nr. 150				
Aus- u. Fortbildung -5.500 € Seminarverschiebung nach Neuwahl ins HJ 2021				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-181.700	21.800	-159.900	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.400	5.500	-11.900	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.600	0	-8.600	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-207.700	27.300	-180.400	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-207.700	27.300	-180.400	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-207.700	27.300	-180.400	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-207.700	27.300	-180.400	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gleichstellungsbeauftragte		Vera Tietz		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)			
Zielgruppe	Extern: Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Mitarbeiter/innen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen und Initiativen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung - Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen auf kommunaler Ebene zur Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Zieles der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlich, sozial und wirtschaftlich relevanten Bereichen - Beratung 			
Ziele	Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, Struktur, Benachteiligungen u. Diskriminierungen v. Frauen abbauen Steuerungsunterstützung / Hilfestellung bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und Formen der Diskriminierung Schaffung und Unterstützung von Netzwerken Initiierung neuer Projekte und Vorhaben / Aufgreifen aktueller Themenstellungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,75	0,75	0,75	0,75

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	57.900	-100	57.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	-1.500	3.700
160	Abschreibungen	100	0	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	0	2.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.500	-1.600	63.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-65.500	1.600	-63.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-65.500	1.600	-63.900
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-65.500	1.600	-63.900
Erläuterungen				
Nr. 150				
Aus- u. Fortbildung -1.500 € Seminarverschiebung ins HJ 2021				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-57.900	100	-57.800	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.200	1.500	-3.700	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300	0	-2.300	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-65.400	1.600	-63.800	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-65.400	1.600	-63.800	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-65.400	1.600	-63.800	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-65.400	1.600	-63.800	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle		Elke Dreßler		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG; Verwaltungsvorschriften, Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen sowie Dienstanweisungen; Geschäftsordnung des Rates; Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen			
Zielgruppe	Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Rat, VA, Ortsrat, Ortsvorsteher Extern: Bürger/Bürgerinnen, Kooperationspartner			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Besetzung des Rates und der kommunalen Ausschüsse - Sitzungsmanagement - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen - Koordination der Rats- und Ausschusssitzungen - Einladung und Protokollführung der Rats-, Verwaltungsausschuss- und Ortsratssitzungen - Implementierung und Betreuung des Rats-, Amts- und Bürgerinformationssystems ALLRIS - Bearbeitung von kommunalrechtlichen Grundsatzangelegenheiten - Öffentliche Bekanntmachungen 			
Ziele	Sicherstellung des rechtmäßigen und reibungslosen kommunalrechtlichen Ablaufes der Gremienarbeit			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	2,25	2,36	2,38	2,75

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	149.400	-100	149.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	-100	8.700
160	Abschreibungen	100	0	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	371.900	0	371.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	530.200	-200	530.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-530.200	200	-530.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-530.200	200	-530.000
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-530.200	200	-530.000
Erläuterungen				
<p>Nr. 130 Haushaltssperrvermerk Neueinrichtung Stelle "Verwaltungs- und Schreibkraft Ratsbüro" (vgl. Stellenplan 2020) 20.300 € Aufhebung VA (aufgehoben am 22.09.2020 SV 2019/305-15)</p> <p>Nr. 150 Aus- u. Fortbildung -100 €</p>				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-149.400	100	-149.300	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.800	100	-8.700	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-371.900	0	-371.900	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-530.100	200	-529.900	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-530.100	200	-529.900	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-530.100	200	-529.900	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-530.100	200	-529.900	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 09				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
----	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
060	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	0,00	17.000,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
090	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0,00	3.500,00
120	= Summe ordentliche Erträge	20.500,00	0,00	20.500,00
----	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	472.200,00	6.900,00	479.100,00
140	Aufwendungen für Versorgung	23.700,00	0,00	23.700,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300,00	-1.000,00	29.300,00
160	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
180	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400,00	0,00	23.400,00
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	549.600,00	5.900,00	555.500,00
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-529.100,00	-5.900,00	-535.000,00
220	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0,00	0,00	0,00
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-529.100,00	-5.900,00	-535.000,00
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	0,00	5.000,00
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	0,00	5.000,00
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.Leistungsbez.	-524.100,00	-5.900,00	-530.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 09						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-406.400,00	-6.900,00	-413.300,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-30.300,00	1.000,00	-29.300,00	0,00	0,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.400,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-460.100,00	-5.900,00	-466.000,00	0,00	0,00
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-443.100,00	-5.900,00	-449.000,00	0,00	0,00
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-443.100,00	-5.900,00	-449.000,00	0,00	0,00
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung	-443.100,00	-5.900,00	-449.000,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-17 Rechnungsprüfung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Rechnungsprüfungsamt		Rolf Liebelt		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	17.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	3.500
120	= Summe ordentliche Erträge	20.500	0	20.500
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	472.200	6.900	479.100
140	Aufwendungen für Versorgung	23.700	0	23.700
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	-1.000	29.300
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400	0	23.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	549.600	5.900	555.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-529.100	-5.900	-535.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-529.100	-5.900	-535.000
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-524.100	-5.900	-530.000
Erläuterungen				
Nr. 150				
Aus- u. Fortbildung -1.000 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	17.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	17.000	0	17.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-406.400	-6.900	-413.300	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-30.300	1.000	-29.300	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.400	0	-23.400	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-460.100	-5.900	-466.000	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-443.100	-5.900	-449.000	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-443.100	-5.900	-449.000	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-443.100	-5.900	-449.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 10				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
----	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	60.995.900,00	-4.757.800,00	56.238.100,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.814.300,00	2.056.900,00	25.871.200,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	248.000,00	0,00	248.000,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.776.900,00	-601.000,00	1.175.900,00
060	privatrechtliche Entgelte	593.200,00	-21.700,00	571.500,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.800,00	-27.500,00	157.300,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	775.200,00	-700.000,00	75.200,00
090	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	2.823.800,00	-325.100,00	2.498.700,00
120	= Summe ordentliche Erträge	91.212.100,00	-4.376.200,00	86.835.900,00
----	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.541.600,00	-25.600,00	3.516.000,00
140	Aufwendungen für Versorgung	131.500,00	0,00	131.500,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.753.300,00	-340.800,00	9.412.500,00
160	Abschreibungen	205.900,00	0,00	205.900,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	941.400,00	-75.000,00	866.400,00
180	Transferaufwendungen	36.059.600,00	-786.900,00	35.272.700,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.300,00	-409.100,00	800.200,00
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.842.600,00	-1.637.400,00	50.205.200,00
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	39.369.500,00	-2.738.800,00	36.630.700,00
220	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0,00	0,00	0,00
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	39.369.500,00	-2.738.800,00	36.630.700,00
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.187.500,00	-144.100,00	8.043.400,00
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	387.500,00	-4.900,00	382.600,00
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.800.000,00	-139.200,00	7.660.800,00
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.Leistungsbez.	47.169.500,00	-2.878.000,00	44.291.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 10						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	60.995.900,00	-4.757.800,00	56.238.100,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.814.300,00	2.056.900,00	25.871.200,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.776.900,00	-601.000,00	1.175.900,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	593.200,00	-21.700,00	571.500,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.800,00	-27.500,00	157.300,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	775.200,00	-700.000,00	75.200,00	0,00	0,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.804.500,00	-325.100,00	2.479.400,00	0,00	0,00
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	90.944.800,00	-4.376.200,00	86.568.600,00	0,00	0,00
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-3.176.600,00	25.600,00	-3.151.000,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.753.300,00	340.800,00	-9.412.500,00	0,00	0,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-941.400,00	75.000,00	-866.400,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	-36.059.600,00	786.900,00	-35.272.700,00	0,00	0,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.209.300,00	409.100,00	-800.200,00	0,00	0,00
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-51.140.200,00	1.637.400,00	-49.502.800,00	0,00	0,00
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	39.804.600,00	-2.738.800,00	37.065.800,00	0,00	0,00
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	487.900,00	-87.900,00	400.000,00	0,00	0,00
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	487.900,00	-87.900,00	400.000,00	0,00	0,00
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-550.000,00	-190.000,00	-740.000,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	-373.500,00	72.500,00	-301.000,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-941.500,00	-157.500,00	-1.099.000,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-453.600,00	-245.400,00	-699.000,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	39.351.000,00	-2.984.200,00	36.366.800,00	0,00	0,00
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	6.227.100,00	2.145.900,00	8.373.000,00	0,00	0,00
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-6.401.600,00	124.800,00	-6.276.800,00	0,00	0,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.500,00	2.270.700,00	2.096.200,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung	39.176.500,00	-713.500,00	38.463.000,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Petra Jahns		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, LHO, Hinweise MI zur Haushaltssicherung			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse, Fachämter			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes - Budgetplanung - Finanzcontrolling - kassentechnische Betreuung - Haushaltskonsolidierung - Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung und Analyse sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen 			
Ziele	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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	0	3.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.600	0	16.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	0	12.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	4.900	0	4.900
120	= Summe ordentliche Erträge	37.700	0	37.700
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	959.400	-48.800	910.600
140	Aufwendungen für Versorgung	33.300	0	33.300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	900	13.800
160	Abschreibungen	400	0	400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900	10.500	28.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.023.900	-37.400	986.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-986.200	37.400	-948.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-986.200	37.400	-948.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-985.700	37.400	-948.300
Erläuterungen				
Nr. 150 Aus- u. Fortbildung +900 €				
Nr. 190 Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten +10.500 € Mehraufwand aufgrund der Datenmigration für die Fusionsbilanz 2014				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	0	3.900	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	0	12.300	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	16.200	0	16.200	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-867.400	48.800	-818.600	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-12.900	-900	-13.800	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.900	-10.500	-28.400	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-898.200	37.400	-860.800	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-882.000	37.400	-844.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-882.000	37.400	-844.600	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-882.000	37.400	-844.600	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-09 Stadtkasse				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, HGB, EigBetrVO, KomEinrVO, BilMoG, Haushaltssatzung, AO, NKAG, NVwVG, Steuergesetze, städtische Dienstanweisungen und Satzungen, Beschlüsse städt. Gremien			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen Intern: Fachbereiche, Fachdienste, städt. Gremien			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben aus der Bearbeitung des gesamten städt. baren und unbaren Zahlungsverkehrs - Verwaltung der Kassenmittel, Fachaufgaben der Mahnung und Vollstreckung - Anmeldung und Wahrung städt. Forderungen im Insolvenzverfahren und im Rahmen von Zwangsversteigerungen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe und ordnungsgemäße Buchung aller kassenmäßigen Geschäftsvorfälle - Gewährleistung der Kassenliquidität - Gewährleistung der Kassensicherheit (IKS, Qualitätsstandards, Qualitätskontrollen) - Optimierung des Zahlungsverkehrs - Entwicklung eines frühen Forderungsmanagements (zeitnaher Forderungseinzug durch Vollstreckung und Beitreibung, Minimierung des Forderungsausfalls) 			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	10,85	10,86	11,68	11,95

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	0	39.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	157.100	-19.400	137.700
120	= Summe ordentliche Erträge	196.100	-19.400	176.700
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	707.400	9.100	716.500
140	Aufwendungen für Versorgung	14.100	0	14.100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	-4.000	10.600
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300	1.500	53.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	788.400	6.600	795.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-592.300	-26.000	-618.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-592.300	-26.000	-618.300
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.100	0	52.100
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.100	0	52.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-540.200	-26.000	-566.200
Erläuterungen				
Nr. 110 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. sonst. Nebenforderungen -19.400 €				
Nr. 150 Aus- u. Fortbildung -4.000 €				
Nr. 190 Geschäftsaufwendungen -2.000 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre Verwahrtgelt +10.000 € Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten -3.000 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre Gerichtskosten -2.000 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre Dienstreisen, Dienstgänge -1.500 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	0	39.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	155.100	-19.400	135.700	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	194.100	-19.400	174.700	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-668.500	-9.100	-677.600	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-14.600	4.000	-10.600	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.300	-1.500	-53.800	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-735.400	-6.600	-742.000	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-541.300	-26.000	-567.300	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-541.300	-26.000	-567.300	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-541.300	-26.000	-567.300	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, GewStG, KStG, GrStG, AO, Städtische Satzungen			
Zielgruppe	Abgabepflichtige			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung der kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Kultur- und Tourismusförderabgabe, Zweitwohnungssteuer) und Gebühren (Straßenreinigungs- und Niederschlagswassergebühren) - Erteilung von Steuervergünstigungen und -befreiungen - Fachlich-inhaltliche Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung - Feststellung und Einleitung von Steuerordnungswidrigkeiten und -straftaten - Wahrnehmung kommunaler Interessen gegenüber dem Finanzamt - Beratung der Abgabepflichtigen 			
Ziele	gesetzeskonforme zeitnahe Festsetzung und Heranziehung von Abgaben zur Beschaffung allgemeiner Deckungsmittel der Stadt Goslar zur Erfüllung kommunaler Aufgaben			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	8,27	8,19	7,69	7,69

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500
120	= Summe ordentliche Erträge	2.500	0	2.500
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	568.000	4.700	572.700
140	Aufwendungen für Versorgung	17.400	0	17.400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	12.600	20.700
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.400	10.000	48.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	631.900	27.300	659.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-629.400	-27.300	-656.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-629.400	-27.300	-656.700
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.200	0	98.200
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.200	0	98.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-531.200	-27.300	-558.500
Erläuterungen				
<p>Nr. 150 Aus- u. Fortbildung -1.700 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen + 14.300 € zusätzlicher Bedarf für Steuerberatung</p> <p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen +10.000 €</p>				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-519.600	-4.700	-524.300	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.100	-12.600	-20.700	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.400	-10.000	-48.400	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-566.100	-27.300	-593.400	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-566.100	-27.300	-593.400	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-566.100	-27.300	-593.400	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-566.100	-27.300	-593.400	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.200	-27.500	41.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75.200	-50.000	25.200
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	1.600
120	= Summe ordentliche Erträge	146.000	-77.500	68.500
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	265.100	3.200	268.300
140	Aufwendungen für Versorgung	11.200	0	11.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	-2.300	5.200
160	Abschreibungen	1.600	0	1.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	99.100	-37.900	61.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800	-8.000	10.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	403.300	-45.000	358.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-257.300	-32.500	-289.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-257.300	-32.500	-289.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	0	11.600
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	0	11.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-245.700	-32.500	-278.200
Erläuterungen				
Nr. 070 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen -27.500 €				
Nr. 080 Gewinnabführung Sparkasse -50.000 €				
Nr. 150 Mieten und Pachten -1.500 € Übernahme Raummiete durch KFG Aus- u. Fortbildung -800 €				
Nr. 180 Betriebsdefizit optimierter Regiebetrieb Goslar HJ 2014 +32.100 € GMG Zuschuss Stadtjubiläum -70.000 € Zuordnung vgl. 575-01				
Nr. 190				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement

Stadt Goslar

Kapitalertragssteuer Sparkasse Hildesheim Goslar Peine -8.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.200	-27.500	41.700	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.200	-50.000	25.200	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	144.400	-77.500	66.900	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-234.100	-3.200	-237.300	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.500	2.300	-5.200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-99.100	37.900	-61.200	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.800	8.000	-10.800	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-359.500	45.000	-314.500	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-215.100	-32.500	-247.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-30.000	29.000	-1.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-30.000	29.000	-1.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-30.000	29.000	-1.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-245.100	-3.500	-248.600	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-245.100	-3.500	-248.600	0	0
Erläuterungen						
Nr. 290						
I201111106 Genossenschaftsanteile ITEBO eG						
Erwerb von Genossenschaftsanteilen ITEBO 1.000 €						
(SV: 2020/164) (Neugründung einer GmbH zum Stadtjubiläum wird nicht weiter verfolgt, Stammkapital i. H. v. 30.000 € wird nicht benötigt)						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.4 Wirtschaftsförderung u. strateg. Entwick.		Rosemarie Walter		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Miet- und pachtrechtliche Bestimmungen, u.a. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Erbbaurechtsgesetz, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Bauherren/innen, Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste Feuerwehren, Außenstellen, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - An- und Verkauf von Flächen - Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken - Vermarktung von Baugebieten und Gewerbeflächen - Erbbaurechte - Aufsicht über Realverbände - Genehmigungen nach Grundstücksverkehrsgesetz 			
Ziele	Effektive Bestandsoptimierung, wirtschaftliche Verwendung des städtischen fiskalischen unbebauten Grundbesitzes mit der generellen Zielsetzung marktgerechter Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte und Erbbauzinsen, Kostengünstige und zeitgerechte Bereitstellung von Liegenschaften oder Teilen davon zur Erfüllung städtischer Aufgaben im Rahmen von Anmietungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	3,15	3,15	3,15	3,15

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.700	0	4.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	900	700	1.600
060	privatrechtliche Entgelte	532.100	3.300	535.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	3.100	0	3.100
120	= Summe ordentliche Erträge	600.800	4.000	604.800
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	335.300	6.300	341.600
140	Aufwendungen für Versorgung	21.000	0	21.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	-1.000	114.500
160	Abschreibungen	49.400	0	49.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	377.200	-125.000	252.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	898.400	-119.700	778.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-297.600	123.700	-173.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-297.600	123.700	-173.900
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.500	-4.900	371.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-376.500	4.900	-371.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-674.100	128.600	-545.500
Erläuterungen				
Nr. 050 Verwaltungsgebühren +700 €				
Nr. 060 Erbbauzinsen +2.800 € Nebenkostenabrechnungen (Garagen, Kioske usw.) +500 €				
Nr. 150 Pacht Bergwiese und sonstige Flächen -500 € Aus- u. Fortbildung -500 €				
Nr. 190 Erneuerung Lüftungsanlage (Am Stollen) (GGM) -80.000 € siehe Kostenträger 252-01-0600 (Ertüchtigung Fahrstuhl Kaiserpfalz) Sanierung der zentralen Treppenanlage (Am Stollen) (GGM) -45.000 € siehe Kostenträger 252-01-0600 (Ertüchtigung Fahrstuhl Kaiserpfalz)				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	900	700	1.600	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	532.100	3.300	535.400	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	593.000	4.000	597.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-276.900	-6.300	-283.200	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-115.500	1.000	-114.500	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-377.200	125.000	-252.200	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-769.600	119.700	-649.900	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-176.600	123.700	-52.900	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	487.900	-87.900	400.000	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	487.900	-87.900	400.000	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-550.000	-190.000	-740.000	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-550.000	-190.000	-740.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-62.100	-277.900	-340.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-238.700	-154.200	-392.900	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-238.700	-154.200	-392.900	0	0

Erläuterungen

Nr. 210**I201111406 Grundstücksverkäufe**

Verkauf Grundstück Baßgeige (20.000 €); Pauschale (200.000 €); Grundstück Liethberg (180.000 €)

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Goslar

Nr. 250**I201111405 Grundstücksankäufe**

Anpassung an SV 2020/353

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudemanagement				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Petra Jahns		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung GGM			
Zielgruppe	Gebäudemanagement, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	Das Gebäudemanagement ist ein Eigenbetrieb der Stadt Goslar mit dem öffentlichen Zweck der bedarfsgerechten Versorgung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung mit Gebäuden, Räumen sowie den dazugehörigen Grundstücken. Insbesondere gehören zu den Leistungen des Eigenbetriebes der Erwerb, die Vermietung, die Bewirtschaftung, der Erhalt und die Veräußerung von Gebäuden und baulichen Anlagen. Abgebildet wird in diesem Produkt die Abwicklung von Zahlungsbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Gebäudemanagement			
Leistungen	- Verrechnung von kalkulierten Gebäudekosten und Nebenkosten im Kernhaushalt - Bemessung von Investitionszuschüssen			
Ziele	- Sicherstellung der Erhaltung der notwendigen Gebäudeinfrastruktur unter wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gesichtspunkten durch Verrechnung von kalkulierten Gebäudekosten sowie Nebenkosten und Bemessung von Zuschüssen			
Maßnahmen	Überwachung und ggf. Anpassung der Zahlungsbeziehungen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gesichtspunkten			
Kennzahlen	Ergebnis 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
	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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudemanagement				
Stadt Goslar				
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.602.300	-155.000	8.447.300
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.602.300	-155.000	8.447.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-8.602.300	155.000	-8.447.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-8.602.300	155.000	-8.447.300
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.025.100	-144.100	7.881.000
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.025.100	-144.100	7.881.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-577.200	10.900	-566.300
Erläuterungen				
Nr. 150				
1.) Festbetrag -155.000 €, davon:				
- Goslarer Museum Bodenbelagserneuerung -80.000 €				
- Erneuerung Wärmeerzeuger Verwaltungsgebäude Wallstraße 1b -150.000 € davon 45.000 € siehe 252-01-0600 (Ertüchtigung Fahrstuhl Kaiserpfalz)				
- Instandsetzung Lüftungsanlage Discothek Jugendzentrum B6 +75.000 €				
2.) Leerstand -10.700 € Reduzierung aufgrund der Anpassung der kalkulierten Gebäudekosten				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.602.300	155.000	-8.447.300	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-8.602.300	155.000	-8.447.300	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-8.602.300	155.000	-8.447.300	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-8.602.300	155.000	-8.447.300	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-8.602.300	155.000	-8.447.300	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister, Mitarbeiter/innen, Fachdienste und Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung des Finanzinformationssystem "newsystem kommunal" der Firma Infoma - Fachliche Betreuung der eingesetzten Module, sowie der Schnittstellen zu Vor- und Nachverfahren - Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware - Anfertigung von Finanzstatistiken - Verwaltung und Pflege der Stammdaten - Pflege von Updates - Einrichtung und Pflege der gesetzlichen Muster - Systemadministration für die Mandanten des Kernhaushaltes 			
Ziele	Technische Sicherung der finanzwirtschaftlichen Handlungsspielräume			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	1,60	1,10	1,60	1,60

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	0	4.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	1.700
120	= Summe ordentliche Erträge	6.000	0	6.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	176.400	3.100	179.500
140	Aufwendungen für Versorgung	11.600	0	11.600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400	-400	60.000
160	Abschreibungen	3.400	0	3.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900	10.700	27.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.700	13.400	282.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-262.700	-13.400	-276.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-262.700	-13.400	-276.100
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-262.700	-13.400	-276.100
Erläuterungen				
Nr. 150 Aus- u. Fortbildung -400 €				
Nr. 190 Pauschal Beratungen +10.700 € Bedarf für weitere Umsetzung Rechnungsworkflow				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	0	4.300	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.300	0	4.300	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-144.000	-3.100	-147.100	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-60.400	400	-60.000	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.900	-10.700	-27.600	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-221.300	-13.400	-234.700	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-217.000	-13.400	-230.400	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-10.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-10.000	0	-10.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-227.000	-13.400	-240.400	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-227.000	-13.400	-240.400	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 261-01 Theaterförderung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG			
Zielgruppe	Odeon-Theater GmbH, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>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.</p>			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	0	0	0	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge			
Zielgruppe	Bürger/innen, Versorger			
Produktbeschreibung	- Verwaltung und Abwicklung der mit der Harz Energie GmbH & Co. KG sowie der E.ON Avacon AG geschlossenen Konzessionsverträge für die Versorgungsart Strom			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.645.800	-201.200	1.444.600
120	= Summe ordentliche Erträge	1.645.800	-201.200	1.444.600
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	0	20.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.000	0	20.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	1.625.800	-201.200	1.424.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	1.625.800	-201.200	1.424.600
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	1.625.800	-201.200	1.424.600
Erläuterungen				
Nr. 110				
Konzessionsabgabe Harz Energie -201.200 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.645.800	-201.200	1.444.600	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.645.800	-201.200	1.444.600	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.000	0	-20.000	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.625.800	-201.200	1.424.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	1.625.800	-201.200	1.424.600	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	1.625.800	-201.200	1.424.600	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge			
Zielgruppe	Bürger/innen, Versorger			
Produktbeschreibung	- Verwaltung und Abwicklung der mit der Harz Energie GmbH & Co. KG geschlossenen Konzessionsverträge für die Versorgungsart Gas			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	393.600	-74.400	319.200
120	= Summe ordentliche Erträge	393.600	-74.400	319.200
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	0	20.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.000	0	20.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	373.600	-74.400	299.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	373.600	-74.400	299.200
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	373.600	-74.400	299.200
Erläuterungen				
Nr. 110				
Konzessionsagabe Harz Energie -74.400 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	393.600	-74.400	319.200	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	393.600	-74.400	319.200	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.000	0	-20.000	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	373.600	-74.400	299.200	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	373.600	-74.400	299.200	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	373.600	-74.400	299.200	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 533-01 Wasserversorgung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge			
Zielgruppe	Bürger/innen, Versorger			
Produktbeschreibung	- Verwaltung und Abwicklung der mit der Harz Energie GmbH & Co. KG sowie der Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH geschlossenen Konzessionsverträge für die Versorgungsart Wasser			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	607.000	-30.100	576.900
120	= Summe ordentliche Erträge	607.000	-30.100	576.900
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.300	0	11.300
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	0	15.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.300	0	26.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	580.700	-30.100	550.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	580.700	-30.100	550.600
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	580.700	-30.100	550.600
Erläuterungen				
Nr. 110				
Konzessionsabgabe Harz Energie -30.100 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	607.000	-30.100	576.900	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	607.000	-30.100	576.900	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.300	0	-11.300	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.000	0	-15.000	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-26.300	0	-26.300	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	580.700	-30.100	550.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	580.700	-30.100	550.600	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	580.700	-30.100	550.600	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 547-01 ÖPNV				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG			
Zielgruppe	Stadtwerke Goslar, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligungsverwaltung und -controlling der Stadtwerke Goslar erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement - Anteil an der Haushaltskonsolidierung durch Gewinnabführung an die Stadt Goslar 			
Ziele	Optimierung der Steuerung der Gesellschaft			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400.000	-400.000	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	400.000	-400.000	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.300	-63.300	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.300	-63.300	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	336.700	-336.700	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	336.700	-336.700	0
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	336.700	-336.700	0
Erläuterungen				
Nr. 080 Gewinnabführung Stadtwerke Goslar für das jeweilige Vorjahr -400.000 €				
Nr. 190 Kapitalertragssteuer für das jeweilige Vorjahr -63.300 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400.000	-400.000	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	400.000	-400.000	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.300	63.300	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-63.300	63.300	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	336.700	-336.700	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	336.700	-336.700	0	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	336.700	-336.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 555-01 Stadforst Goslar				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG			
Zielgruppe	Stadforst Goslar, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	- Beteiligungsverwaltung und -controlling der Stadforst 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadforst Goslar				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000	73.700	138.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.000	73.700	138.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-65.000	-73.700	-138.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-65.000	-73.700	-138.700
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-65.000	-73.700	-138.700
Erläuterungen				
Nr. 190				
Erstattung für Pflege- und Pflanzmaßnahmen +73.700 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.000	-73.700	-138.700	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-65.000	-73.700	-138.700	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-65.000	-73.700	-138.700	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-43.500	43.500	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-43.500	43.500	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-43.500	43.500	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-108.500	-30.200	-138.700	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-108.500	-30.200	-138.700	0	0
Erläuterungen						
Nr. 290						
I205550102 gel. Investitionszuschüsse						
Zuordnung in Aufwandsbereich; SV 2019/316-30 (Aufforstung zeitgemäßer Mischwald)						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beratungskapazitäten in VZÄ				
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
Leistungsumfang				
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
Bestandsentwicklung				
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
Stellenanteile in VZÄ				
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				
<p>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.</p> <p>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. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die Anzahl der Fördermittelbewilligungen angegeben und die bislang als „Zusammenarbeit mit Institutionen“ bezeichnete Kennzahl als „Netzwerkarbeit“ ausgewiesen.</p> <p>Aufgrund der Tatsache, dass das Fördergebiet u. a. auf die Städte Braunschweig und Wolfenbüttel ausgeweitet wurde, ist davon auszugehen, dass von dort verstärkt auf die vorhandenen Fördermittel zugegriffen werden wird und sich dementsprechend die Anzahl der möglichen Fördermittelbewilligungen reduzieren wird.</p> <p>Bestandsentwicklung: In der Anzahl der Betriebe sind diejenigen nicht enthalten, die gewerberechtlich keiner Anmeldepflicht unterliegen (Freiberufler). Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die Anzahl der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe ausgewiesen.</p> <p>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</p>				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

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.

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	25.100	-25.000	100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	3.500
120	= Summe ordentliche Erträge	28.600	-25.000	3.600
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	530.000	-3.200	526.800
140	Aufwendungen für Versorgung	22.900	0	22.900
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	-40.800	22.100
160	Abschreibungen	12.900	0	12.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	7.500	0	7.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600	-5.000	24.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	665.800	-49.000	616.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-637.200	24.000	-613.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-637.200	24.000	-613.200
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	11.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	0	-11.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-648.200	24.000	-624.200
Erläuterungen				
Nr. 060 Goslarer Panckett -25.000 € Absage Veranstaltung				
Nr. 150 Goslarsches Panckett -32.800 € Absage Veranstaltung Teilnahme EXPO Real -5.000 € Absage Veranstaltung Metallurgietag -1.000 € Absage Veranstaltung externe Redner für Veranstaltungen -1.000 € Entfall von Veranstaltungen Aus- u. Fortbildung -1.000 €				
Nr. 190 Unternehmensbefragung -5.000 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	25.100	-25.000	100	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	25.100	-25.000	100	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-466.100	3.200	-462.900	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-62.900	40.800	-22.100	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-7.500	0	-7.500	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.600	5.000	-24.600	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-566.100	49.000	-517.100	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-541.000	24.000	-517.000	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-541.000	24.000	-517.000	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-541.000	24.000	-517.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-300.000	0	-300.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-300.000	0	-300.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-300.000	0	-300.000	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-300.000	0	-300.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe	Bürger/innen, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände, Organisationen, Betriebe der Stadt und Gesellschaften			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Goslar / Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Presseinformationen) - Pflege des Netzwerkes von Kommunen und Unternehmen, Verbänden, Vereinen, Institutionen usw. zur verbesserten Vermarktung der Stadt Goslar 			
Ziele	Positives Bild der Stadtprofile in der Öffentlichkeit erzeugen			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	750.000	-300.000	450.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	750.000	-300.000	450.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	1.206.500	676.800	1.883.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.100	-43.600	53.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.303.600	633.200	1.936.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-553.600	-933.200	-1.486.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-553.600	-933.200	-1.486.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-553.600	-933.200	-1.486.800
Erläuterungen				
Nr. 050 Gästebeitrag -300.000 €				
Nr. 180 WERBG +92.700 € Goslar Marketing GmbH +514.100 € vgl. SV 2019/390-01 und SV 2020/338 Zuschuss GMG Stadtjubiläum +70.000 € Zuordnung vgl. 111-11				
Nr. 190 Gästekartensystem HATIX -43.600 € Anpassung aufgrund von Corona				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	750.000	-300.000	450.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	750.000	-300.000	450.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-1.206.500	-676.800	-1.883.300	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-97.100	43.600	-53.500	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.303.600	-633.200	-1.936.800	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-553.600	-933.200	-1.486.800	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-553.600	-933.200	-1.486.800	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-553.600	-933.200	-1.486.800	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe	Bürger/innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände, Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung, Planung, Erstellung und Verwaltung touristischer Infrastruktur - Unterhaltung der touristischen Infrastruktur - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Kurhaus, Außenanlagen, Kurmittelhaus, Waldseebad, Cafeteria Vienenburg und sonstige Gebäude) - Veranlagung sonstiger kommunaler Abgaben (Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag) 			
Ziele	Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Verlängerung der Verweildauer der Gäste			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.400	0	5.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026.000	-301.700	724.300
060	privatrechtliche Entgelte	36.000	0	36.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	1.067.400	-301.700	765.700
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.100	-150.800	718.300
160	Abschreibungen	13.200	0	13.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	630.400	-5.000	625.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.200	-20.600	90.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.623.900	-176.400	1.447.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-556.500	-125.300	-681.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-556.500	-125.300	-681.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-556.500	-125.300	-681.800
Erläuterungen				
<p>Nr. 050 Kurbeiträge -131.700 € Erträge aus Fremdenverkehrsbeitrag -100.000 €</p> <p>Nr. 150 Leistungen an HTM -85.600 € Außenanlagen -6.000 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -39.200 € Minderbedarf Hausmeister Wanderwege -20.000 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre Haushaltssperrvermerk Verlegung Strom und Abwasser im kleinen Kurpark und Festplatz 15.000 € Aufhebung VA</p> <p>Nr. 180 Zuschuss Kuttelbacher Teich -5.000 €</p> <p>Nr. 190</p>				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

Gästekartensystem HATIX -43.400 € Anpassung aufgrund von Corona
Personalkostenerstattung KFG +22.800 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026.000	-301.700	724.300	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	36.000	0	36.000	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.062.000	-301.700	760.300	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-869.100	150.800	-718.300	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-630.400	5.000	-625.400	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.200	20.600	-90.600	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.610.700	176.400	-1.434.300	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-548.700	-125.300	-674.000	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-8.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-8.000	0	-8.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-556.700	-125.300	-682.000	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-556.700	-125.300	-682.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Petra Jahns		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzungen der Stadt u.d. Landkreises, NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz (FAG), Nds. Finanzverteilungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, AO, GrStG, GewStG, örtliche Abgabensatzungen			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister, 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 Zuwendungsquote: Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Zuwendungsquote = (Erträge aus Zuwendungen * 100)/Ordentliche Erträge 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			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Stadt Goslar

Steuereinnahmekraft:

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

Transferaufwandsquote:

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

Transferaufwandsquote = (Transferaufwendungen * 100)/Ordentliche Aufwendungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	60.995.900	-4.757.800	56.238.100
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.810.400	2.056.900	25.867.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	221.300	0	221.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300.000	-250.000	50.000
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000
120	= Summe ordentliche Erträge	85.330.600	-2.950.900	82.379.700
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	125.000	0	125.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	-40.000	60.000
180	Transferaufwendungen	34.116.100	-1.420.800	32.695.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600	0	16.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.357.700	-1.460.800	32.896.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	50.972.900	-1.490.100	49.482.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	50.972.900	-1.490.100	49.482.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	50.972.900	-1.490.100	49.482.800
Erläuterungen				
Nr. 010 Die Steuerarten sind ausführlich im Vorbericht dargestellt.				
Nr. 020 Schlüsselzuweisungen +238.700 € Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 1.818.200 €, davon: - Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen gem. §14g NFAG 1.263.900 € - Aufwandsausgleich gem. §14 h Abs. 3 NFAG 564.500 €				
Nr. 080 Verzinsung von Steuernachforderungen -250.000 €				
Nr. 170 Verzinsung von Steuererstattungen -40.000 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	60.995.900	-4.757.800	56.238.100	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.810.400	2.056.900	25.867.300	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300.000	-250.000	50.000	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	85.109.300	-2.950.900	82.158.400	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-100.000	40.000	-60.000	0	0
150	Transferauszahlungen	-34.116.100	1.420.800	-32.695.300	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.600	0	-16.600	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-34.232.700	1.460.800	-32.771.900	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	50.876.600	-1.490.100	49.386.500	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	50.876.600	-1.490.100	49.386.500	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	50.876.600	-1.490.100	49.386.500	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Petra Jahns		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.100	-35.000	795.100
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	250.000	-250.000	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.080.100	-285.000	795.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.080.100	285.000	-795.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.080.100	285.000	-795.100
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.080.100	285.000	-795.100
Erläuterungen				
Nr. 170 Zinsen Investitionskredite -35.000 €				
Nr. 190 Deckungsreserve -250.000 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-830.100	35.000	-795.100	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-250.000	250.000	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.080.100	285.000	-795.100	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.080.100	285.000	-795.100	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.080.100	285.000	-795.100	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	6.227.100	2.145.900	8.373.000	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-6.401.600	124.800	-6.276.800	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.500	2.270.700	2.096.200	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.254.600	2.555.700	1.301.100	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 11				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
----	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.900,00	7.100,00	144.000,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800,00	0,00	1.800,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
060	privatrechtliche Entgelte	547.000,00	-1.100,00	545.900,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.600,00	43.000,00	236.600,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.100,00	0,00	4.100,00
090	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	884.400,00	49.000,00	933.400,00
----	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.800,00	-4.800,00	100.000,00
160	Abschreibungen	69.300,00	0,00	69.300,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
180	Transferaufwendungen	131.300,00	10.800,00	142.100,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	359.500,00	99.900,00	459.400,00
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	664.900,00	105.900,00	770.800,00
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	219.500,00	-56.900,00	162.600,00
220	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0,00	0,00	0,00
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	219.500,00	-56.900,00	162.600,00
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.Leistungsbez.	219.500,00	-56.900,00	162.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 11						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.900,00	7.100,00	144.000,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	547.000,00	-1.100,00	545.900,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.600,00	43.000,00	236.600,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	882.600,00	49.000,00	931.600,00	0,00	0,00
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-104.800,00	4.800,00	-100.000,00	0,00	0,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	-131.300,00	-10.800,00	-142.100,00	0,00	0,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-359.500,00	-99.900,00	-459.400,00	0,00	0,00
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-595.600,00	-105.900,00	-701.500,00	0,00	0,00
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	287.000,00	-56.900,00	230.100,00	0,00	0,00
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	287.000,00	-56.900,00	230.100,00	0,00	0,00
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung	287.000,00	-56.900,00	230.100,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	KomHKVO, Stiftungssatzungen			
Zielgruppe	Extern: Bürgerinnen/Bürger Intern: Fachdienste, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stiftungsverwaltung einschl. haushaltsrechtliche Planung - Stiftungsaufsicht - Stiftung Neuwerk - Altersheim-Stiftung - Karl-Wiehenkel-Stiftung - Stiftung für Schul- und Berufsausbildung 			
Ziele	wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens entsprechend den Stiftungszwecken			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.900	7.100	144.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800	0	1.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	0	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	547.000	-1.100	545.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.600	43.000	236.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.100	0	4.100
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	884.400	49.000	933.400
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.800	-4.800	100.000
160	Abschreibungen	69.300	0	69.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	131.300	10.800	142.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	359.500	99.900	459.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	664.900	105.900	770.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	219.500	-56.900	162.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	219.500	-56.900	162.600
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	219.500	-56.900	162.600
Erläuterungen				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.900	7.100	144.000	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	547.000	-1.100	545.900	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.600	43.000	236.600	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.100	0	4.100	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	882.600	49.000	931.600	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-104.800	4.800	-100.000	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-131.300	-10.800	-142.100	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-359.500	-99.900	-459.400	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-595.600	-105.900	-701.500	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	287.000	-56.900	230.100	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-40.000	-40.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	287.000	-96.900	190.100	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	287.000	-96.900	190.100	0	0
Erläuterungen						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700	0	1.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	0	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	531.000	0	531.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.800	43.000	160.800
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.300	0	3.300
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	654.800	43.000	697.800
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.200	0	87.200
160	Abschreibungen	43.300	0	43.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	131.300	10.800	142.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	174.300	89.100	263.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	436.100	99.900	536.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	218.700	-56.900	161.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	218.700	-56.900	161.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	218.700	-56.900	161.800
Erläuterungen				
Nr. 070 Erträge Stadtforst Goslar +43.000 €				
Nr. 180 Zuschuss Altersheim-Stiftung +10.800 €				
Nr. 190 Planungskosten Neuwerksgarten u. Römischer Garten -15.000 € (Veranschlagung investiv) Erst. Stadtforst Goslar +89.100 € Sanierung Stadtmauer +15.000 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	531.000	0	531.000	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.800	43.000	160.800	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.300	0	3.300	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	653.100	43.000	696.100	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-87.200	0	-87.200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-131.300	-10.800	-142.100	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174.300	-89.100	-263.400	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-392.800	-99.900	-492.700	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	260.300	-56.900	203.400	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-40.000	-40.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	260.300	-96.900	163.400	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	260.300	-96.900	163.400	0	0
Erläuterungen						
Nr. 260						
I201111205 Romanischer Garten						
Planungskosten						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk

Stadt Goslar

I20111206 Neuwerkgarten

Planungskosten

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.300	10.800	142.100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	100	0	100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	13.900	0	13.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.800	0	75.800
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	0	100
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	221.200	10.800	232.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	0	10.200
160	Abschreibungen	25.900	0	25.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.100	10.800	195.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.200	10.800	232.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	0
Erläuterungen				
Nr. 020 Zuschuss von Stiftung Neuwerk +10.800 €				
Nr. 190 Erst. Stadtforst Goslar +10.800 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.300	10.800	142.100	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	13.900	0	13.900	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.800	0	75.800	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	0	100	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	221.100	10.800	231.900	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.200	0	-10.200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-185.100	-10.800	-195.900	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-195.300	-10.800	-206.100	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	25.800	0	25.800	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	25.800	0	25.800	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	25.800	0	25.800	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	-3.700	1.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.100	-1.100	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	0	700
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	7.400	-4.800	2.600
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	-4.800	2.400
160	Abschreibungen	100	0	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.400	-4.800	2.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	0
Erläuterungen				
Nr. 020, 060 und 150				
Minderungen Erträge und Aufwendungen Entfall Konzert				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	-3.700	1.900	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	1.100	-1.100	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	700	0	700	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	7.400	-4.800	2.600	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.200	4.800	-2.400	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100	0	-100	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-7.300	4.800	-2.500	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	100	0	100	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	100	0	100	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	100	0	100	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	200	0	200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	800	0	800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	800	0	800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	800	0	800

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.000	0	1.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-200	0	-200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-200	0	-200	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	800	0	800	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	800	0	800	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	800	0	800	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	0	0	0	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 20				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
----	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.800,00	48.600,00	1.939.400,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	141.600,00	0,00	141.600,00
040	sonstige Transfererträge	25.000,00	0,00	25.000,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.011.400,00	-96.000,00	915.400,00
060	privatrechtliche Entgelte	374.100,00	-111.700,00	262.400,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.800,00	617.300,00	1.641.100,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
090	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	757.100,00	0,00	757.100,00
120	= Summe ordentliche Erträge	5.223.800,00	458.200,00	5.682.000,00
----	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	10.349.700,00	-123.400,00	10.226.300,00
140	Aufwendungen für Versorgung	149.900,00	0,00	149.900,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.800,00	-145.300,00	2.281.500,00
160	Abschreibungen	900.000,00	0,00	900.000,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	0,00	100,00
180	Transferaufwendungen	8.030.200,00	-74.200,00	7.956.000,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653.500,00	-170.100,00	1.483.400,00
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.510.200,00	-513.000,00	22.997.200,00
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-18.286.400,00	971.200,00	-17.315.200,00
220	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0,00	0,00	0,00
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-18.286.400,00	971.200,00	-17.315.200,00
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.900,00	0,00	30.900,00
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.466.800,00	-100.400,00	5.366.400,00
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.435.900,00	100.400,00	-5.335.500,00
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.Leistungsbez.	-23.722.300,00	1.071.600,00	-22.650.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 20						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.800,00	48.600,00	1.939.400,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.011.400,00	-96.000,00	915.400,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	374.100,00	-111.700,00	262.400,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.800,00	617.300,00	1.641.100,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	735.100,00	0,00	735.100,00	0,00	0,00
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	5.060.200,00	458.200,00	5.518.400,00	0,00	0,00
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-9.933.900,00	123.400,00	-9.810.500,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.426.800,00	145.300,00	-2.281.500,00	0,00	0,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	-8.030.200,00	74.200,00	-7.956.000,00	0,00	0,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.653.500,00	170.100,00	-1.483.400,00	0,00	0,00
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-22.044.500,00	513.000,00	-21.531.500,00	0,00	0,00
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-16.984.300,00	971.200,00	-16.013.100,00	0,00	0,00
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	823.400,00	0,00	823.400,00	0,00	0,00
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	823.400,00	0,00	823.400,00	0,00	0,00
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-535.000,00	142.400,00	-392.600,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.395.900,00	200.100,00	-1.195.800,00	-820.000,00 (-820.000,00)	-900.000,00 (-900.000,00)
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.215.100,00	70.000,00	-2.145.100,00	-833.900,00 (-833.900,00)	-833.900,00 (-833.900,00)
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.151.000,00	412.500,00	-3.738.500,00	-1.653.900,00 (-1.653.900,00)	-1.733.900,00 (-1.733.900,00)
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.327.600,00	412.500,00	-2.915.100,00	-1.653.900,00 (-1.653.900,00)	-1.733.900,00 (-1.733.900,00)
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.311.900,00	1.383.700,00	-18.928.200,00	-1.653.900,00 (-1.653.900,00)	-1.733.900,00 (-1.733.900,00)
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.311.900,00	1.383.700,00	-18.928.200,00	-1.653.900,00 (-1.653.900,00)	-1.733.900,00 (-1.733.900,00)

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.3 Recht		Hans-Joachim Bienert		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	GG, VwVfG, OWiG, StGB, Nds. StrG, NHundG, GewO, GastG, NBauO, NPOG, NKAG, SchfHwG, WoGG, Nds.SchG, NSchÄG, NSchIG, BMG, NKomVG, PAuswG, NWaldG, SchwarzArbG, NIZG, ZensVorbG 2021, städt. Satzungen und VO			
Zielgruppe	Extern: ordnungswidrig handelnde Personen, Gerichte, Bürgerinnen und Bürger Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Eigenbetriebe			
Produktbeschreibung	Servicestelle für die gesamte Verwaltung einschl. der Eigenbetriebe im Bereich Ordnungswidrigkeiten, Schadensangelegenheiten, Satzungs- und Ortsrecht sowie Rechtsangelegenheiten ohne „eigene“ 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	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Zügige, einheitliche und umfassende Regulierung von begründeten Schadenersatzansprüchen der bzw. gegen die Stadt - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Standesamtes - Abstimmung und Einhaltung von Standards im Satzungs- und Ortsrecht sowie Bekanntmachungen - Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Volkszählung 2021 - Umsetzung des Nds. Informationszugangsgesetzes - Sicherstellung des Grundbedarfs Statistik, insbesondere Städtestatistik des Dt. Städtetages 			
Maßnahmen	Regelmäßige und zeitnahe Abarbeitung der Vorgänge			
Kennzahlen	Ergebnis 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Stadt Goslar

Prozesse	23			
- davon gewonnen	8			
- davon verloren	1			
- Vergleich	0			
- noch offen	14			
Stellenanteile in VZÄ	4,85	4,85	4,75	4,75

Erläuterungen

*) inkl. offener Verfahren aus Vorjahren

Es handelt sich bei diesem Produkt um ein „Serviceprodukt“ für sämtliche Organisationseinheiten ohne steuerungsrelevante Kennzahlen.

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	900	0	900
060	privatrechtliche Entgelte	8.800	0	8.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.900	0	35.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	83.000	0	83.000
120	= Summe ordentliche Erträge	128.600	0	128.600
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	483.600	5.900	489.500
140	Aufwendungen für Versorgung	20.400	0	20.400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	-900	4.200
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.200	0	84.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	593.300	5.000	598.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-464.700	-5.000	-469.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-464.700	-5.000	-469.700
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	0	20.600
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	0	20.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-444.100	-5.000	-449.100
Erläuterungen				
Nr. 150				
Aus- u. Fortbildung -900 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	900	0	900	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	8.800	0	8.800	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.900	0	35.900	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	125.600	0	125.600	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-426.900	-5.900	-432.800	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.100	900	-4.200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.200	0	-84.200	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-516.200	-5.000	-521.200	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-390.600	-5.000	-395.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-390.600	-5.000	-395.600	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-390.600	-5.000	-395.600	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 121-01 Wahlen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.2 Bürgerbüro und Standesamt		Inga Gintaut		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz und -ordnung (EuWG, EuWO), Bundeswahlgesetz und -ordnung (BWG, BWO) Landeswahlgesetz und -ordnung (NLWG, NLWO), Kommunalwahlgesetz und -ordnung (NKWG, NKWO) Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Volksabstimmungsgesetz (NVAbstG) Wahlstatistikgesetz (WStatG)			
Zielgruppe	Wähler/innen			
Produktbeschreibung	- Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksinitiativen und Volksbegehren - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahl, Wahlen Landrat/rätin und Oberbürgermeister/in			
Ziele	Gesetzeskonforme Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Ermittlung von Wahl- und Abstimmungsergebnissen, Ermittlung einer Sitzverteilung in den kommunalen Organen, Fehlerfreie, optimierte und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,69	0,66	0,66	0,66

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	0	42.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	400	0	400
120	= Summe ordentliche Erträge	42.400	0	42.400
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	58.600	700	59.300
140	Aufwendungen für Versorgung	2.800	0	2.800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	0	11.200
160	Abschreibungen	300	0	300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	42.000	0	42.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	0	7.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.800	700	123.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-80.400	-700	-81.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-80.400	-700	-81.100
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-80.400	-700	-81.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	0	42.000	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	42.000	0	42.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-51.100	-700	-51.800	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-11.200	0	-11.200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-42.000	0	-42.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.900	0	-7.900	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-112.200	-700	-112.900	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-70.200	-700	-70.900	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-70.200	-700	-70.900	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-70.200	-700	-70.900	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung		Tim Meißner		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), städt. Satzungen und Verordnungen, NKomVG, Schornsteinfegergesetz, Versammlungsgesetz, GastG, GewO, Handwerksordnung, Nds. Feiertagsgesetz, OWiG, StPO			
Zielgruppe	Extern: Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung der Tätigkeiten im Rahmen der Schädlingsbekämpfung - Obdachlosenbetreuung - Überwachung der Fischerei - allgemeine Aufgaben der Betriebsüberwachung - Allg. Gefahrenabwehr sowie Ermittlungsdienst - Bestattungen von Personen ohne Angehörige/Nachlass - Amtshilfe - Versammlungswesen , Schornsteinfegerangelegenheiten 			
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	6,14	7,11	6,48	6,48

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.000	11.500	83.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600	0	50.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
120	= Summe ordentliche Erträge	126.600	11.500	138.100
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	570.800	2.500	573.300
140	Aufwendungen für Versorgung	27.500	0	27.500
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.300	-3.100	210.200
160	Abschreibungen	400	0	400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	10.000	0	10.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.500	-8.200	105.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	935.500	-8.800	926.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-808.900	20.300	-788.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-808.900	20.300	-788.600
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	4.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	0	-4.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-813.000	20.300	-792.700
Erläuterungen				
Nr. 050 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten +11.500 €				
Nr. 150 Dienstleistungen Betriebshof Goslar -1.500 € Deckung für 126-01 Aus- u. Fortbildung -1,600 €				
Nr. 190 IKZ Waffenrecht -8.200 € gem. SV 2020/231				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.000	11.500	83.500	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600	0	50.600	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	122.600	11.500	134.100	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-494.400	-2.500	-496.900	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-213.300	3.100	-210.200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-10.000	0	-10.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.500	8.200	-105.300	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-831.200	8.800	-822.400	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-708.600	20.300	-688.300	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-708.600	20.300	-688.300	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-708.600	20.300	-688.300	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 122-02 Straßenverkehr				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.4 Straßenverkehr		Michael Hille		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verkehrszeichenkatalog Hinweise zur Aufstellung von Verkehrszeichen Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen, Richtlinien für die wegweisende Beschildung, Richtlinien für Lichtsignalanlagen, Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen, Richtlinien für die Anlage von Fußgängerüberwegen Nds. Straßengesetz, Sondernutzungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Fahrlehrergesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz			
Zielgruppe	Extern: Bürger/innen, Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende, Versorger			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Auskünften, Beratung, Anordnung und Kontrolle von Maßnahmen im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung - Erteilung und Kontrolle von Ausnahmegenehmigungen von den Vorschriften der StVO - Erteilung von Auskünften, Beratung, Genehmigung und Kontrolle im Bereich der Sondernutzung - Verkehrsüberwachung sowohl des ruhenden als auch des fließenden Verkehrs - Erteilung von Genehmigungen / Erlaubnissen für den Betrieb von Fahrschulen und zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit sowie Überwachung der Fahrschulausbildung (=IKZ) - Erteilung von Genehmigungen / Erlaubnissen im Bereich des gewerblichen Güterverkehrs (=IKZ) und der entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Personenbeförderung mit Kraftfahrzeugen 			
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum Ordnung / Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	13,17	13,13	14,30	14,30

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.800	7.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	224.000	-16.500	207.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	5.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	659.500	0	659.500
120	= Summe ordentliche Erträge	889.000	-8.700	880.300
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.050.600	-58.900	991.700
140	Aufwendungen für Versorgung	30.100	0	30.100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	-14.900	54.200
160	Abschreibungen	19.600	0	19.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.000	0	2.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.700	-6.400	50.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.228.100	-80.200	1.147.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-339.100	71.500	-267.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-339.100	71.500	-267.600
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	0	10.300
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	0	10.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-328.800	71.500	-257.300
Erläuterungen				
Nr. 020 Eingliederungszuschuss +7.800 €				
Nr. 050 Sondernutzungsgebühren straßenrechtl. Genehmigungen -16.500 €				
Nr. 110 Buß- und Verwargelder nach aktuellen Ergebnissen unverändert zum HPL				
Nr. 150 Erneuerung Verkehrsschleifen -14.000 € entfällt Aus- u. Fortbildung -900 €				
Nr. 190 Geschäftsaufwendungen -2.200 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre IKZ Fahrlehrerrecht und Güterkraftverkehr -4.200 € gem, SV 2020/231				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.800	7.800	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	224.000	-16.500	207.500	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	5.500	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	655.000	0	655.000	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	884.500	-8.700	875.800	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-966.900	58.900	-908.000	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-69.100	14.900	-54.200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-2.000	0	-2.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.700	6.400	-50.300	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.094.700	80.200	-1.014.500	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-210.200	71.500	-138.700	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-210.200	71.500	-138.700	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-210.200	71.500	-138.700	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.2 Bürgerbüro und Standesamt		Inga Gintaut		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz (BMG), Personalausweisgesetz (PauswG), Passgesetz (PassG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Bundeszentralregistergesetz (BZRG), Dienstanweisungen, Personenstandsgesetz (PStG), ausländische Familiengesetze, ausländische Übereinkommen und Verträge, sowie alle zu diesen Gesetzen dazugehörigen Verordnungen, Verwaltungsvorschriften etc.			
Zielgruppe	Öffentlichkeit, andere externe Behörden			
Produktbeschreibung	Bürgerbüro, Einwohnermeldewesen und Standesamt			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Personalausweis- und Reisepassangelegenheiten sowie Untersuchungsberechtigungsscheine - Aufnahme und Weitergabe von Anträgen auf Rentenversicherungsleistungen - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen - Eheschließungen sowie sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen - öffentl.-rechtl. Namensänderungen - Amtshilfe, Beantragung von Führungszeugnissen - Allgemeine Informationen, Beratung und Auskunft - Beschwerdemanagement, Telefonzentrale, Bearbeitung von Fundsachen, Serviceleistungen - Shop (Artikel der KWB, Ferienpässe, Veranstaltungen) - Registrierung aller relevanten Veränderungen von Einwohnerdaten, Sicherstellung des zutreffenden Wohnungsstatus (Wohnungsgeberbestätigung), Bearbeitung von Auskunftssperren - Führung des Melderegisters, Beachtung schutzwürdiger Interessen Betroffener bei der Weitergabe von Daten (Interessensabwägung) - Antragsannahme- und -weiterleitung, Beratung, allgemeine Auskünfte und Beglaubigungen - Vorhalten einer Außenstelle des Bürgerbüros in Vienenburg 			
Ziele	Vollumfängliche Umsetzung und Ausführung der Auftragsgrundlagen, sowie der beschriebenen Leistungen, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> + Steigerung der Zahl der Eheschließungen + geringe Wartezeiten beibehalten 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Punktuelle und zielorientierte Werbung für Trauungen in Goslar - zielorientierte Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 			
Kennzahlen	Ergebnis 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)		
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	451.000	-50.000	401.000
060	privatrechtliche Entgelte	10.000	-1.000	9.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.200	0	2.200
120	= Summe ordentliche Erträge	464.500	-51.000	413.500
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.140.200	-20.700	1.119.500
140	Aufwendungen für Versorgung	15.000	0	15.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.800	-4.300	111.500
160	Abschreibungen	3.000	0	3.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	738.300	-139.100	599.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.012.300	-164.100	1.848.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.547.800	113.100	-1.434.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.547.800	113.100	-1.434.700
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.300	-200	29.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.300	200	-29.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.577.100	113.300	-1.463.800
Erläuterungen				
Nr. 050 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro -35.000 € u. Personenstand -15.000 €				
Nr. 060 u. 150 Minderung Verkauf Stammbücher -1.000 €. Einkauf -800 € Aus- u. Fortbildung -4.500 €				
Nr. 190 Personalausweise, Reisepässe -35.000 € IKZ Ausländerangelegenheiten -104.100 € gem. SV 2020/231 mit Anpassung der Fallzahlen				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	451.000	-50.000	401.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	10.000	-1.000	9.000	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.300	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	462.300	-51.000	411.300	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.098.900	20.700	-1.078.200	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-115.800	4.300	-111.500	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-738.300	139.100	-599.200	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.953.000	164.100	-1.788.900	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.490.700	113.100	-1.377.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-8.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-8.000	0	-8.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.498.700	113.100	-1.385.600	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.498.700	113.100	-1.385.600	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung		Tim Meißner		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)			
Zielgruppe	Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit			
Produktbeschreibung	Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivilen Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen.			
Ziele	Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes durch den Aufbau eines Krisenstabes, Anschaffungen zur Abwehr von Notlagen und zur Warnung der Bevölkerung.			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,70	0,70

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	0	4.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	4.900	0	4.900
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	42.400	-1.200	41.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	-2.400	15.600
160	Abschreibungen	22.900	0	22.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.300	-3.600	79.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-78.400	3.600	-74.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-78.400	3.600	-74.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	-500	14.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	500	-14.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-93.400	4.100	-89.300
Erläuterungen				
Nr. 150				
Aus- u. Fortbildung -2.400 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	0	4.900	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.900	0	4.900	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-42.400	1.200	-41.200	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-18.000	2.400	-15.600	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-60.400	3.600	-56.800	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-55.500	3.600	-51.900	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-389.000	105.000	-284.000	0	-80.000 (-80.000)
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-389.000	105.000	-284.000	0	-80.000 (-80.000)
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-389.000	105.000	-284.000	0	-80.000 (-80.000)
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-444.500	108.600	-335.900	0	-80.000 (-80.000)
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-444.500	108.600	-335.900	0	-80.000 (-80.000)

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz

Stadt Goslar

Erläuterungen**Nr. 270****I201220408 Geländerettungsfahrzeug**

Verschiebung in 2021

I201220407 Lichtmastanhänger

Verschiebung in 2021 mit VE 2020

Bevölkerungsschutz gem. Hochwasserkonzept

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung			Tim Meißner	
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz			
Zielgruppe	Extern: Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit Intern: Feuerwehren			
Produktbeschreibung	Aufgabenerfüllung des abwehrenden Brandschutzes, Betreuung, Beratung, Ausstattung und Fortbildung der elf Freiwilligen Feuerwehren des Stadtverbandes Goslar (Goslar, Hahndorf, Hahnenklee-Bockswiese, Jerstedt, Oker, Vienenburg, Immenrode, Weddingen, Lengde, Wiedelah, Lochtum)			
Ziele	Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistungen bei Bränden und in bedrohlichen Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier bzw. an Sachen. Bedarfsorientierte Ausrüstung und Ausstattung der Brandschutzeinrichtungen und der Kameradinnen /Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren. Dauerhafter Erhalt der Leistungs- und Einsatzfähigkeit durch Erhöhung der Mitgliederzahlen. Die Anzahl der aktiven Mitglieder soll 500 nicht unterschreiten.			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Neu- und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung/Geräte und persönlicher Schutzausrüstung - Ständige feuerwehrtechnische Ausbildung - Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung. 			
Kennzahlen	Ergebnis 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 Fehllarmer/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
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

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.

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.300	0	61.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.400	0	43.400
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	0	7.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.900	0	1.900
120	= Summe ordentliche Erträge	114.700	0	114.700
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	357.700	3.300	361.000
140	Aufwendungen für Versorgung	12.800	0	12.800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.000	5.300	382.300
160	Abschreibungen	303.400	0	303.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	15.000	0	15.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	167.500	0	167.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.233.400	8.600	1.242.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.118.700	-8.600	-1.127.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.118.700	-8.600	-1.127.300
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.200	-14.400	614.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-629.200	14.400	-614.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.747.900	5.800	-1.742.100
Erläuterungen				
Nr. 150				
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände +10.000 € Systemtrenner				
Dienstleistung Betriebshof +1.500 € Deckung von 122-01				
Aus- u. Fortbildung -6.200 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.400	0	43.400	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	0	7.900	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	51.500	0	51.500	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-322.200	-3.300	-325.500	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-377.000	-5.300	-382.300	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-15.000	0	-15.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-167.500	0	-167.500	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-881.700	-8.600	-890.300	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-830.200	-8.600	-838.800	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000	77.400	-82.600	0	0
260	Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-275.500	0	-275.500	-820.000 (-820.000)	-820.000 (-820.000)
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-440.500	77.400	-363.100	-820.000 (-820.000)	-820.000 (-820.000)
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.500	77.400	-323.100	-820.000 (-820.000)	-820.000 (-820.000)
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.230.700	68.800	-1.161.900	-820.000 (-820.000)	-820.000 (-820.000)
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.230.700	68.800	-1.161.900	-820.000 (-820.000)	-820.000 (-820.000)

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

Erläuterungen**Nr. 250****I181260106 Löschwassereinrichtungen (Zisternen)**

HJ 2020: Zisternen Liethberg und Lochtum;

HJ 2021: Kaiserpfalzquartier;

HJ 2022: Bahnhofsvorplatz,

Neuveranschlagung 2021

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz			
Zielgruppe	Schüler/innen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> + Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs durch Schaffung der erforderlichen und zeitgemäßen Sachausstattung + Wahrnehmung der Pflichtaufgabe als geborener Schulträger der Grundschulen gemäß den Bestimmungen des Nds. Schulgesetzes + Unterstützung der Schulen bei der sächlichen Umsetzung ihrer Schulkonzepte + Einrichtung von Ganztagschulen und sächliche und personelle Ausstattung einschließlich des Mensabetriebes + Das Leistungsangebot wird in folgenden Grundschulen erbracht: <ul style="list-style-type: none"> - Grundschule Goetheschule - Grundschule Jürgenohl - Grundschule Schillerschule - Grundschule Sudmerberg - Grundschule Worthschule - Grundschule Oker - Grundschule Hahndorf/Jerstedt - Schulstandort Hahndorf - Grundschule Hahndorf/Jerstedt - Schulstandort Jerstedt - Grundschule Vienenburg - Grundschule Immenrode - Grundschule Wiedelah 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Schulgebäudes einschl. der baulichen Unterhaltung (soweit nicht GGM) - Bereitstellung der sächlichen Mittel und der Geschäftsausstattung - Durchführung des Mensabetriebes im Ganztagsschulbereich (in Zusammenarbeit mit dem GGM) - Ausstattung der Schulen mit städtischem Funktionspersonal (Schulsekretariate, Verwaltung) 			
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots			
Maßnahmen	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele 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
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
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
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0
Summe	521	504	523	531
Erläuterungen	<p>Die Kennzahlen in der Spalte „Ergebnis 2018“ beziehen sich auf das Ende des Schuljahres 2018/19 zum Stand 03.07.2019.</p> <p>Die Kennzahlen der Spalte „Plan 2019“ 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 2020“ und „Plan 2021“ 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</p>			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

(Einschulungsjahrgänge auf Basis der Geburtenzahlen und des Wohnortes).

Die Anzahl der TeilnehmerInnen am Ganztags- bzw. des Mittagessens wird entsprechend dem Durchschnitt des jeweils prozentualen Verhältnisses zur Gesamtschülerzahl in den Jahren „Ergebnis 2018“ und „Plan 2019“ fortgeschrieben.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen pro SchülerIn pro Schule bezieht sich in den Fällen der Spalten „Ergebnis 2018“ und „Plan 2019“ auf die entsprechenden Haushaltsansätze der Jahre 2018 und 2019 im Haushaltsplan 2018 und in den Fällen der Spalten „Plan 2020“ und „Plan 2021“ 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.

Unsicherheiten in der Schülerzahlprognose (Planjahre 2020 und 2021):

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.

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.

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

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800	8.700	33.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.800	0	6.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	44.800	-12.200	32.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	-8.000	73.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	157.400	-11.500	145.900
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	392.300	-16.400	375.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.000	-27.500	324.500
160	Abschreibungen	90.100	0	90.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	-2.500	50.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	887.400	-46.400	841.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-730.000	34.900	-695.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-730.000	34.900	-695.100
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.779.100	-47.000	2.732.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.779.100	47.000	-2.732.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-3.509.100	81.900	-3.427.200
Erläuterungen				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800	8.700	33.500	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	44.800	-12.200	32.600	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	-8.000	73.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	150.600	-11.500	139.100	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-392.300	16.400	-375.900	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-352.000	27.500	-324.500	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.000	2.500	-50.500	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-797.300	46.400	-750.900	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-646.700	34.900	-611.800	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.700	0	156.700	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	156.700	0	156.700	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-410.400	2.200	-408.200	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-410.400	2.200	-408.200	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-253.700	2.200	-251.500	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-900.400	37.100	-863.300	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-900.400	37.100	-863.300	0	0
Erläuterungen						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	1.400	5.100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.500	0	4.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	100	0	100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	-900	4.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	13.200	500	13.700
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	51.600	-100	51.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	-1.100	29.000
160	Abschreibungen	9.400	0	9.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	0	5.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.300	-1.200	95.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-83.100	1.700	-81.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-83.100	1.700	-81.400
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.400	-6.300	351.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357.400	6.300	-351.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-440.500	8.000	-432.500
Erläuterungen				
Nr. 020 Systemadministration in Schulen gem. §14 h Abs. 2 NFAG +1.400 €				
Nr. 070 Anpassung Erstattung BUT -900 €				
Nr. 150 Schwimmunterricht -900 € Ausfall Entsorgungskosten pauschal -200 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	1.400	5.100	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	100	0	100	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	-900	4.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	8.700	500	9.200	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-51.600	100	-51.500	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-30.100	1.100	-29.000	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.200	0	-5.200	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-86.900	1.200	-85.700	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-78.200	1.700	-76.500	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.100	0	20.100	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	20.100	0	20.100	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.300	3.600	-56.700	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-60.300	3.600	-56.700	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-40.200	3.600	-36.600	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-118.400	5.300	-113.100	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-118.400	5.300	-113.100	0	0
Erläuterungen						
Nr 270						
I202110101 BGA >1.000 € GS Goetheschule						
keine Beschaffung Beamer (3.600,00 €) in 2020						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	1.600	6.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300	0	1.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	41.000	-12.200	28.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	-7.800	34.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	89.100	-18.400	70.700
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	66.500	-16.100	50.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	-21.100	82.000
160	Abschreibungen	14.800	0	14.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	0	6.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.100	-37.200	153.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-102.000	18.800	-83.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-102.000	18.800	-83.200
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.900	-10.100	544.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-554.900	10.100	-544.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-656.900	28.900	-628.000
Erläuterungen				
Nr. 020 Systemadministration in Schulen gem. §14 h Abs. 2 NFAG +1.600 €				
Nr. 060 Mittagsverpflegung -12.200 €				
Nr. 070 Erst. Landkreis BUT, Mittagsverpflegung und Schwimmunterricht -7.800 €				
Nr. 150 Mittagsverpflegung -20.300 € Schwimmunterricht -800 € Ausfall Entsorgungskosten pauschal -200 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	1.600	6.400	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	41.000	-12.200	28.800	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	-7.800	34.200	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	87.800	-18.400	69.400	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-66.500	16.100	-50.400	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-103.100	21.100	-82.000	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.700	0	-6.700	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-176.300	37.200	-139.100	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-88.500	18.800	-69.700	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.700	0	23.700	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	23.700	0	23.700	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.900	-1.400	-63.300	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-61.900	-1.400	-63.300	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-38.200	-1.400	-39.600	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-126.700	17.400	-109.300	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-126.700	17.400	-109.300	0	0

Erläuterungen

Nr. 270**I202110102 BGA >1.000 € GS Jürgenohl**

Mobile Soundanlage für die Sporthalle (2.000,00 €); Spülmaschine für die Mensaküche (10.000,00 €) Neuausstattung des Besprechungsraumes mit einem Besprechungstisch und 12 Stühlen (3.500,00 €); Neuausstattung des PC-Raumes mit einem Klassensatz Tische und Stühle (6.900,00 €)

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	900	2.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	700	0	700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	-600	4.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	7.300	300	7.600
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	40.800	0	40.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	-700	22.700
160	Abschreibungen	3.700	0	3.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	0	3.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.200	-700	70.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-63.900	1.000	-62.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-63.900	1.000	-62.900
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.600	-4.000	237.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241.600	4.000	-237.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-305.500	5.000	-300.500
Erläuterungen				
Nr. 020 Systemadministration in Schulen gem. §14 h Abs. 2 NFAG +900 €				
Nr. 070 Erst. Landkreis BUT u. Schwimmunterricht -600 €				
Nr. 150 Schwimmunterricht -500 € Ausfall Entsorgungspauschale -200 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	900	2.900	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	700	0	700	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	-600	4.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	7.300	300	7.600	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-40.800	0	-40.800	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-23.400	700	-22.700	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.300	0	-3.300	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-67.500	700	-66.800	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-60.200	1.000	-59.200	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.600	0	14.600	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	14.600	0	14.600	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.200	0	-33.200	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-33.200	0	-33.200	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-18.600	0	-18.600	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-78.800	1.000	-77.800	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-78.800	1.000	-77.800	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	700	2.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	300	0	300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	200	3.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	5.800	900	6.700
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	26.700	0	26.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	-600	21.200
160	Abschreibungen	13.900	0	13.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.400	-600	64.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-59.600	1.500	-58.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-59.600	1.500	-58.100
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.100	-5.700	289.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.100	5.700	-289.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-354.700	7.200	-347.500
Erläuterungen				
Nr. 020 Systemadministration in Schulen gem. §14 h Abs. 2 NFAG +700 €				
Nr. 070 Erst. Landkreis BUT +200 €				
Nr. 150 Schwimmunterricht -400 € Ausfall Entsorgungspauschale -200 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	700	2.900	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	300	0	300	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	200	3.500	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	5.800	900	6.700	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-26.700	0	-26.700	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-21.800	600	-21.200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-51.500	600	-50.900	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-45.700	1.500	-44.200	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.200	0	14.200	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	14.200	0	14.200	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.300	0	-32.300	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-32.300	0	-32.300	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-18.100	0	-18.100	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-63.800	1.500	-62.300	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-63.800	1.500	-62.300	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	600	2.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	800	0	800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	500	0	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	300	3.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	6.300	900	7.200
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	34.400	0	34.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	-800	21.400
160	Abschreibungen	6.500	0	6.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	0	2.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.800	-800	65.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-59.500	1.700	-57.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-59.500	1.700	-57.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.900	-3.400	203.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.900	3.400	-203.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-266.400	5.100	-261.300
Erläuterungen				
Nr. 020 Systemadministration in Schulen gem. §14 h Abs. 2 NFAG +600 €				
Nr. 070 Erst. Landkreis BUT +300 €				
Nr. 150 Schwimmunterricht -600 € Ausfall Entsorgungspauschale -200 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	600	2.500	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	500	0	500	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	300	3.400	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	5.500	900	6.400	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-34.400	0	-34.400	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-22.200	800	-21.400	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.700	0	-2.700	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-59.300	800	-58.500	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-53.800	1.700	-52.100	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.600	0	13.600	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	13.600	0	13.600	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.700	0	-53.700	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-53.700	0	-53.700	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-40.100	0	-40.100	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-93.900	1.700	-92.200	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-93.900	1.700	-92.200	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	1.000	4.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	800	0	800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	-900	5.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	9.700	100	9.800
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	42.700	0	42.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	-1.400	52.500
160	Abschreibungen	4.100	0	4.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	0	2.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.600	-1.400	102.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-93.900	1.500	-92.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-93.900	1.500	-92.400
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.900	-3.800	215.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.900	3.800	-215.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-312.800	5.300	-307.500
Erläuterungen				
Nr. 020 Systemadministration in Schulen gem. §14 h Abs. 2 NFAG +1.000 €				
Nr. 070 Erst. Landkreis BUT u. Schwimmunterricht -900 €				
Nr. 150 Schwimmunterricht -1.200 € Ausfall Entsorgungspauschale -200 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	1.000	4.000	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	800	0	800	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	-900	5.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.700	100	9.800	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-42.700	0	-42.700	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-53.900	1.400	-52.500	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.900	0	-2.900	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-99.500	1.400	-98.100	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-89.800	1.500	-88.300	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.400	0	20.400	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	20.400	0	20.400	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.500	0	-46.500	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-46.500	0	-46.500	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-26.100	0	-26.100	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-115.900	1.500	-114.400	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-115.900	1.500	-114.400	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	500	1.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	800	0	800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	300	4.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	6.200	800	7.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	28.400	0	28.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	-1.300	21.200
160	Abschreibungen	4.800	0	4.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.700	-1.300	56.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-51.500	2.100	-49.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-51.500	2.100	-49.400
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.800	-1.700	153.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.800	1.700	-153.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-206.300	3.800	-202.500
Erläuterungen				
Nr. 020 Systemadministration in Schulen gem. §14 h Abs. 2 NFAG +500 €				
Nr. 070 Erst. Landkreis BUT u. Schwimmunterricht +300 €				
Nr. 150 Schwimmunterricht -1.100 € Ausfall Entsorgungspauschale -200 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	500	1.800	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	800	0	800	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	300	4.400	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.200	800	7.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-28.400	0	-28.400	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-22.500	1.300	-21.200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-52.900	1.300	-51.600	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-46.700	2.100	-44.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.200	0	8.200	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	8.200	0	8.200	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.800	0	-19.800	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-19.800	0	-19.800	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-11.600	0	-11.600	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-58.300	2.100	-56.200	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-58.300	2.100	-56.200	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	300	1.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	600	0	600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	600	3.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	4.600	900	5.500
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	18.100	-100	18.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	-600	18.300
160	Abschreibungen	2.100	0	2.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300	-2.500	17.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.400	-3.200	56.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-54.800	4.100	-50.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-54.800	4.100	-50.700
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.400	-1.600	119.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.400	1.600	-119.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-176.200	5.700	-170.500
Erläuterungen				
Nr. 020 Systemadministration in Schulen gem. §14 h Abs. 2 NFAG +300 €				
Nr. 070 Erst. Landkreis BUT u. Schwimmunterricht +600 €				
Nr. 150 Schwimmunterricht -400 € Ausfall Entsorgungspauschale -200 €				
Nr. 190 Fahrtkosten Ganztagsangebot -2.500 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	300	1.200	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	600	0	600	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	600	3.700	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.600	900	5.500	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-18.100	100	-18.000	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-18.900	600	-18.300	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.300	2.500	-17.800	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-57.300	3.200	-54.100	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-52.700	4.100	-48.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.100	0	-22.100	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-22.100	0	-22.100	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-15.100	0	-15.100	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-67.800	4.100	-63.700	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-67.800	4.100	-63.700	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	1.200	4.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	200	0	200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	500	4.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	7.300	1.700	9.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	45.100	0	45.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	-400	23.600
160	Abschreibungen	28.200	0	28.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	0	4.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.600	-400	101.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-94.300	2.100	-92.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-94.300	2.100	-92.200
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.200	-5.900	335.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.200	5.900	-335.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-435.500	8.000	-427.500
Erläuterungen				
Nr. 020 Systemadministration in Schulen gem. §14 h Abs. 2 NFAG +1.200 €				
Nr. 070 Erst. Landkreis BUT u. Schwimmunterricht -500 €				
Nr. 150 Schwimmunterricht -600 € Ausfall Entsorgungspauschale +200 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	1.200	4.500	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	500	4.300	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	7.100	1.700	8.800	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-45.100	0	-45.100	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-24.000	400	-23.600	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.300	0	-4.300	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-73.400	400	-73.000	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-66.300	2.100	-64.200	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.400	0	17.400	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	17.400	0	17.400	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.600	0	-39.600	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-39.600	0	-39.600	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-22.200	0	-22.200	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-88.500	2.100	-86.400	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-88.500	2.100	-86.400	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	300	1.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	200	3.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	4.100	500	4.600
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	20.900	-100	20.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	-300	17.000
160	Abschreibungen	1.400	0	1.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	0	1.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.300	-400	40.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-37.200	900	-36.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-37.200	900	-36.300
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.100	-3.500	206.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.100	3.500	-206.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-247.300	4.400	-242.900
Erläuterungen				
Nr. 020 Systemadministration in Schulen gem. §14 h Abs. 2 NFAG +300 €				
Nr. 070 Erst. Landkreis BUT +200 €				
Nr. 150 Schwimmunterricht -100 € Ausfall Entsorgungspauschale -200 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	300	1.300	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	200	3.300	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.100	500	4.600	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-20.900	100	-20.800	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.300	300	-17.000	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.700	0	-1.700	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-39.900	400	-39.500	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-35.800	900	-34.900	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.400	0	11.400	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	11.400	0	11.400	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.400	0	-18.400	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-18.400	0	-18.400	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-7.000	0	-7.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-42.800	900	-41.900	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-42.800	900	-41.900	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	200	900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	100	3.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	3.800	300	4.100
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	17.100	0	17.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	800	15.600
160	Abschreibungen	1.200	0	1.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	900	0	900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.000	800	34.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-30.200	-500	-30.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-30.200	-500	-30.700
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.800	-1.000	75.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.800	1.000	-75.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-107.000	500	-106.500
Erläuterungen				
Nr. 020 Systemadministration in Schulen gem. §14 h Abs. 2 NFAG +200 €				
Nr. 070 Erst. Landkreis BUT u. Schwimmunterricht +100 €				
Nr. 150 Schwimmunterricht 1.000 € Entsorgungspauschale -200 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	200	900	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	100	3.200	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	3.800	300	4.100	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-17.100	0	-17.100	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-14.800	-800	-15.600	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-900	0	-900	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-32.800	-800	-33.600	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-29.000	-500	-29.500	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.100	0	6.100	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	6.100	0	6.100	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.600	0	-22.600	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-22.600	0	-22.600	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-16.500	0	-16.500	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-45.500	-500	-46.000	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-45.500	-500	-46.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	8.000	0	8.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	8.000	0	8.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	-300	700
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.000	-300	8.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.000	300	-700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.000	300	-700
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.000	300	-700
Erläuterungen				
Nr. 150				
Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre 300 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	8.000	0	8.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-8.000	0	-8.000	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.000	300	-700	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-9.000	300	-8.700	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.000	300	-700	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.000	300	-700	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.000	300	-700	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Sven Busse	
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz			
Zielgruppe	Schüler/innen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsplanung im Hinblick auf Ausstattung der Grundschulen, der Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Inklusion sowie der baulichen Maßnahmen, sofern nicht GGM. - Verwaltung der städtischen Einrichtungen, die von den Grundschulen genutzt werden - Bereitstellung und Beratung von städtischem Personal in den Grundschulen, einschließlich Fortbildung - Planung und Umsetzung des Medienkonzeptes für die Grundschulen sowie der Systembetreuung in den Grundschulen - Bereitstellung der Zweckausgaben für den Stadtelerrat, den Eltern- und Schülervertretern sowie der Schulvorstandsmitglieder - Planung und Durchführung zentraler schulischer Veranstaltungen - Abwicklung Zuschuss Bildungswerk Zeppelin e. V. 			
Ziele	Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erreichung der pädagogischen Ziele der Schulen			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	1,90	1,90	2,37	2,37

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200	0	2.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.300	0	1.300
120	= Summe ordentliche Erträge	3.500	0	3.500
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	206.000	2.600	208.600
140	Aufwendungen für Versorgung	8.600	0	8.600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	-20.700	4.600
160	Abschreibungen	27.400	0	27.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.800	7.500	173.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	433.100	-10.600	422.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-429.600	10.600	-419.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-429.600	10.600	-419.000
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-429.600	10.600	-419.000
Erläuterungen				
<p>Nr. 150 Erw. geringw. Vermögensgegenstände -5.000 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre Einsparung Grill-Ninja -15.000 € Aus- u. Fortbildung -700 €</p> <p>Nr. 190 Schülerunfallversicherung +7.500 €</p>				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-182.000	-2.600	-184.600	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-25.300	20.700	-4.600	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-165.800	-7.500	-173.300	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-373.100	10.600	-362.500	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-373.100	10.600	-362.500	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.500	0	41.500	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	41.500	0	41.500	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-41.500	0	-41.500	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-41.500	0	-41.500	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-373.100	10.600	-362.500	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-373.100	10.600	-362.500	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Ja			
Freiwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Kreisschulbaukasse			
Zielgruppe	Schüler/innen			
Produktbeschreibung	Der Landkreis Goslar hat eine Kreisschulbaukasse errichtet, aus deren Mitteln sie der Stadt Goslar Zuwendungen von mindestens einem Drittel der notwendigen Baukosten für die Grundschulen für Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten zum Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke und für Erstausrüstungen gewährt. Die Beiträge richten sich nach den innerhalb der Stadt Goslar wohnenden Schüler/innen des 1. bis 4. Grundschuljahrgangs.			
Ziele	Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erreichung der pädagogischen Ziele der Schulen			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	4.500	0	4.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.500	0	4.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-4.500	0	-4.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-4.500	0	-4.500
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-4.500	0	-4.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-25.000	25.000	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-25.000	25.000	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-25.000	25.000	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-25.000	25.000	0	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-25.000	25.000	0	0	0
Erläuterungen						
Nr. 290						
I202440105 Beitrag zur Kreisschulbaukasse						
Kreisschulbaukasse wurde aufgelöst						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Vertrag mit dem DRK			
Zielgruppe	Extern: Senioren/innen und Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung der Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg (Träger DRK)			
Ziele	Aktivierung und Förderung der Teilhabe am Leben und in der Gemeinschaft			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.900	0	2.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	0	4.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.900	0	7.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-7.900	0	-7.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-7.900	0	-7.900
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	-300	16.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.700	300	-16.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-24.600	300	-24.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienburg						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-2.900	0	-2.900	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-500	0	-500	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.500	0	-4.500	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-7.900	0	-7.900	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-7.900	0	-7.900	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-7.900	0	-7.900	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-7.900	0	-7.900	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesvertriebenengesetz, strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz			
Zielgruppe	Extern: Zahlungsempfänger und -pflichtige			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Visa und Aufenthaltsgenehmigungen - Asylbewerber und Einbürgerungen - Überprüfung der deutschen Staatsangehörigkeit 			
Ziele	Unterstützung bei der Integration von Aussiedlerinnen und Aussiedlern			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,55	0,55	0,55

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.200	3.800	101.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	97.200	3.800	101.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	32.600	0	32.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	97.200	3.800	101.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.200	3.800	134.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-33.000	0	-33.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-33.000	0	-33.000
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-33.000	0	-33.000
Erläuterungen				
Nr. 070 u. 180				
leichte Veränderung der Fallzahl				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.200	3.800	101.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	97.200	3.800	101.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-32.600	0	-32.600	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-100	0	-100	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-97.200	-3.800	-101.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-300	0	-300	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-130.200	-3.800	-134.000	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-33.000	0	-33.000	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-33.000	0	-33.000	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-33.000	0	-33.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 346-01 Wohngeld				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz Zuständigkeitsverordnung			
Zielgruppe	Extern: Bürger/innen und Zahlungsempfänger und -pflichtige			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss - Zahlung der Geldleistungen bei Anspruch - Beratung 			
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	2,64	2,52	2,52	2,52

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	25.000	0	25.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.100	300.000	1.000.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
120	= Summe ordentliche Erträge	726.600	300.000	1.026.600
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	207.700	2.800	210.500
140	Aufwendungen für Versorgung	9.700	0	9.700
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	3.100	4.600
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	0	100
180	Transferaufwendungen	700.000	300.000	1.000.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	-3.500	30.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	953.000	302.400	1.255.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-226.400	-2.400	-228.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-226.400	-2.400	-228.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-226.400	-2.400	-228.800
Erläuterungen				
Nr. 070 u. 180 Mehrerträge und -aufwand durch Umsetzung der Wohngeldreform				
Nr. 150 Aufw. f. Softwarepflege +3.500 € Aus- u. Fortbildung -400 €				
Nr. 190 Geschäftsaufwendungen -3.500 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	25.000	0	25.000	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.100	300.000	1.000.100	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	100	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	725.200	300.000	1.025.200	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-180.800	-2.800	-183.600	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.500	-3.100	-4.600	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-100	0	-100	0	0
150	Transferauszahlungen	-700.000	-300.000	-1.000.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.000	3.500	-30.500	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-916.400	-302.400	-1.218.800	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-191.200	-2.400	-193.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-191.200	-2.400	-193.600	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-191.200	-2.400	-193.600	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Heimgesetz			
Zielgruppe	Extern: Bürger/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Senioren/innen und Vereien, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Anträge/Anzeigen nach dem Heimgesetz sowie Beratung und Qualitätssicherung - Beratung, Information - Betreuung der Seniorenvertretung - Altenhilfe sowie Förderung von Institutionen und Veranstaltungen 			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	2,05	2,05	2,16	2,16

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.000	17.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	500	-500	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	0	4.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
120	= Summe ordentliche Erträge	4.900	16.500	21.400
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	153.100	200	153.300
140	Aufwendungen für Versorgung	1.100	0	1.100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900	-6.200	35.700
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	65.700	-12.000	53.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.500	-10.000	73.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	345.300	-28.000	317.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-340.400	44.500	-295.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-340.400	44.500	-295.900
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-340.400	44.500	-295.900
Erläuterungen				
<p>Nr. 060 Entfall Eintritt Lokale Senioren Woche -500 €</p> <p>Nr. 070 Zuschüsse Podiumsdiskussion +17.000 € davon Land 8.500 € Landkreis Goslar 2.000 € AWO 6.500 €</p> <p>Nr. 150 Mittel f. Integration -20.000 € 40 Jahre Seniorenvertretung Goslar -1.500 € Veranstaltungen -2.000 € Müllsammelaktion und Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre Miete Am Stollen +400 €</p>				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

Aus- u. Fortbildung -100 €

Podiumsdiskussion "Wie kann und wird Bundes- und Landespolitik bei der Verwirklichung der Inklusion helfen?" +17.000 €

Nr. 180

Zuschüsse -4.000 €

davon Karl-Wiehenkel-Konzert -3.700 €

Schuldendiensthilfe Goslarsche Höfe -8.000 € gem. SV 20163/219-05 Neuveranschlagung HJ 2021

Nr. 190

IKZ Heimaufsicht -10.000 € gem. SV 2020/231

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.000	17.000	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	500	-500	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	0	4.300	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.800	16.500	21.300	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-150.000	-200	-150.200	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-41.900	6.200	-35.700	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-65.700	12.000	-53.700	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.500	10.000	-73.500	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-341.100	28.000	-313.100	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-336.300	44.500	-291.800	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-336.300	44.500	-291.800	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-336.300	44.500	-291.800	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
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
	gesamt	7-13 Jahre	14-18 Jahre	19-27 Jahre
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				
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				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	-11.300	200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	11.400	-8.700	2.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
120	= Summe ordentliche Erträge	23.000	-20.000	3.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	140.200	100	140.300
140	Aufwendungen für Versorgung	700	0	700
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	-63.900	26.100
160	Abschreibungen	100	0	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	15.000	-14.000	1.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	-2.400	7.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.400	-80.200	175.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-232.400	60.200	-172.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-232.400	60.200	-172.200
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-232.400	60.200	-172.200
Erläuterungen				
<p>Nr. 020 Zuschüsse Jugendbegegnung -9.000 € Zuschuss Kreki -700 € Sponsorin Ferienpass -1.600 €</p> <p>Nr. 060 Entfall Teilnehmebeiträge -8.700 €</p> <p>Nr. 150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -43.700 € davon Jugendbegegnung -33.000 € Stadtjugendring -2.500 € Ferienpass -15.200 € Schulkooperation AGs -3.700 € Kreki -6.000 €</p>				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

weitere Einsparungen durch haushaltswirtschaftliche Sperre
Aus- u. Fortbildung -200 €

Nr. 180

Jugendförderpauschale weniger Anträge/Veranstaltungen der Vereine -14.000 €

Nr. 190

Ortsjugendpfleger -2.400 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	-11.300	200	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	11.400	-8.700	2.700	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	22.900	-20.000	2.900	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-138.100	-100	-138.200	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-90.000	63.900	-26.100	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-15.000	14.000	-1.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.400	2.400	-7.000	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-252.500	80.200	-172.300	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-229.600	60.200	-169.400	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	2.000	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.000	2.000	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.000	2.000	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-231.600	62.200	-169.400	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-231.600	62.200	-169.400	0	0
Erläuterungen						
I203620101 BGA > 1.000 €						
Verschiebung in 2021						
Erwerb von 2 mobilen Schnittplätzen für YouTube- und Medienprojekte						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.2 Kindertagesstätten		Karin Jünke		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	SBG VIII; Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG) Öffentlich-rechtlicher Vertrag zw. Landkreis Goslar und Stadt Goslar vom 28.06.95 und zusätzlicher Ratsbeschluss vom 15.12.09			
Zielgruppe	Kinder bzw. deren Sorgeberechtigte			
Produktbeschreibung	<p>Stadt Goslar ist Trägerin von sieben Kitas mit folgenden Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsplanung Krippen-, Kiga- und Hortbetreuung sowie Integration (Ermittlung und Gewährleistung der benötigten Betreuungsangebote) - Personalplanung, -berechnung, -versorgung - Betreuung und Verwaltung der städtischen Kindertagesstätten - Gebührenkalkulation - Beantragung und Abrechnung vers. Landesförderungen - Fachliche Begleitung baulichen Veränderungen (z. B. Umbau) - Qualitätsmanagement - Auskunft und Beratung der Antrag stellenden Familien - Öffentlichkeitsarbeit 			
Leistungen	<p>Betreuung von Kindern in folgenden Einrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

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

Erläuterungen

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

Anzahl vorhandene Plätze

Die aufgeführten Zahlen basieren auf aktuellen Betriebserlaubnissen der Kindertagesstätten.

*** Anzahl belegte Plätze**

Die aufgeführten Zahlen basieren auf den Ergebnissen mit Stand 01.02. 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.

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799.400	21.400	1.820.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.400	0	12.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	210.100	-38.100	172.000
060	privatrechtliche Entgelte	294.800	-88.300	206.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	321.500	342.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.300	0	1.300
120	= Summe ordentliche Erträge	2.339.000	216.500	2.555.500
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.745.400	-47.200	4.698.200
140	Aufwendungen für Versorgung	9.000	0	9.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.900	-5.800	346.100
160	Abschreibungen	48.500	0	48.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000	0	66.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.220.800	-53.000	5.167.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-2.881.800	269.500	-2.612.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-2.881.800	269.500	-2.612.300
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.500	-9.200	649.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-658.500	9.200	-649.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-3.540.300	278.700	-3.261.600
Erläuterungen				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799.400	21.400	1.820.800	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	210.100	-38.100	172.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	294.800	-88.300	206.500	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	321.500	342.500	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.325.300	216.500	2.541.800	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-4.720.500	47.200	-4.673.300	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-351.900	5.800	-346.100	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.000	0	-66.000	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-5.138.400	53.000	-5.085.400	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.813.100	269.500	-2.543.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.000	39.700	-41.300	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-81.000	39.700	-41.300	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-81.000	39.700	-41.300	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-2.894.100	309.200	-2.584.900	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-2.894.100	309.200	-2.584.900	0	0
Erläuterungen						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0100 allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	294.800	-88.300	206.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	321.500	321.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.300	0	1.300
120	= Summe ordentliche Erträge	296.100	233.200	529.300
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	516.000	-40.700	475.300
140	Aufwendungen für Versorgung	9.000	0	9.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.400	1.700	230.100
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800	0	26.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	780.200	-39.000	741.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-484.100	272.200	-211.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-484.100	272.200	-211.900
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-484.100	272.200	-211.900
Erläuterungen				
Nr. 060 Verpflegungsentgelte aus allen städt Kitas -88.300 €				
Nr. 150 Verpflegung Lebensmittel, ohne Pers.-Kosten +4.800 € 700 €Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre Aus- u. Fortbildung -2.400 €				
Nr. 020 anteilig wirtschaftlichen Jugendhilfe vom Landkreis Goslar +321,500 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0100 allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	294.800	-88.300	206.500	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	321.500	321.500	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	294.800	233.200	528.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-491.100	40.700	-450.400	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-228.400	-1.700	-230.100	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.800	0	-26.800	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-746.300	39.000	-707.300	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-451.500	272.200	-179.300	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	15.000	-7.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-22.000	15.000	-7.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-22.000	15.000	-7.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-473.500	287.200	-186.300	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-473.500	287.200	-186.300	0	0
Erläuterungen						
Nr. 270						
I203650101 BGA > 1.000 €						
Verschiebung in 2021, Außenspielgeräte/ Die Palisaden auf dem Außengelände der Kita Löwenzahn werden erst im nächsten Jahr im Anschluss an die Fertigstellung des Anbaus erneuert.						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Stadt Goslar

I203650102 BGA > 1.000 € Inklusion

keine Inklusionsmaßnahme in 2020.

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.700	-63.000	39.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	400	0	400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.700	-4.200	18.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	128.800	-67.200	61.600
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	260.900	-500	260.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	-100	5.400
160	Abschreibungen	3.400	0	3.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	0	3.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.300	-600	272.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-144.500	-66.600	-211.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-144.500	-66.600	-211.100
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.200	-1.500	91.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.200	1.500	-91.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-237.700	-65.100	-302.800
Erläuterungen				
Nr. 020 Rückzahlungen Finanzhilfe -63.000 €				
Nr. 050 Kita-Gebühr -4.200 €				
Nr. 150 Aus- u. Fortbildung -100 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.700	-63.000	39.700	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.700	-4.200	18.500	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	128.400	-67.200	61.200	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-260.900	500	-260.400	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.500	100	-5.400	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500	0	-3.500	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-269.900	600	-269.300	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-141.500	-66.600	-208.100	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	6.000	-12.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-18.000	6.000	-12.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-18.000	6.000	-12.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-159.500	-60.600	-220.100	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-159.500	-60.600	-220.100	0	0
Erläuterungen						
Nr. 270						
I203650103 BGA > 1.000 € Kita Hahnenklee						
Die diesjährige Ersatzbeschaffung der Küche konnte kostengünstiger umgesetzt werden. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Kosten von rund 12.000,00 €.						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.900	-8.100	115.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.600	-900	3.700
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	131.500	-9.000	122.500
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	299.900	-500	299.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	-200	5.300
160	Abschreibungen	3.000	0	3.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	0	3.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.300	-700	311.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-180.800	-8.300	-189.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-180.800	-8.300	-189.100
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.200	-600	51.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.200	600	-51.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-233.000	-7.700	-240.700
Erläuterungen				
Nr. 020 Finanzhilfe -8.100 €				
Nr. 050 Kita-Gebühr -900 €				
Nr. 150 Aus- u. Fortbildung -200 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.900	-8.100	115.800	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.600	-900	3.700	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	131.500	-9.000	122.500	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-299.900	500	-299.400	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.500	200	-5.300	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.900	0	-3.900	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-309.300	700	-308.600	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-177.800	-8.300	-186.100	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-177.800	-8.300	-186.100	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-177.800	-8.300	-186.100	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.600	7.900	128.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.600	-900	3.700
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	128.200	7.000	135.200
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	302.600	-500	302.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	-200	8.100
160	Abschreibungen	800	0	800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	0	3.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	315.300	-700	314.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-187.100	7.700	-179.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-187.100	7.700	-179.400
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700	-600	47.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.700	600	-47.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-234.800	8.300	-226.500
Erläuterungen				
<p>Nr. 020 Finanzhilfe +7.900 €</p> <p>Nr. 050 Kita-Gebühr -900 €</p> <p>Nr. 150 Aus- u. Fortbildung -200 €</p>				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.600	7.900	128.500	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.600	-900	3.700	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	128.200	7.000	135.200	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-302.600	500	-302.100	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.300	200	-8.100	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.600	0	-3.600	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-314.500	700	-313.800	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-186.300	7.700	-178.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-2.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.000	0	-2.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-188.300	7.700	-180.600	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-188.300	7.700	-180.600	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.900	10.600	521.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.200	0	10.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	95.100	-17.100	78.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	619.200	-6.500	612.700
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.242.100	-1.800	1.240.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	-700	15.300
160	Abschreibungen	24.300	0	24.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	0	7.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.290.100	-2.500	1.287.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-670.900	-4.000	-674.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-670.900	-4.000	-674.900
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.200	-2.100	136.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.200	2.100	-136.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-809.100	-1.900	-811.000
Erläuterungen				
Nr. 020 Finanzhilfe +10.600 €				
Nr. 050 Kita-Gebühr -17.100 €				
Nr. 150 Aus- u. Fortbildung -700 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.900	10.600	521.500	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	95.100	-17.100	78.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	609.000	-6.500	602.500	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.242.100	1.800	-1.240.300	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-16.000	700	-15.300	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.700	0	-7.700	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.265.800	2.500	-1.263.300	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-656.800	-4.000	-660.800	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0	-6.500	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	-6.500	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.500	0	-6.500	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-663.300	-4.000	-667.300	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-663.300	-4.000	-667.300	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	0	0	0	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.900	-3.100	262.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	800	0	800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	269.700	-3.100	266.600
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	535.400	-800	534.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	-300	9.700
160	Abschreibungen	5.600	0	5.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	0	4.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	555.500	-1.100	554.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-285.800	-2.000	-287.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-285.800	-2.000	-287.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.600	-1.400	99.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.600	1.400	-99.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-386.400	-600	-387.000
Erläuterungen				
<p>Nr. 020 Finanzhilfe 600 € Sachkostenpauschale Integrationsgruppe vom LK Goslar -3.700 €</p> <p>Nr. 150 Aus- u. Fortbildung -300 €</p>				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.900	-3.100	262.800	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	268.900	-3.100	265.800	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-535.400	800	-534.600	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.000	300	-9.700	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.500	0	-4.500	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-549.900	1.100	-548.800	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-281.000	-2.000	-283.000	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	0	-4.500	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	-4.500	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.500	0	-4.500	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-285.500	-2.000	-287.500	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-285.500	-2.000	-287.500	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.500	16.500	352.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	600	0	600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.800	-4.300	19.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	362.900	12.200	375.100
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	728.200	-1.100	727.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	-400	10.000
160	Abschreibungen	3.800	0	3.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	0	6.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	749.300	-1.500	747.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-386.400	13.700	-372.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-386.400	13.700	-372.700
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.900	-1.800	129.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.900	1.800	-129.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-517.300	15.500	-501.800
Erläuterungen				
<p>Nr. 020 Finanzhilfe +20.200 € Sachkostenpauschale f. d. Intefrationsgruppe vom LK Goslar -3.700 €</p> <p>Nr. 050 Kita-Gebühr -4.300 €</p> <p>Nr. 150 Aus- u. Fortbildung -800 €</p>				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.500	16.500	352.000	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.800	-4.300	19.500	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	362.300	12.200	374.500	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-728.200	1.100	-727.100	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.400	400	-10.000	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.900	0	-6.900	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-745.500	1.500	-744.000	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-383.200	13.700	-369.500	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.500	15.200	-9.300	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-24.500	15.200	-9.300	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-24.500	15.200	-9.300	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-407.700	28.900	-378.800	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-407.700	28.900	-378.800	0	0
Erläuterungen						
Nr. 270						
I203650108 BGA >1.000 € Kita Ohlhof						
Ersatzbeschaffung der Hauptküche des Hauses Haus Max & Moritz konnte kostengünstiger umgesetzt werden. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Kosten von rund 9.300,00 €.						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.900	60.600	400.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	400	0	400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.300	-10.700	48.600
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	402.600	49.900	452.500
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	860.300	-1.300	859.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.800	-5.600	62.200
160	Abschreibungen	7.600	0	7.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	0	9.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	944.800	-6.900	937.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-542.200	56.800	-485.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-542.200	56.800	-485.400
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.700	-1.200	94.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.700	1.200	-94.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-637.900	58.000	-579.900
Erläuterungen				
Nr. 020 Finanzhilfe +60.600 €				
Nr. 050 Kita-Gebühr -10.700 €				
Nr. 150 Containermiete -5.000 € Aus- u. Fortbildung -600 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.900	60.600	400.500	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.300	-10.700	48.600	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	402.200	49.900	452.100	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-860.300	1.300	-859.000	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-67.800	5.600	-62.200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.100	0	-9.100	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-937.200	6.900	-930.300	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-535.000	56.800	-478.200	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	3.500	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.500	3.500	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.500	3.500	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-538.500	60.300	-478.200	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-538.500	60.300	-478.200	0	0
Erläuterungen						
Nr. 270						
I203650109 BGA >1.000 € Kita Vienenburg						
Die Ersatzbeschaffung der Eigentumsschränke erfolgte bereits im Vorjahr.						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.2 Kindertagesstätten		Karin Jünke		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	SBG VIII; Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG) Öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen Landkreis Goslar und Stadt Goslar vom 28.06.95; Ratsbeschluss vom 15.12.09 Verträge zwischen Stadt Goslar und den freien und sonst. Kita-Trägern über die Finanzierung der Betriebskosten			
Zielgruppe	Kinder bzw. deren Sorgeberechtigte			
Produktbeschreibung	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
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft				
Stadt Goslar				
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
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

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.

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.500	0	48.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	700	0	700
120	= Summe ordentliche Erträge	59.200	0	59.200
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	98.700	1.400	100.100
140	Aufwendungen für Versorgung	4.700	0	4.700
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	68.000	0	68.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	6.867.500	-352.000	6.515.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	10.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.048.900	-350.600	6.698.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-6.989.700	350.600	-6.639.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-6.989.700	350.600	-6.639.100
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.100	-10.800	358.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.100	10.800	-358.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-7.358.800	361.400	-6.997.400
Erläuterungen				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	10.000	0	10.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-85.700	-1.400	-87.100	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-6.867.500	352.000	-6.515.500	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-6.963.200	350.600	-6.612.600	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-6.953.200	350.600	-6.602.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0	-17.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-488.100	45.000	-443.100	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-505.100	45.000	-460.100	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-505.100	45.000	-460.100	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-7.458.300	395.600	-7.062.700	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-7.458.300	395.600	-7.062.700	0	0
Erläuterungen						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	700	0	700
120	= Summe ordentliche Erträge	10.700	0	10.700
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	98.700	1.400	100.100
140	Aufwendungen für Versorgung	4.700	0	4.700
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	10.500	0	10.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	22.500	0	22.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	10.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.400	1.400	147.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-135.700	-1.400	-137.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-135.700	-1.400	-137.100
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-135.700	-1.400	-137.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	10.000	0	10.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-85.700	-1.400	-87.100	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-22.500	0	-22.500	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-118.200	-1.400	-119.600	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-108.200	-1.400	-109.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0	-17.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	-17.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-17.000	0	-17.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-125.200	-1.400	-126.600	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-125.200	-1.400	-126.600	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	7.900	0	7.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.900	0	7.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-7.900	0	-7.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-7.900	0	-7.900
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-7.900	0	-7.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	0	0	0	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	1.700	0	1.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	639.200	25.100	664.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	640.900	25.100	666.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-640.900	-25.100	-666.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-640.900	-25.100	-666.000
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-640.900	-25.100	-666.000
Erläuterungen				
Nr. 180				
Abrechnung d. Finanzhilfe d. Landes Nds. 2019 incl. Anpassung Abschlüsse 2020 +25.100 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-639.200	-25.100	-664.300	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-639.200	-25.100	-664.300	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-639.200	-25.100	-664.300	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-639.200	-25.100	-664.300	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-639.200	-25.100	-664.300	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	900	0	900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	311.800	-23.100	288.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.700	-23.100	289.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-312.700	23.100	-289.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-312.700	23.100	-289.600
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-312.700	23.100	-289.600
Erläuterungen				
Nr. 180				
Abrechnung d. Finanzhilfe d. Landes Nds. 2019 incl. Anpassung Abschlüsse 2020 -23.100 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-311.800	23.100	-288.700	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-311.800	23.100	-288.700	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-311.800	23.100	-288.700	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-16.500	0	-16.500	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-16.500	0	-16.500	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-16.500	0	-16.500	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-328.300	23.100	-305.200	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-328.300	23.100	-305.200	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	600	0	600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	367.700	-98.000	269.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	368.300	-98.000	270.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-368.300	98.000	-270.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-368.300	98.000	-270.300
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.500	-1.100	35.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.500	1.100	-35.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-404.800	99.100	-305.700
Erläuterungen				
Nr. 180				
Abrechnung d. Finanzhilfe d. Landes Nds. 2019 incl. Anpassung Abschlüsse 2020 -98.000 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-367.700	98.000	-269.700	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-367.700	98.000	-269.700	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-367.700	98.000	-269.700	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-3.600	0	-3.600	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.600	0	-3.600	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.600	0	-3.600	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-371.300	98.000	-273.300	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-371.300	98.000	-273.300	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	2.000	0	2.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	580.800	142.200	723.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	582.800	142.200	725.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-582.800	-142.200	-725.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-582.800	-142.200	-725.000
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-582.800	-142.200	-725.000
Erläuterungen				
Nr. 180				
Abrechnung d. Finanzhilfe d. Landes Nds. 2019 incl. Anpassung Abschlüsse 2020 +142.200 €				
Haushaltssperrvermerk Heizungsanlage 30.000 € - Aufhebung VA (aufgehoben am 12.05.2020 SV:2020/138)				
Haushaltssperrvermerk Belüftungsanlage 40.000 € - Aufhebung VA (aufgehoben am 12.05.2020 SV:2020/140)				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-580.800	-142.200	-723.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-580.800	-142.200	-723.000	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-580.800	-142.200	-723.000	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-13.000	0	-13.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	-13.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-13.000	0	-13.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-593.800	-142.200	-736.000	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-593.800	-142.200	-736.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	635.900	-121.300	514.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	635.900	-121.300	514.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-635.900	121.300	-514.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-635.900	121.300	-514.600
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-635.900	121.300	-514.600
Erläuterungen				
Nr. 180				
Abrechnung d. Finanzhilfe d. Landes Nds. 2019 incl. Anpassung Abschlüsse 2020 -121.300 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-635.900	121.300	-514.600	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-635.900	121.300	-514.600	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-635.900	121.300	-514.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-635.900	121.300	-514.600	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-635.900	121.300	-514.600	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	1.600	0	1.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	194.600	23.600	218.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.200	23.600	219.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-196.200	-23.600	-219.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-196.200	-23.600	-219.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-196.200	-23.600	-219.800
Erläuterungen				
Nr. 180				
Abrechnung d. Finanzhilfe d. Landes Nds. 2019 incl. Anpassung Abschlüsse 2020 +23.600 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-194.600	-23.600	-218.200	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-194.600	-23.600	-218.200	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-194.600	-23.600	-218.200	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-194.600	-23.600	-218.200	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-194.600	-23.600	-218.200	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	1.400	0	1.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	547.500	-47.500	500.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	548.900	-47.500	501.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-548.900	47.500	-501.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-548.900	47.500	-501.400
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.500	-1.500	48.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.500	1.500	-48.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-598.400	49.000	-549.400
Erläuterungen				
Nr. 180				
Abrechnung d. Finanzhilfe d. Landes Nds. 2019 incl. Anpassung Abschlüsse 2020 -47.500 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-547.500	47.500	-500.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-547.500	47.500	-500.000	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-547.500	47.500	-500.000	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-547.500	47.500	-500.000	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-547.500	47.500	-500.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	3.800	0	3.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.800	0	3.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-3.800	0	-3.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-3.800	0	-3.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-3.800	0	-3.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-3.800	0	-3.800	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.800	0	-3.800	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.800	0	-3.800	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-3.800	0	-3.800	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-3.800	0	-3.800	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	1.500	0	1.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	271.300	-34.900	236.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	272.800	-34.900	237.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-272.800	34.900	-237.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-272.800	34.900	-237.900
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-272.800	34.900	-237.900
Erläuterungen				
Nr. 180				
Abrechnung d. Finanzhilfe d. Landes Nds. 2019 incl. Anpassung Abschlüsse 2020 -34.900 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-271.300	34.900	-236.400	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-271.300	34.900	-236.400	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-271.300	34.900	-236.400	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-40.000	15.000	-25.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-40.000	15.000	-25.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-40.000	15.000	-25.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-311.300	49.900	-261.400	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-311.300	49.900	-261.400	0	0
Erläuterungen						
Nr. 290						
I203650206 gel. Investitionszuschüsse Kita St. Josef						
Aktuell Planung eines Anbaus mit Betrachtung der Küchensituation; Beschaffung neuer Küchenzeile entfällt demnach						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	800	0	800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	279.300	17.300	296.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.100	17.300	297.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-280.100	-17.300	-297.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-280.100	-17.300	-297.400
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.900	-900	32.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.900	900	-32.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-313.000	-16.400	-329.400
Erläuterungen				
Nr. 180				
Abrechnung d. Finanzhilfe d. Landes Nds. 2019 incl. Anpassung Abschlüsse 2020 +17.300 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-279.300	-17.300	-296.600	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-279.300	-17.300	-296.600	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-279.300	-17.300	-296.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-60.000	30.000	-30.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-60.000	30.000	-30.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-60.000	30.000	-30.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-339.300	12.700	-326.600	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-339.300	12.700	-326.600	0	0
Erläuterungen						
Nr. 290						
I203650209 Anbau Krippe ev. Kita Vienenburg						
Verschiebung in 2021						
Planungskosten für Krippenbau (25.000 €)						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

I203650207 gel. Investitionszuschüsse ev. Kita Vienenburg

Die Ausstattung (5.000 €) für den Multifunktionsraum wird erst mit der Realisierung des Anbaus zu einem späteren Zeitpunkt benötigt.

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	600	0	600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	423.600	7.200	430.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	424.200	7.200	431.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-424.200	-7.200	-431.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-424.200	-7.200	-431.400
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.200	-2.300	73.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.200	2.300	-73.900
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-500.400	-4.900	-505.300
Erläuterungen				
Nr. 180				
Abrechnung d. Finanzhilfe d. Landes Nds. 2019 incl. Anpassung Abschlüsse 2020 +7.200 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-423.600	-7.200	-430.800	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-423.600	-7.200	-430.800	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-423.600	-7.200	-430.800	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-423.600	-7.200	-430.800	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-423.600	-7.200	-430.800	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	126.000	-40.000	86.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.000	-40.000	86.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-126.000	40.000	-86.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-126.000	40.000	-86.000
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-126.000	40.000	-86.000
Erläuterungen				
Nr. 180				
Abrechnung d. Finanzhilfe d. Landes Nds. 2019 incl. Anpassung Abschlüsse 2020 -40.000 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-126.000	40.000	-86.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-126.000	40.000	-86.000	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-126.000	40.000	-86.000	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-126.000	40.000	-86.000	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-126.000	40.000	-86.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	499.200	3.000	502.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	499.200	3.000	502.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-499.200	-3.000	-502.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-499.200	-3.000	-502.200
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	-1.700	53.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	1.700	-53.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-554.200	-1.300	-555.500
Erläuterungen				
Nr. 180				
Abrechnung d. Finanzhilfe d. Landes Nds. 2019 incl. Anpassung Abschlüsse 2020 +3.000 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-499.200	-3.000	-502.200	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-499.200	-3.000	-502.200	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-499.200	-3.000	-502.200	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-499.200	-3.000	-502.200	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-499.200	-3.000	-502.200	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	17.000	-2.000	15.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.000	-2.000	15.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-17.000	2.000	-15.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-17.000	2.000	-15.000
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-17.000	2.000	-15.000
Erläuterungen				
Nr. 180				
Zuschusserhöhung -2.000 € neu ab HJ 2021				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-17.000	2.000	-15.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-17.000	2.000	-15.000	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-17.000	2.000	-15.000	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-17.000	2.000	-15.000	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-17.000	2.000	-15.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.500	0	30.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	30.500	0	30.500
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	33.800	0	33.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	404.700	13.700	418.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	438.500	13.700	452.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-408.000	-13.700	-421.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-408.000	-13.700	-421.700
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-408.000	-13.700	-421.700
Erläuterungen				
Nr. 180				
Abrechnung d. Finanzhilfe d. Landes Nds. 2019 incl. Anpassung Abschlüsse 2020 +13.700 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-404.700	-13.700	-418.400	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-404.700	-13.700	-418.400	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-404.700	-13.700	-418.400	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-404.700	-13.700	-418.400	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-404.700	-13.700	-418.400	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.000	0	18.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	18.000	0	18.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	4.700	0	4.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	586.100	-181.800	404.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	590.800	-181.800	409.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-572.800	181.800	-391.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-572.800	181.800	-391.000
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.400	-3.100	104.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.400	3.100	-104.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-680.200	184.900	-495.300
Erläuterungen				
Nr. 180				
Abrechnung d. Finanzhilfe d. Landes Nds. 2019 incl. Anpassung Abschlüsse 2020 -181.800 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-586.100	181.800	-404.300	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-586.100	181.800	-404.300	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-586.100	181.800	-404.300	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-586.100	181.800	-404.300	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-586.100	181.800	-404.300	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	97.600	-10.400	87.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.600	-10.400	87.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-97.600	10.400	-87.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-97.600	10.400	-87.200
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	-200	11.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.600	200	-11.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-109.200	10.600	-98.600
Erläuterungen				
Nr. 180				
Abrechnung d. Finanzhilfe d. Landes Nds. 2019 incl. Anpassung Abschlüsse 2020 -10.400 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-97.600	10.400	-87.200	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-97.600	10.400	-87.200	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-97.600	10.400	-87.200	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-97.600	10.400	-87.200	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-97.600	10.400	-87.200	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	858.900	-25.100	833.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	858.900	-25.100	833.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-858.900	25.100	-833.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-858.900	25.100	-833.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-858.900	25.100	-833.800
Erläuterungen				
Nr. 180				
Abrechnung d. Finanzhilfe d. Landes Nds. 2019 incl. Anpassung Abschlüsse 2020 -25.100 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-858.900	25.100	-833.800	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-858.900	25.100	-833.800	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-858.900	25.100	-833.800	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-50.000	0	-50.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-50.000	0	-50.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-908.900	25.100	-883.800	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-908.900	25.100	-883.800	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Am Georgenberg				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Am Georgenberg						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-305.000	0	-305.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-305.000	0	-305.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-305.000	0	-305.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-305.000	0	-305.000	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-305.000	0	-305.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 366-01 Spielplätze				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.2 Kindertagesstätten		Karin Jünke		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen außerhalb von Grünanlagen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten. - Verwaltung der städt. Spielplätze (soweit nicht Betriebs Hof 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	0	2.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	2.300	0	2.300
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	39.600	100	39.700
140	Aufwendungen für Versorgung	400	0	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.100	0	485.100
160	Abschreibungen	34.400	0	34.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	300	0	300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	560.500	100	560.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-558.200	-100	-558.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-558.200	-100	-558.300
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-558.200	-100	-558.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-38.600	-100	-38.700	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-485.100	0	-485.100	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-300	0	-300	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-700	0	-700	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-524.700	-100	-524.800	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-524.700	-100	-524.800	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	34.800	-135.200	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-170.000	34.800	-135.200	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-170.000	34.800	-135.200	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-694.700	34.700	-660.000	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-694.700	34.700	-660.000	0	0
Erläuterungen						
Nr. 270						
I203660101 BGA > 1.000 €						
SP Sudmerbergstraße (SV: 2020/210)						
Verschiebung in 2021: Anschaffung Spielgeräte U3 (SV: 2019/315-03)						
Haushaltssperrvermerk i.H.v. 50.000 € - Aufhebung Rat						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Ja			
Freiwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz; Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997			
Zielgruppe	Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtteilorientierte Leistungen und Angebote der offenen Jugendarbeit in den Einrichtungen - Freizeitangebote - Förderung der Entwicklung junger Menschen - die Stadt übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Förderung altersgemäßer Entwicklung junger Menschen Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten in der Einrichtung Unterstützung junger Menschen in ihrem Bemühen der kulturellen Teilhabe 			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	7,05	6,80	7,60	7,60

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.100	0	2.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	600	0	600
060	privatrechtliche Entgelte	1.400	-600	800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	13.100	4.400	17.500
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	492.800	-500	492.300
140	Aufwendungen für Versorgung	400	0	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	1.800	37.800
160	Abschreibungen	22.900	0	22.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	-500	9.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	562.100	800	562.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-549.000	3.600	-545.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-549.000	3.600	-545.400
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.000	-2.900	264.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267.000	2.900	-264.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.Leistungsbez.	-816.000	6.500	-809.500
Erläuterungen				
Nr. 020 Spende anteil. gem Verbrauch s. Nr. 150 5.000 €				
Nr. 060 Teilnehmerbeiträge -600 €				
Nr. 150 Ertüchtigung Zeltplatz Vienenburg -3.000 € Haushaltssperrvermerk Ertüchtigung Zeltplatz entfällt (HPL 2020 3.000 € Einsparung über Nachtrag) Verbrauch Spende f. B6 +5.000 € Aus- u. Fortbildung -400 €				
Nr. 190 Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit -500 € weniger Veranstaltungen				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	600	0	600	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	1.400	-600	800	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	11.000	4.400	15.400	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-491.800	500	-491.300	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-36.000	-1.800	-37.800	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.000	500	-9.500	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-537.800	-800	-538.600	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-526.800	3.600	-523.200	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.200	0	17.200	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	17.200	0	17.200	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	12.000	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-17.200	0	-17.200	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-29.200	12.000	-17.200	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-12.000	12.000	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-538.800	15.600	-523.200	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-538.800	15.600	-523.200	0	0
Erläuterungen						
Nr. 270						
I203660301 BGA >1.000 €						
Verschiebung in 2021: Ausbau digitale Spiel- und Gestaltungsmöglichkeiten in den Jugendzentren und Elektronische Schließanlage im Jugendzentrum B6						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Förderrichtlinien			
Zielgruppe	Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Sportpflege (z.B. Mitwirkung bei Veranstaltungen) - Koordination und Beratung bei Sportangelegenheiten - Finanzielle Förderung nach Sportförderrichtlinien durch Baukostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen, Gewährung von Pauschalzuschüssen - Gewährung von Einzelzuschüssen und Förderung von Mieten und Erbpachtzinsen - Aktualisierung von gemeindeeigenen Richtlinien 			
Ziele	Förderung des Sports in Goslar; Gewährleistung von funktionsfähigen und gut ausgestatteten Sportstätten für möglichst optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,55	0,55	0,55

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
120	= Summe ordentliche Erträge	500	0	500
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	46.400	800	47.200
140	Aufwendungen für Versorgung	2.900	0	2.900
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	-300	3.700
160	Abschreibungen	27.200	0	27.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	195.500	0	195.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.500	500	279.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-278.000	-500	-278.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-278.000	-500	-278.500
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-278.000	-500	-278.500
Erläuterungen				
Nr. 150				
Sportlerehrung -300 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-38.300	-800	-39.100	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.000	300	-3.700	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-195.500	0	-195.500	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.500	0	-2.500	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-240.300	-500	-240.800	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-240.300	-500	-240.800	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-12.200	0	-12.200	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-12.200	0	-12.200	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-12.200	0	-12.200	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-252.500	-500	-253.000	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-252.500	-500	-253.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Sven Busse	
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Schulgesetz			
Zielgruppe	Bürger/innen, Senioren/innen, Schüler/innen, Kinder, Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten von notwendigen Sportstätten für Schulsport und Verfügbarmachung überschüssiger Ressourcen für außerschulische Nutzung - Allgemeine Verwaltung von Schul- und Sportstätten - Pflege von Schulsport- und Sportstätten - Belegung von Schulsport- und Sportstätten (z.B. außerschulische Nutzung von Schulsport- und Sportstätten) - Sporthallenrevision (Sicherheitsprüfung an Sportgeräten) - Ersatz- und Neubeschaffung von Sportgeräten - Reparaturen an Sportgeräten - Bearbeitung von Schadensfällen bzw. Regressansprüchen 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten: Regelung der Sporthallen- und Sportplatznutzung - Vermietung von Räumlichkeiten in den Mehrzweckhallen und der Mehrzwecksporthalle: Nutzungsregelungen der Mehrzweckhallen Hahndorf, Jerstedt und der Mehrzwecksporthalle Oker - Unterhaltung und Pflege der Außensportanlagen durch bürgerschaftliches Engagement - Auszahlung der jährlichen Pflegezuschüsse - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen sowie Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht für die Sportplätze und Sporthallen 			
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen			
Maßnahmen	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages			
Kennzahlen	Ergebnis 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
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Erläuterungen

Die vorgenannten Kennzahlen der Sportanlagen sind in Euro angegeben, aufgerundet auf volle 1000 €. Sie basieren auf dem Gesamtunterhaltungsansatz, der die Berechnungskosten, die Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens, die Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude sowie die Kosten Dienstleistungen Betriebshof Goslar beinhaltet.

Alle dort anfallenden Kosten werden den Sportanlagen direkt zugeordnet.

Die Planzahlen begründen sich wie folgt:

Sportanlage Osterfeld

5 Plätze mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Adenberg

2 Plätze mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Sudmerberg

1 Platz mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. möglicherweise sogar Senkung des Unterhaltungsaufwandes durch Abwanderung der Vereine

Sportanlage Trebnitzer Platz

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Goldene Aue

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand - weiterhin anteilige Kostenerstattung an den LK, allerdings derzeit Berechnung defekt. LK entscheidet über Fortbestand der Berechnungsanlage.

Sportanlage Hahndorf

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Jerstedt

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Radaustadion

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Harlystadion

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. evtl. in 2020 größere Grünpflegemaßnahme nötig

Sportanlage Immenrode

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Weddingen

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. evtl. in 2020 größere Grünpflegemaßnahme nötig

Sportanlage Lochtum

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand (Anmerkung: in 2018 Ergebnis so hoch, weil bei der Berechnung hohe Nachzahlungskosten waren. 2017: Lochtum regelrecht abgessoßen, 2018: Hitzesommer - massiv Berechnung)

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.

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.000	0	6.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	700	-300	400
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	600	0	600
120	= Summe ordentliche Erträge	7.300	-300	7.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	74.600	1.100	75.700
140	Aufwendungen für Versorgung	3.800	0	3.800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.000	-5.200	212.800
160	Abschreibungen	213.600	0	213.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.400	-5.000	36.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	551.400	-9.100	542.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-544.100	8.800	-535.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-544.100	8.800	-535.300
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.200	-1.700	85.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.200	1.700	-85.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-631.300	10.500	-620.800
Erläuterungen				
Nr. 050 Benutzungsgebühren -300 €				
Nr. 150 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens -10.000 € Beregnung Sportplätze +5.000 € Aus- u. Fortbildung -200 €				
Nr. 190 Erst. an LK Goslar, Goldene Aue, Pflegemaßnahmen -5.000 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	700	-300	400	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	700	-300	400	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-64.000	-1.100	-65.100	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-218.000	5.200	-212.800	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.400	5.000	-36.400	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-323.400	9.100	-314.300	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-322.700	8.800	-313.900	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375.000	65.000	-310.000	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	4.400	-17.600	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.397.000	69.400	-1.327.600	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.397.000	69.400	-1.327.600	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.719.700	78.200	-1.641.500	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.719.700	78.200	-1.641.500	0	0
Erläuterungen						
Nr. 250						
I204240105 Erneuerung Kunstrasenplatz Oker						
Haushaltssperrvermerk i.H.v. 300.000 € - Aufhebung Rat (aufgehoben am 07.07.2020 SV:2020/137)						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

I204240106 Kunstrasenplatz Vienenburg

SV 2019/316-38; Es müssen in 2020 zunächst ein Artenschutzgutachten eingeholt sowie eine Schallschutzuntersuchung erfolgen (10.000,00 €), Neuveranschlagung der Restmittel (15.000,00 €) in 2021

Haushaltssperrvermerk i.H.v. 25.000 € - Aufhebung VA**I204240107 Flutlichtanlage Hockeyplatz**

SV 2019/315-07; Verschiebung der Maßnahme nach 2021

Haushaltssperrvermerk i.H.v. 50.000 € - Aufhebung Rat**Nr. 270****I204240101 BGA >1.000 €**

Pauschale Ersatzbeschaffungen Großgeräte: Reduzierung des Ansatzes in 2020 um 20% vertretbar

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Entgeltordnungen			
Zielgruppe	Bürger/innen und Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung sowie Betrieb und Vermietung			
Ziele	Aktivierung und Förderung der Teilhabe am Leben und in der Gemeinschaft			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.700	-2.600	6.100
060	privatrechtliche Entgelte	2.400	-400	2.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	11.100	-3.000	8.100
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	5.500	0	5.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000
160	Abschreibungen	13.700	0	13.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	20.000	0	20.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	0	4.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.500	0	53.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-42.400	-3.000	-45.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-42.400	-3.000	-45.400
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.600	-13.400	598.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-611.600	13.400	-598.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-654.000	10.400	-643.600
Erläuterungen				
Nr. 050 Benutzungsgebühren -2.600 €				
Nr. 060 Erstattung Nebenkosten -400 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.700	-2.600	6.100	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	2.400	-400	2.000	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	11.100	-3.000	8.100	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-5.500	0	-5.500	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.000	0	-10.000	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-20.000	0	-20.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.300	0	-4.300	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-39.800	0	-39.800	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-28.700	-3.000	-31.700	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	568.000	0	568.000	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	568.000	0	568.000	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0	-9.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-631.100	0	-631.100	-833.900 (-833.900)	-833.900 (-833.900)
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-640.100	0	-640.100	-833.900 (-833.900)	-833.900 (-833.900)
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-72.100	0	-72.100	-833.900 (-833.900)	-833.900 (-833.900)
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.800	-3.000	-103.800	-833.900 (-833.900)	-833.900 (-833.900)
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.800	-3.000	-103.800	-833.900 (-833.900)	-833.900 (-833.900)

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 30				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
----	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	0,00	2.300,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.456.800,00	0,00	2.456.800,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.908.900,00	0,00	11.908.900,00
060	privatrechtliche Entgelte	33.900,00	0,00	33.900,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.200,00	6.000,00	969.200,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
090	aktivierte Eigenleistung	25.000,00	0,00	25.000,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	7.400,00	0,00	7.400,00
120	= Summe ordentliche Erträge	15.397.500,00	6.000,00	15.403.500,00
----	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.485.200,00	-249.800,00	4.235.400,00
140	Aufwendungen für Versorgung	47.100,00	0,00	47.100,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.779.600,00	-98.900,00	17.680.700,00
160	Abschreibungen	3.454.800,00	0,00	3.454.800,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
180	Transferaufwendungen	155.000,00	0,00	155.000,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	600.200,00	-30.400,00	569.800,00
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.521.900,00	-379.100,00	26.142.800,00
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-11.124.400,00	385.100,00	-10.739.300,00
220	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0,00	0,00	0,00
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-11.124.400,00	385.100,00	-10.739.300,00
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.800,00	0,00	1.651.800,00
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.067.100,00	-5.000,00	2.062.100,00
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415.300,00	5.000,00	-410.300,00
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.Leistungsbez.	-11.539.700,00	390.100,00	-11.149.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 30						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.908.900,00	0,00	11.908.900,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.200,00	6.000,00	969.200,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	12.908.800,00	6.000,00	12.914.800,00	0,00	0,00
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-4.354.500,00	249.800,00	-4.104.700,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.779.600,00	98.900,00	-17.680.700,00	0,00	0,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	-155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-600.200,00	30.400,00	-569.800,00	0,00	0,00
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-22.889.300,00	379.100,00	-22.510.200,00	0,00	0,00
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-9.980.500,00	385.100,00	-9.595.400,00	0,00	0,00
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.155.700,00	-545.300,00	3.610.400,00	0,00	0,00
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	700.400,00	-600.400,00	100.000,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	55.900,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00
230	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	4.912.000,00	-1.145.700,00	3.766.300,00	0,00	0,00
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.896.600,00	1.346.600,00	-7.550.000,00	-729.000,00 (-729.000,00)	-1.222.000,00 (-1.222.000,00)
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.400,00	30.400,00	-30.000,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	-1.600.000,00	-750.000,00	-2.350.000,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.562.000,00	627.000,00	-9.935.000,00	-729.000,00 (-729.000,00)	-1.222.000,00 (-1.222.000,00)
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.650.000,00	-518.700,00	-6.168.700,00	-729.000,00 (-729.000,00)	-1.222.000,00 (-1.222.000,00)
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.630.500,00	-133.600,00	-15.764.100,00	-729.000,00 (-729.000,00)	-1.222.000,00 (-1.222.000,00)
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.630.500,00	-133.600,00	-15.764.100,00	-729.000,00 (-729.000,00)	-1.222.000,00 (-1.222.000,00)

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-16 Bauverwaltung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.1 Bauverwaltung		Ralf Jahns		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, VOB, VOL, VOF und Dienstanweisungen, BauGB, Nds. Wassergesetz, NKAG, internationale und nationale Förderbestimmungen und -programme, Ortsrecht, Satzungen			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Abgabepflichtige, Bauherren/innen, Versorger Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Submissionsstelle - Auftragseingabe und Rechnungsabwicklung für den FB 3 - Erhebung von Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen im Bereich Straße u.a. - Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen - Einwerbung öffentl. Zuschüsse für Straßenbau, Entwässerung u.a. - Straßenverwaltung 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetente Beratung in Verfahrensfragen 2. Ordnungsgemäße und zeitnahe Erledigung der Leistung 3. Verbesserung der Infrastruktur 4. Minimierung des städtischen Kapitaleinsatzes durch Ausschöpfung der Refinanzierungsmöglichkeiten 			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	6,20	6,65	6,75	6,75

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500	0	1.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	21.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100
120	= Summe ordentliche Erträge	23.600	0	23.600
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	537.100	-14.900	522.200
140	Aufwendungen für Versorgung	7.500	0	7.500
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	-500	4.400
160	Abschreibungen	200	0	200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	0	6.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	556.000	-15.400	540.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-532.400	15.400	-517.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-532.400	15.400	-517.000
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.200	0	17.200
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.200	0	17.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-515.200	15.400	-499.800
Erläuterungen				
Nr. 150				
Aus- u. Fortbildung -500 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	21.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	21.000	0	21.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-516.300	14.900	-501.400	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.900	500	-4.400	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.300	0	-6.300	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-527.500	15.400	-512.100	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-506.500	15.400	-491.100	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-10.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-10.000	0	-10.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-516.500	15.400	-501.100	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-516.500	15.400	-501.100	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.3 Stadtplanung		Helmut Borrmann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	BauGB; NBauO; NKomVG; Gremienbeschlüsse			
Zielgruppe	extern: Bürger und Bürgerinnen; Gewerbetreibende; Existenzgründer/innen; Bauherren/innen intern: Oberbürgermeister; Ortsräte; Rat; VA; Fachausschüsse; Fachdienste; Feuerwehren; Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - die städtebauliche Entwicklung der Stadt gewährleisten - allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, - Mitwirkung bei interkommunalen Planungen und Projekten - Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Öko-Kontrolling, Lärmschutzgutachten - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebauliche Planung und der Straßenplanung, Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen, Allgemeine Katasterangelegenheiten, Erfassung, Aufbereitung und Darstellung von Geodaten, Vorbereitung und Durchführung der Dorferneuerung - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträgern zur Durchführung der vorstehend genannten Maßnahmen 			
Ziele	Vorbereitende Untersuchungen für künftige Nutzungen von Flächen, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	13,17	12,81	13,31	13,31

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.300	0	3.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.000	0	19.000
060	privatrechtliche Entgelte	400	0	400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.200	6.000	180.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	5.000	0	5.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	201.900	6.000	207.900
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	998.600	-108.300	890.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.500	-3.400	201.100
160	Abschreibungen	6.500	0	6.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	10.000	0	10.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.300	13.000	157.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.363.900	-98.700	1.265.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.162.000	104.700	-1.057.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.162.000	104.700	-1.057.300
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	0	16.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	0	10.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	0	5.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.156.200	104.700	-1.051.500
Erläuterungen				
Nr. 070 Bauleitverfahren Dritter +6.000 € städtebauliche Verträge (u.a. Liethberg IV, Galgheitsstraße)				
Nr. 150 Aus- u. Fortbildung -3.400 €				
Nr. 190 Landschaftsplan +13.000 € zusätzliche Mittelbereitstellung vgl. SV 2019/386-03 unter Berücksichtigung von Einsparungen durch haushaltswirtschaftliche Sperre				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.000	0	19.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	400	0	400	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.200	6.000	180.200	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	193.600	6.000	199.600	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-998.600	108.300	-890.300	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-204.500	3.400	-201.100	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-10.000	0	-10.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-144.300	-13.000	-157.300	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.357.400	98.700	-1.258.700	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.163.800	104.700	-1.059.100	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.426.700	-540.300	2.886.400	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	3.426.700	-540.300	2.886.400	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.162.600	810.500	-4.352.100	0	-387.000 (-387.000)
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.162.600	810.500	-4.352.100	0	-387.000 (-387.000)
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.735.900	270.200	-1.465.700	0	-387.000 (-387.000)
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.899.700	374.900	-2.524.800	0	-387.000 (-387.000)
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.899.700	374.900	-2.524.800	0	-387.000 (-387.000)

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Erläuterungen**Nr. 190 und 260****I175110106 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren- hahnenklee**

Anpassung in 2020 aufgrund Veränderung in den Jahresscheiben gemäß Städtebauförderungsmitteln

I185110107 Stadtpark Oker

vgl. SV 2020/179-01

I195110105 Kaiserpfalzquartier - südl. Wallanlagen

SV 2018/109

Verschiebungen aufgrund der voraussichtlichen Ausgaben bzw. Mittelbindungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz		Peter Malecha		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NBauO, DVO-NBauO, Sonderbauverordnungen, BauGB, BauNVO, Satzungen, Wohnungseigentumsgesetz, VwGO, VwVfG, NVwKostG, BauGO, AllGO			
Zielgruppe	Bauherren, Grundstückseigentümer; Bauwillige und Investoren; Bauvorlageberechtigte; Nachbarn; Fachbehörden			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine und objektbezogene Bauberatung - Bearbeitung von baurechtlichen Anträgen, wie Bauvoranfragen, Bauanträgen und genehmigungsfreien Vorhaben - Statische Prüfungen - Baulastenverzeichnis - Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Bauüberwachung - Verwaltungsverfahren - Bauaktenarchiv - Beiträge zu Produkten anderer Bereiche 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beantworten von Anfragen und Beraten der "Zielgruppe" in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen des öffentlichen Baurechts - Prüfen von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht - Erteilungen von baurechtlichen Genehmigungen, Bescheiden und Bescheinigungen - Prüfen der Standsicherheit u. anderer technischer Nachweise, Vergabe an Prüfeningenieure - Führen des Baulastenverzeichnisses, eintragen, fortführen und löschen von Baulasten - Prüfen von Anträgen nach Wohnungseigentumsgesetz, erteilen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Durchführen von Bauabnahmen (auch fliegende Bauten, z. B. Zelt, Karussell), widerkehrenden Prüfungen von Sonderbauten und örtlichen Grundstücksüberprüfungen - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Herstellung von rechtmäßigen baurechtlichen Zuständen - Bearbeiten von Beschwerden, Widerspruchs- und Klageverfahren - Gewähren von Einsichten in die Grundstücksakten, fertigen von Kopien - Prüfen und abgeben von baurechtlichen Stellungnahmen in Verfahren Dritter (z. B. BImSchG) 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen des öffentlichen Baurechts - Ermöglichen von Bauvorhaben, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Möglichkeiten bzw. Alternativen - Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen, <ul style="list-style-type: none"> --> im vereinfachten Verfahren (§ 63 NBauO) spätestens 6 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen --> im vollen Verfahren (§ 64 NBauO) spätestens 12 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen - Sämtliche getroffenen Entscheidungen sollen einer Überprüfung im Klageverfahren standhalten - Gewährleistung der gefahrlosen Benutzung von baulichen Anlagen, Abwehr von Gefahren - Zeitnahe Entscheidung in Verfahren Dritter 			
Maßnahmen	Maßnahmen werden erarbeitet/ergriffen, sofern sich anhand der Kennzahlen herausstellt, dass die Ziele nicht erreicht werden.			
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
• beschieden innerhalb von 6 Wochen	133	200	200	200
- im vollen Verfahren	49	50	50	50
• beschieden innerhalb von 12 Wochen	32	50	50	50

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				
Stadt Goslar				
- 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
• abgewiesen/verglichen/zurückgez.	1	2	1	1
Anzahl (bau-) ordnungsbehördlicher Verfahren (*4)	69	75	70	70
Anzahl sonstiger Verfahren (*5)	61	75	60	60
• entschieden innerhalb von 6 Wochen	54	75	60	60
Stellenanteile in VZÄ	9,67	9,55	9,65	9,65
Erläuterungen				
	(*1) ehemals Bauanzeigen			
	(*2) In der Praxis zeigte sich, dass die korrekte Erfassung aller Auskünfte nicht möglich ist, daher weiterhin ohne die kurzen mündlichen/telefonischen Auskünfte. Die Kennzahl ist inkl. Akteneinsicht und Baulastauskünften.			
	(*3) Klagen, Widersprüche und Beschwerden			
	(*4) Anhörungen, Anordnungen			
	(*5) einschließlich Verfahren Dritter (z. B. nach BImSchG)			
	(*6) wird erst ab 2018 erfasst			
	(*7) war für 2018 noch nicht gesondert ausgewiesen			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	455.000	25.000	480.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.200	0	2.200
120	= Summe ordentliche Erträge	457.200	25.000	482.200
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	806.700	3.700	810.400
140	Aufwendungen für Versorgung	15.000	0	15.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.300	-56.600	120.700
160	Abschreibungen	600	0	600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.900	-3.300	36.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.039.500	-56.200	983.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-582.300	81.200	-501.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-582.300	81.200	-501.100
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-582.300	81.200	-501.100
Erläuterungen				
<p>Nr. 050 Baugenehmigungsgebühren, Befreiungsgebühren +75.000 € Ersatzvornahmen -50.000 €</p> <p>Nr. 150 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre Ersatzvornahmen -50.000 € Aus- u. Fortbildung -5.600 €</p> <p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen -2.300 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre IKZ Immissionsschutz -1.000 € gem. SV 2020/231</p>				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	455.000	25.000	480.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	455.000	25.000	480.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-764.900	-3.700	-768.600	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-177.300	56.600	-120.700	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.900	3.300	-36.600	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-982.100	56.200	-925.900	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-527.100	81.200	-445.900	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.400	5.400	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.400	5.400	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.400	5.400	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-532.500	86.600	-445.900	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-532.500	86.600	-445.900	0	0
Erläuterungen						
Nr. 270						
I205210101 BGA > 1.000 EUR						
Verschiebung in 2021						
Erwerb neues Regalsystem						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

I205210104 Lizenzen

Verschiebung in 2021

Beschaffung neues Bauamtsprogramm (mikropro bauamt - WEB-Plattform)

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 522-01 Wohnbauförderung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz		Peter Malecha		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	IKZ Vereinbarung			
Zielgruppe	LK Goslar			
Produktbeschreibung	Die Aufgabe wird im Wege des IKZ vom Landkreis Goslar wahrgenommen.			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	0	42.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	42.000	0	42.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.000	-3.400	60.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.000	-3.400	60.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-22.000	3.400	-18.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-22.000	3.400	-18.600
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-22.000	3.400	-18.600
Erläuterungen				
Nr. 190				
IKZ Wohnraumförderung -3.400 € gem. SV 2020/231				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	0	42.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	42.000	0	42.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.000	3.400	-60.600	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-64.000	3.400	-60.600	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-22.000	3.400	-18.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	55.900	0	55.900	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	55.900	0	55.900	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	55.900	0	55.900	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	33.900	3.400	37.300	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	33.900	3.400	37.300	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz		Peter Malecha		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NDSchG; NBauO, politische Gremienbeschlüsse, VwGO, VwVfG, AllGO			
Zielgruppe	Bauherren, Eigentümer; Bauwillige und Investoren; Ingenieure, Handwerker und Architekten; Nachbarn; Landesamt für Denkmalschutz, Fachbehörden			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Denkmalschutzrechtliche Beratung - Bearbeitung von Maßnahmen inner- und außerhalb von Verfahren nach Denkmalschutzrecht - Bauüberwachung an Kulturdenkmälern - Verwaltungsverfahren - Steuerbescheinigungen - Beiträge zu Produkten anderer Bereiche 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beantworten von Anfragen und Beraten der "Zielgruppe" in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen des Denkmalschutzrechts - Prüfen von Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem Denkmalschutzrecht - Erteilen von denkmalrechtlichen Genehmigungen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Herstellung von rechtmäßigen denkmalrechtlichen Zuständen - Bearbeiten von Beschwerden und Klageverfahren - Ausstellen von Steuerbescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz - Prüfen und abgeben von denkmalrechtlichen Stellungnahmen in Verfahren Dritter (z. B. Bauleitplanung) 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz und Erhaltung von Baudenkmalen und des UNESCO-Weltkulturerbes - Schutz der Umgebung von Baudenkmalen vor störenden Bauten und Anlagen - Ermöglichen von Bauvorhaben, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Möglichkeiten bzw. Alternativen - Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, <ul style="list-style-type: none"> --> bei (einfachen) Baumaßnahmen außerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches spätestens 6 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen --> bei (einfachen) Baumaßnahmen innerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches, einschließlich der Beherrschungsplanung mit dem NLD gem. § 21 Abs. 2 NDSchG, spätestens 9 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen --> bei Baumaßnahmen von besonderer Bedeutung (§ 26 NDSchG) spätestens 12 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen - Sämtliche getroffenen Entscheidungen sollen einer Überprüfung im Klageverfahren standhalten - Frühzeitige Berücksichtigung von historisch wertvollen Bauten und Anlagen in Planverfahren - Zeitnahe Entscheidung in Verfahren Dritter 			
Maßnahmen	Maßnahmen werden erarbeitet/ergriffen, sofern sich anhand der Kennzahlen herausstellt, dass die Ziele nicht erreicht werden.			
Kennzahlen	Ergebnis 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege				
Stadt Goslar				
- bei Baumaßnahmen außerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches	44	20	30	30
• beschieden innerhalb von 6 Wochen	44	20	30	30
- bei Baumaßnahmen innerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches	203	240	210	210
• beschieden innerhalb von 9 Wochen	178	240	210	210
- bei Baumaßnahmen von besonderer Bedeutung	4	10	10	10
• 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
• abgewiesen/verglichen/zurückgez.	0	2	1	1
Anzahl ordnungsbehördlicher Verfahren (*4)	22	5	20	20
Anzahl sonstiger Verfahren (*5)	185	170	185	185
• 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			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.120.900	0	1.120.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	5.000	8.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	0	3.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	600	0	600
120	= Summe ordentliche Erträge	1.127.700	5.000	1.132.700
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	303.600	900	304.500
140	Aufwendungen für Versorgung	4.300	0	4.300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	-1.400	1.700
160	Abschreibungen	1.226.400	0	1.226.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200	0	14.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.551.600	-500	1.551.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-423.900	5.500	-418.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-423.900	5.500	-418.400
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-423.900	5.500	-418.400
Erläuterungen				
Nr. 050 Verwaltungsgebühren +5.000 €				
Nr. 150 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre Aus- u. Fortbildung -400 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	5.000	8.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	0	3.200	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.200	5.000	11.200	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-291.800	-900	-292.700	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.100	1.400	-1.700	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.200	0	-14.200	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-309.100	500	-308.600	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-302.900	5.500	-297.400	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-1.500.000	-750.000	-2.250.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-750.000	-2.250.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.500.000	-750.000	-2.250.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.802.900	-744.500	-2.547.400	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.802.900	-744.500	-2.547.400	0	0
Erläuterungen						
Nr. 290						
I155230104 Nat. Projekt des Städtebaus (Sanierung Rathaus)						
Baukostensteigerung (SV 2013/358-10)						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.1 Bauverwaltung		Ralf Jahns		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.300	0	64.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.295.300	0	9.295.300
060	privatrechtliche Entgelte	100	0	100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.200	0	450.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	600	0	600
120	= Summe ordentliche Erträge	9.810.500	0	9.810.500
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	210.900	-25.900	185.000
140	Aufwendungen für Versorgung	3.600	0	3.600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.161.600	0	10.161.600
160	Abschreibungen	41.600	0	41.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	214.800	0	214.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.632.500	-25.900	10.606.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-822.000	25.900	-796.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-822.000	25.900	-796.100
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	862.000	0	862.000
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.200	0	104.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	757.800	0	757.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-64.200	25.900	-38.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.295.300	0	9.295.300	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	100	0	100	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.200	0	450.200	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.745.600	0	9.745.600	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-201.000	25.900	-175.100	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.161.600	0	-10.161.600	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-214.800	0	-214.800	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-10.577.400	25.900	-10.551.500	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-831.800	25.900	-805.900	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	100.000	0	100.000	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-100.000	0	-100.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-831.800	25.900	-805.900	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-831.800	25.900	-805.900	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte - Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken - Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von LSA, Markierung verkehrsregelnder und wegweisender Beschilderung - Investitions- und Unterhaltungsprogramme 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Brücken und Stützmauern - Erschließung von Baugebieten - Bauliche Unterhaltung von Straßen einschließlich Ingenieurbauwerke - Verkehrsentwicklungsplanung und Maßnahmenplanung - Verkehrseinrichtungen 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhaltung des Ausbaustandards bei den Wohn- und Anliegerstraßen 4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen und Fußgängerzonen 5. nachhaltige und kostengünstige Erschließung von Baugebieten 6. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Sanierung von Straßen und Brücken gemäß Haushaltsplan - Sanierung Breites Tor / Okerstraße - Konversion Fliegerhorst - Sanierung Bahnhofsumfelder - Erschließung Liethberg 			
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

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". 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>			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.228.800	0	1.228.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	0	20.000
060	privatrechtliche Entgelte	12.000	0	12.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	20.000	0	20.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	1.280.800	0	1.280.800
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	495.500	-35.000	460.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692.700	-600	2.692.100
160	Abschreibungen	1.872.500	0	1.872.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800	0	39.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.100.500	-35.600	5.064.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-3.819.700	35.600	-3.784.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-3.819.700	35.600	-3.784.100
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.400	0	1.524.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.524.400	0	-1.524.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-5.344.100	35.600	-5.308.500
Erläuterungen				
Nr. 150				
Aus- u. Fortbildung -600 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	0	20.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	12.000	0	12.000	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	32.000	0	32.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-495.500	35.000	-460.500	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.692.700	600	-2.692.100	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.800	0	-39.800	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.228.000	35.600	-3.192.400	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.196.000	35.600	-3.160.400	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	575.000	-285.000	290.000	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	371.300	-371.300	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	946.300	-656.300	290.000	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.128.300	1.365.300	-1.763.000	-629.000 (-629.000)	-835.000 (-835.000)
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.128.300	1.365.300	-1.763.000	-629.000 (-629.000)	-835.000 (-835.000)
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.182.000	709.000	-1.473.000	-629.000 (-629.000)	-835.000 (-835.000)
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.378.000	744.600	-4.633.400	-629.000 (-629.000)	-835.000 (-835.000)
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.378.000	744.600	-4.633.400	-629.000 (-629.000)	-835.000 (-835.000)

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Erläuterungen

Nr. 190**I185410121 Bahnhofsumfeld Oker (Einzahlung)**

Verschiebung in 2021 und 2022

LNVG 75 % Förderquote

I185410124 Moritz-v.-Sachsen-Platz (Einzahlung)

Verschiebung in 2021

Nr. 200**I205410126 Erschließungsbeiträge**

Erschließungsbeiträge Grundstücksgeschäfte Baßgeige-West entfallen analog zum Ausbau

Nr. 260**I175410108 Brücke Schacht 1, Vienenburg**

(Deckung in 2019 für Kattenberg, vgl. SV 2019/234-01)

Verschiebung in 2021

I175410115 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

teilw. Verschiebung in 2021

Förderquote von 75% + 50% vom Eigenanteil

I175410117 Kreisverkehr Krankenhaus**Haushaltssperrvermerk i.H.v. 40.000 €- Aufhebung VA (aufgehoben am 22.09.2020 SV:2020/218)****I185410111 Kreisverkehrsplatz Astfelder Str. / Klubgartenstr.**

(Deckung in 2019 für Kattenberg, vgl. SV 2019/234-01)

Verschiebung in 2021

I185410120 FGZ Marktkirchhof/Rathaus

(Deckung in 2019 für Kattenberg, vgl. SV 2019/234-01)

SV 2020/249 Umbau der Fußgängerzone, 9. Abschnitt: Marktkirchhof Ost

I185410121 Bahnhofsumfeld Oker (Auszahlung)

Verschiebung in 2021 mit VE 2020 und in 2022

I185410124 Moritz-v.-Sachsen-Platz (Auszahlung)

Verschiebung in 2021 mit VE 2020

I195410106 Radwege

Verschiebung in 2021 mit VE 2020

I205410108 Gartenstraße

1. Teilabschnitt - Einmündungsbereich

Verschiebung in 2021 mit VE 2020

I205410111 Weißer Weg

Verschiebung in 2021

I205410121 digitale Infrastruktur**Haushaltssperrvermerk i.H.v. 50.000 €- Aufhebung VA (aufgehoben am 22.09.2020 SV:2020/218)****I205410122 Ausbau Wirtschaftsweg Baßgeige-West**

keine Umsetzung in 2020

I205410124 Versenkbarer Poller (2. BA)

SV 2019/316-21

Verschiebung in 2021 mit VE 2020

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

I205410125 Dr.-Nieper-Straße

Verschiebung in 2021 und 2022

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 542-01 Kreisstraßen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte - Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken - Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung - Investitions- und Unterhaltungsprogramme 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhöhung des Ausbaustandards bei den Hauptverkehrsstraßen 4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen 5. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes 			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,78	0,74	0,78	0,79

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	60.400	-600	59.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.500	0	119.500
160	Abschreibungen	33.600	0	33.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.800	-600	213.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-213.800	600	-213.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-213.800	600	-213.200
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-213.800	600	-213.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-60.400	600	-59.800	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-119.500	0	-119.500	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-300	0	-300	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-180.200	600	-179.600	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-180.200	600	-179.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-180.200	600	-179.600	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-180.200	600	-179.600	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 543-01 Landesstraßen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte - Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken - Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung - Investitions- und Unterhaltungsprogramme 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhöhung des Ausbaustandards bei den Hauptverkehrsstraßen 4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen 5. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes 			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,38	0,34	0,37	0,38

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	200	0	200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	200	0	200
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	28.300	-500	27.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	0	44.600
160	Abschreibungen	62.700	0	62.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.800	-500	135.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-135.600	500	-135.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-135.600	500	-135.100
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-135.600	500	-135.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-28.300	500	-27.800	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-44.600	0	-44.600	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-200	0	-200	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-73.100	500	-72.600	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-73.100	500	-72.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-73.100	500	-72.600	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-73.100	500	-72.600	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 544-01 Bundesstraßen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte - Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken - Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung - Investitions- und Unterhaltungsprogramme 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,79	0,76	0,85	0,90

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.300	0	3.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.400	0	62.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	65.700	0	65.700
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	66.800	-1.500	65.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.000	-30.200	92.800
160	Abschreibungen	59.800	0	59.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.900	-31.700	218.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-184.200	31.700	-152.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-184.200	31.700	-152.500
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-184.200	31.700	-152.500
Erläuterungen				
Nr. 150				
Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün -30.200 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre				
Haushaltssperrvermerk Begrünung Immenrode entfällt (HPL 2020 15.000 € Einsparung über Nachtrag)				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.400	0	62.400	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	62.400	0	62.400	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-66.800	1.500	-65.300	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-123.000	30.200	-92.800	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-300	0	-300	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-190.100	31.700	-158.400	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-127.700	31.700	-96.000	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-100.000	100.000	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-100.000	100.000	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-100.000	100.000	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-227.700	131.700	-96.000	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-227.700	131.700	-96.000	0	0
Erläuterungen						
Nr. 260						
I175440105 Kreisverkehr Okerstraße						
Verschiebung in 2022						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.1 Bauverwaltung		Ralf Jahns		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Ortsrecht (Satzungen, Verordnungen), Dienstleistungsvertrag SGG u. WAGV, privatrechtliche Regelungen			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Abgabepflichtige Intern: Oberbürgermeister, 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	200	0	200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200.000	40.000	1.240.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.000	0	151.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	200	0	200
120	= Summe ordentliche Erträge	1.351.400	40.000	1.391.400
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	58.300	0	58.300
140	Aufwendungen für Versorgung	1.500	0	1.500
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.100	0	2.065.100
160	Abschreibungen	1.900	0	1.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.127.200	0	2.127.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-775.800	40.000	-735.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-775.800	40.000	-735.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	756.100	0	756.100
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.900	0	78.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	677.200	0	677.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-98.600	40.000	-58.600
Erläuterungen				
Nr. 050 Straßenreinigungsgebühren +40.000 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200.000	40.000	1.240.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.000	0	151.000	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.351.000	40.000	1.391.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-54.100	0	-54.100	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.065.100	0	-2.065.100	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-400	0	-400	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.119.600	0	-2.119.600	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-768.600	40.000	-728.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-768.600	40.000	-728.600	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-768.600	40.000	-728.600	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NdsSOG, BGB, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	1. Öffentlichkeit 2. Verkehrsteilnehmerinnen und - Verkehrsteilnehmer			
Produktbeschreibung	Neubau, Um- und Ausbau, Erweiterung, Verbesserung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen			
Ziele	1. Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung 2. Erhöhung der Verkehrssicherheit			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,40	0,65	0,28	0,28

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800	0	4.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	600	0	600
060	privatrechtliche Entgelte	20.000	0	20.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	25.600	0	25.600
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	23.000	0	23.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.700	-200	611.500
160	Abschreibungen	83.600	0	83.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	718.600	-200	718.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-693.000	200	-692.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-693.000	200	-692.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-693.000	200	-692.800
Erläuterungen				
Nr. 150				
Aus- u. Fortbildung -200 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	600	0	600	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	20.000	0	20.000	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	20.800	0	20.800	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-23.000	0	-23.000	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-611.700	200	-611.500	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-300	0	-300	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-635.000	200	-634.800	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-614.200	200	-614.000	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	357.000	357.000	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	357.000	357.000	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-150.000	-393.700	-543.700	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-150.000	-393.700	-543.700	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-150.000	-36.700	-186.700	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-764.200	-36.500	-800.700	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-764.200	-36.500	-800.700	0	0
Erläuterungen						
Nr. 190						
I145450204 Straßenbeleuchtung (Einzahlung)						
Einzahlungen aus dem Förderprogramm KIP I						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Goslar

Nr. 260**I145450204 Straßenbeleuchtung**

Straßenbeleuchtung Vienenburg; Konkretisierung und Abschluss des Förderprogramms KIP I

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	STVO; SV 172/96 "Parkraumbewirtschaftung Oberstadt", "Parkraumbewirtschaftung Unterstadt", SV 103/98 "Anwohnerparken im Georgenbergviertel", incl. nachfolgender Änderungsbeschlüsse; Dienstanweisung für den Betrieb von Parkeinrichtungen und Parkleitsystem der Stadt Goslar; Gebührenordnung für das Parken			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 3. Anlieger von Verkehrsflächen 4. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Parkraumkonzepten und Parkraumbewirtschaftungskonzepten - Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen - Betrieb und Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen - Bau und Betrieb von Parkscheinautomaten 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Planungen - Unterhaltung und Leerung von Parkscheinautomaten - Unterhaltung und Kontrolle des Parkleitsystems - Schrankenanlage Parkhaus Charley-Jacob-Straße 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung und Sicherstellung von Parkraum im Rahmen städtebaulicher Zielsetzungen 2. Bedarfsgerechte Bewirtschaftung des vorhandenen Parkraums 3. Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit von Parkplätzen 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluation Handyparken und der sonstigen Parkeinrichtungen - ständige Bestandspflege - Verbesserung des aktuellen Parkleitsystems - Aktualisierung Parkraumkonzept 			
Kennzahlen	Ergebnis 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
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 beschlossenem Haushaltsplan 2019 korrigiert.</p>			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.200	0	19.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	902.000	-70.000	832.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	921.200	-70.000	851.200
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	49.800	-1.000	48.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.300	-100	165.200
160	Abschreibungen	32.800	0	32.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.400	-35.000	4.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.300	-36.100	251.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	633.900	-33.900	600.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	633.900	-33.900	600.000
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.900	-5.000	339.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.900	5.000	-339.900
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	289.000	-28.900	260.100
Erläuterungen				
Nr. 050 Mindererträge Parkeinnahmen -70.000 €				
Nr. 150 Aus- u. Fortbildung -100 €				
Nr. 190 Parkraumkonzept -5.000 € Machbarkeitsstudie Digitales Parkmanagementsystem -30.000 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	902.000	-70.000	832.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	902.000	-70.000	832.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-49.800	1.000	-48.800	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-165.300	100	-165.200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.400	35.000	-4.400	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-254.500	36.100	-218.400	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	647.500	-33.900	613.600	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	-15.000	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	15.000	-15.000	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	25.000	-20.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-50.000	25.000	-25.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-35.000	10.000	-25.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	612.500	-23.900	588.600	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	612.500	-23.900	588.600	0	0
Erläuterungen						
Nr. 190 und 270						
I205460105 Belegungsanzeige Parkplätze						
zunächst Konzepterarbeitung						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 551-01 öffentliches Grün				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Naturschutzgesetz			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Freizeitnutzung und Erholung suchende Bürger 3. Anlieger von Grün- und Parkanlagen 4. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen - Regelmäßige Kontrollen der Grünanlagen - Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung der Anlagen, z.B. durch Anschaffung neuer Ausstattungsgegenstände nach Abstimmung mit Ortsrat und Bürgerinnen und Bürgern - Kontrolle der Verkehrssicherheit von Bäumen in Grünanlagen - Neu-/ Nachpflanzung von Bäumen 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.900	0	2.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	11.500	0	11.500
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	165.100	-1.600	163.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.400	-200	1.084.200
160	Abschreibungen	17.700	0	17.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	0	10.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.277.900	-1.800	1.276.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.266.400	1.800	-1.264.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.266.400	1.800	-1.264.600
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	0	-1.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.267.900	1.800	-1.266.100
Erläuterungen				
Nr. 150				
Aus- u. Fortbildung -200 €				
Haushaltssperrvermerk Unterhaltung wassergebundene Wege 40.000 € Aufhebung VA (aufgehoben am 22.09.2020 SV 2020/251)				
Haushaltssperrvermerk Unterhaltung unterer Teich Okeruferweg 30.000 € Aufhebung VA (aufgehoben am 22.09.2020 SV 2020/223)				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	8.600	0	8.600	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-165.100	1.600	-163.500	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.084.400	200	-1.084.200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.700	0	-10.700	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.260.200	1.800	-1.258.400	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.251.600	1.800	-1.249.800	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	229.100	-229.100	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	229.100	-229.100	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.000	-20.000	-25.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	224.100	-249.100	-25.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.027.500	-247.300	-1.274.800	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.027.500	-247.300	-1.274.800	0	0
Erläuterungen						
Nr. 200						
I205510106 Kostenerstattungsbeiträge						
keine Umsetzung der Maßnahme Grundstücksgeschäfte Baßgeige-West in 2020						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Stadt Goslar

Nr. 260**I175510105 Troppauer Straße (Baulanderschließung)**

Mittel werden für Sanierungsplanung benötigt, Interessent für Grundstück. Neuveranschlagung (Deckung in 2019 für Kattenberg, vgl. SV 2019/234-01)

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz		Dirk Sielaff		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen; Öffentlichkeit; Zahlungsempfänger und -pflichtige; Gewerbetreibende; Abgabepflichtige; Bauherren/innen; Versoger Intern: Oberbürgermeister; Rat; Fachausschüsse; Beauftragte im Dienst der Stadt; Mitarbeiter/innen; Fachdienste			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeiner Gewässerschutz - Still- und Fließgewässer, Boden- und Grundwasserschutz: Verwaltungsverfahren, Überwachung, Ausbau, Unterhaltung, Renaturierung - Ausweisung und Überwachung von Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten - Hochwasserschutz - Allgemeine Gefahrenabwehr - Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen: Beratung und Anlagengenehmigung, Überwachung - Stellungnahmen bei Bauleitplanung, Baugenehmigungsverfahren, nach Bundesimmissionschutzgesetz und anderen Verfahren, auch als Träger öffentlicher Belange - Erhebung von Abwasserabgabe- und Wasserentnahmegebühren - Leistungen an Wasser- und Bodenverbände: Mitwirkung in Trinkwasserschutzkooperationen - Ausbau und Unterhaltung von offenen und verrohrten Gräben, Rückhalte- und Sickerbecken, Wasserläufen und Gewässern 			
Ziele	Erhalt bzw. Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer Reinhaltung der Gewässer einschließlich des Grundwassers			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	6,90	6,82	8,64	8,97

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	0	2.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.400	0	7.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.000	0	14.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.400	0	1.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.400	0	50.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.700	0	2.700
120	= Summe ordentliche Erträge	78.200	0	78.200
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	681.100	-65.100	616.000
140	Aufwendungen für Versorgung	15.200	0	15.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600	-5.700	50.900
160	Abschreibungen	14.900	0	14.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	134.400	0	134.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.300	-1.700	23.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	927.500	-72.500	855.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-849.300	72.500	-776.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-849.300	72.500	-776.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	0	-2.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-851.800	72.500	-779.300
Erläuterungen				
<p>Nr. 130 Haushaltssperrvermerk Neueinrichtung Stelle "Digitales Hochwasserschutzkonzept" (vgl. Stellenplan 2020) 67.000 € Aufhebung VA (aufgehoben am 30.06.2020 SV 2019/305-14)</p>				
<p>Nr. 150 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens -3.300 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre Aus- u. Fortbildung -400 € Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -2.000 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre</p>				
<p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen +500 € Sonstige Gebühren +300 € Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten -2.500 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre</p>				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	0	2.300	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.000	0	14.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	1.400	0	1.400	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.400	0	50.400	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	0	500	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	68.600	0	68.600	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-638.900	65.100	-573.800	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-56.600	5.700	-50.900	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-134.400	0	-134.400	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.300	1.700	-23.600	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-855.200	72.500	-782.700	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-786.600	72.500	-714.100	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	139.000	-62.000	77.000	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	139.000	-62.000	77.000	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.700	-515.500	-866.200	-100.000 (-100.000)	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.700	-515.500	-866.200	-100.000 (-100.000)	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-211.700	-577.500	-789.200	-100.000 (-100.000)	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-998.300	-505.000	-1.503.300	-100.000 (-100.000)	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-998.300	-505.000	-1.503.300	-100.000 (-100.000)	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Goslar

Erläuterungen

Nr. 190**I205520105 Hochwasserschutz Lochtum / Schamlah (Einzahlung)**

Anpassung gem. Förderquote 80%

I205520108 Hochwasserentlastungstunnel Altstadt (Einzahlung)

Anpassung der Einzahlungsposition, da in 2020 keine Mittel benötigt werden

I205520109 Hochwasserschutz Wiedelah / Ecker (Einzahlung)

Anpassung gem. Förderquote 80%

Nr. 260**I185520106 Hochwasserschutzkonzept Goslar****Haushaltssperrvermerk i.H.v. 79.000 €- Aufhebung Rat****I165520105 Hochwasserrückhaltebecken Immenrode**

SV 2020/055-01

Umsetzung der Maßnahme soll komplett in 2020 erfolgen. So kann Konjunkturprogramm des Bundes (Umsatzsteuersenkung) genutzt werden. Entfall der VE 2020

I205520105 Hochwasserschutz Lochtum / Schamlah (Auszahlung)

In 2020 nur Planungskosten, in 2021 bauliche Umsetzung

Haushaltssperrvermerk i.H.v. 76.700 €- Aufhebung Rat (Teilbetrag i.H.v. 16.700 € aufgehoben am 07.07.2020 SV:2020/190)**I205520108 Hochwasserentlastungstunnel Altstadt (Auszahlung)**

Machbarkeitsstudie ist mit im Hochwasserschutzkonzept Goslar veranschlagt. In 2020 werden keine Mittel benötigt.

Baukosten werden über den HPL 2021 eingestellt.

Haushaltssperrvermerk i.H.v. 110.000 €- Aufhebung Rat (Ansatz entfällt über Nachtrag)**I205520109 Hochwasserschutz Wiedelah / Ecker (Auszahlung)**

In 2020 nur Planungskosten

Haushaltssperrvermerk i.H.v. 15.000 €- Aufhebung VA (HPL 2020 25.000 € Reduzierung über Nachtrag und aufgehoben am 30.06.2020 SV:2020/191)

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 553-01 Friedhöfe				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, NKAG, Bestattungsgesetz			
Produktbeschreibung	Die Aufgabenwahrnehmung für die städtischen Friedhöfe ist dem Eigenbetrieb Betriebshof Goslar zugeordnet. Als produktbezogene Leistung wird nur die Koordination zwischen Kernverwaltung und Betrieb sowie die Förderung von Friedhöfen in der Trägerschaft von Kirchengemeinden (Stadtteil Vienenburg) erbracht.			
Ziele	Aufgabenerfüllung nach dem Bestattungsgesetz			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.300	0	265.300
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	10.600	0	10.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.900	0	275.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-275.900	0	-275.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-275.900	0	-275.900
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-275.900	0	-275.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-265.300	0	-265.300	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-10.600	0	-10.600	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-275.900	0	-275.900	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-275.900	0	-275.900	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-275.900	0	-275.900	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-275.900	0	-275.900	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz		Dirk Sielaff		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Umweltschutzgesetze			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen; Öffentlichkeit; Gewerbetreibende; Bauherren/innen Intern: Oberbürgermeister; 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	0	0	0	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 40				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
----	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	900,00	0,00	900,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
060	privatrechtliche Entgelte	16.200,00	0,00	16.200,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.200,00	0,00	404.200,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.200,00	0,00	8.200,00
090	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	18.300,00	0,00	18.300,00
120	= Summe ordentliche Erträge	447.800,00	0,00	447.800,00
----	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.371.600,00	-57.000,00	3.314.600,00
140	Aufwendungen für Versorgung	106.700,00	0,00	106.700,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.000,00	-111.200,00	967.800,00
160	Abschreibungen	158.600,00	0,00	158.600,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
180	Transferaufwendungen	31.500,00	0,00	31.500,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	289.700,00	64.000,00	353.700,00
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.037.100,00	-104.200,00	4.932.900,00
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-4.589.300,00	104.200,00	-4.485.100,00
220	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0,00	0,00	0,00
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-4.589.300,00	104.200,00	-4.485.100,00
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	0,00	20.500,00
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	831.900,00	-15.700,00	816.200,00
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-811.400,00	15.700,00	-795.700,00
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.Leistungsbez.	-5.400.700,00	119.900,00	-5.280.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 40						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.200,00	0,00	404.200,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	428.600,00	0,00	428.600,00	0,00	0,00
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-2.972.900,00	57.000,00	-2.915.900,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.079.000,00	111.200,00	-967.800,00	0,00	0,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	-31.500,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-289.700,00	-64.000,00	-353.700,00	0,00	0,00
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.373.100,00	104.200,00	-4.268.900,00	0,00	0,00
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.944.500,00	104.200,00	-3.840.300,00	0,00	0,00
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.125.000,00	-1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.125.000,00	-1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.407.000,00	-57.000,00	-1.464.000,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	-1.324.000,00	1.125.000,00	-199.000,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.731.000,00	1.068.000,00	-1.663.000,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.606.000,00	-57.000,00	-1.663.000,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-5.550.500,00	47.200,00	-5.503.300,00	0,00	0,00
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung	-5.550.500,00	47.200,00	-5.503.300,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 4.1.1 Organisation		Claudia Marx		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	700	0	700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	8.000	0	8.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.300	0	22.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	3.500
120	= Summe ordentliche Erträge	34.500	0	34.500
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	867.100	-11.100	856.000
140	Aufwendungen für Versorgung	23.500	0	23.500
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.800	-25.800	326.000
160	Abschreibungen	19.300	0	19.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.400	64.000	177.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.375.100	27.100	1.402.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.340.600	-27.100	-1.367.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.340.600	-27.100	-1.367.700
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	0	2.900
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.900	-15.700	816.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-829.000	15.700	-813.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-2.169.600	-11.400	-2.181.000
Erläuterungen				
<p>Nr. 130 Haushaltssperrvermerk Neueinrichtung Stelle "Poststelle, Zentrale Beschaffung" (vgl. Stellenplan 2020) 21.600 € Aufhebung VA (aufgehoben am 22.09.2020 SV 2020/229)</p>				
<p>Nr. 150 Haltung von Fahrzeugen -600 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre Betriebs- und Schmierstoffe -100 € Aus- und Fortbildung, Umschulung -25.100 € Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen -5.000 € Aufwendungen für Softwarepflege +5.000 €</p>				
<p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen +65.000 € Mehraufwendungen aufgrund von Corona Dienstreisen, Dienstgänge -1.000 € Einsparungen durch haushaltswirtschaftliche Sperre</p>				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	8.000	0	8.000	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.300	0	22.300	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	30.300	0	30.300	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-801.800	11.100	-790.700	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-351.800	25.800	-326.000	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.400	-64.000	-177.400	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.267.000	-27.100	-1.294.100	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.236.700	-27.100	-1.263.800	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-547.000	-215.000	-762.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-547.000	-215.000	-762.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-547.000	-215.000	-762.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.783.700	-242.100	-2.025.800	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.783.700	-242.100	-2.025.800	0	0
Erläuterungen						
Nr. 270						
I201110302 Ausstattung Huldigungssaal						
Ausgestaltung des Huldigungssaals						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 4.1.2 Personal		Ute Klischat		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Beamtenrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, NPersVG, NGG, NKomVG, Gremienentscheidungen, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Berufsgenossenschaften			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Schüler/Schülerinnen, Jugendliche Intern: Rat, Verwaltungsausschuss, Oberbürgermeister, Fachbereiche und Fachdienste, Betriebe der Stadt, Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte der Feuerwehren, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, alle Bedienstete (Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Nachwuchskräfte) Praktikantinnen und Praktikanten			
Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung des Personalmanagements sowie in Fragen des Personalrechtes, der Personalwirtschaft einschl. der Personalkostenplanung und der Personalabrechnung, der Personalbetreuung, der Personalführung, der Personalauswahl, der Personalentwicklung, der Aus- und Fortbildung und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einschl. eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.			
Leistungen	<p>Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Verwaltungsführung, der Fachbereiche / der Fachdienste und der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Personalkostenmanagement, Konfliktmanagement und Personalführung.</p> <p>Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen (Mitbestimmungsverfahren), der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung.</p> <p>Berechnung und Anweisung von Geldleistungen (Bezüge / Entgelte, Beihilfen und sonstige Entschädigungen) für Bedienstete.</p> <p>Alle Maßnahmen, die die Leistungsfähigkeit und Motivation der 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.</p>			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch Deckung des notwendigen Personalbedarfs - Realisierung notwendiger personalwirtschaftlicher Maßnahmen - Optimaler Einsatz der Bediensteten - Steigerung und Erhalt der Leistungsfähigkeit der Verwaltung - Steigerung und Erhalt der Motivation der Bediensteten - Optimierung eines zeitgemäßen Führungsverhaltens - Qualifizierung der Bediensteten - Serviceleistungen rechtlich einwandfrei, zeitnah und effizient erbringen 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung eines internen Fortbildungsprogrammes - Qualifizierung von Nachwuchs(führungs)kräften - Umsetzung der Ergebnisse aus der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung - Betriebliches Gesundheitsmanagement weiterentwickeln - Regulierung Telearbeit - Beurteilungsverfahren und leistungsorientierte Bezahlung anpassen - Zeitmanagementsystem anpassen (Dienstplanmodul), Mehrarbeit steuern 			
Kennzahlen	Ergebnis 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal				
Stadt Goslar				
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 ≥ 6 Wochen Dauer			
	*3) Stellenanteile Personal in Freizeitphase ATZ oder an Tochtergesellschaften abgeordnet bzw. zugewiesen in VZÄ			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	8.200	0	8.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.800	0	341.800
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.200	0	8.200
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	13.400	0	13.400
120	= Summe ordentliche Erträge	371.600	0	371.600
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.722.000	19.800	1.741.800
140	Aufwendungen für Versorgung	73.600	0	73.600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.300	-71.200	183.100
160	Abschreibungen	2.000	0	2.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	31.500	0	31.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.200	0	122.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.205.600	-51.400	2.154.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.834.000	51.400	-1.782.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.834.000	51.400	-1.782.600
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	0	17.600
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	0	17.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.816.400	51.400	-1.765.000
Erläuterungen				
Nr. 150				
Aus- und Fortbildung, Umschulung -70.200 €				
Schwerbehindertenbeauftragter -1.000 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	8.200	0	8.200	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.800	0	341.800	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.200	0	8.200	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	358.200	0	358.200	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.415.300	-19.800	-1.435.100	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-254.300	71.200	-183.100	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-31.500	0	-31.500	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-122.200	0	-122.200	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.823.300	51.400	-1.771.900	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.465.100	51.400	-1.413.700	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-10.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-10.000	0	-10.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.475.100	51.400	-1.423.700	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.475.100	51.400	-1.423.700	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 4.1.3 IT-Service		Holger Dettmer		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Aufgabenverteilungsplan			
Zielgruppe	Intern: Fachdienste, Außenstellen			
Produktbeschreibung	Der IT-Service stellt den Betrieb der IT- und Telekommunikationsumgebung der Stadtverwaltung sicher. Daneben werden die Leistungen auch teilweise von den Eigenbetrieben und Tochtergesellschaften der Stadtverwaltung in Anspruch genommen.			
Leistungen	<p>Folgende Leistungen werden im wesentlichen vom IT-Service geleistet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serververwaltung, Administration der zentralen Serverfarm/ Virtualisierungsumgebung - Einrichtung der Netzwerkarbeitsplätze - Bereitstellung des Servicedesks; Unterstützung der Anwender im täglichen Betrieb bei Hard- und Softwareproblemen - Bereitstellung und Verwaltung von Internetzugängen - Durchführung und Begleitung von Hard- und Softwarebeschaffungsvorgängen - Verwaltung des Intranets der Stadtverwaltung - Administration und Pflege der Datensicherheitsumgebung (Firewall, Virens Scanner) - Administration der Datensicherung - Einrichtung der sicheren Verbindungen (VPN) zu den Außenstellen Netzwerken - Einrichtung von Telearbeitsplätzen - Präsentationsservice - Bereitstellung der Standard- und Fachsoftware auf den Endgeräten - Verwaltung der Benutzer- und Rechte im Windows Netzwerk (Active Directory) - Sicherstellung und Weiterentwicklung des Betriebs der internen Telekommunikationsanlage - Administration der Mobilien Endgeräte (Smartphones, Tablets) - Hardwareentsorgung - Zentrales Druckmanagement - Systemkonzeption 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Qualitätssicherung und -verbesserung des derzeitigen Stands der Informationstechnik in der Stadtverwaltung, - Wirtschaftliche Abdeckung des IT-Bedarfs in der Stadtverwaltung, - Vermeidung von Überkapazitäten an IT-Geräten und IT-Räumen durch eine zentrale Bereitstellung, - Zufriedenheit durch eine bedarfsgerechte Unterstützung der Organisationseinheiten sowie der Anwenderinnen und Anwender beim Einsatz der IT, - Sicherstellung der Funktionalität an den Arbeitsplätzen der Anwenderinnen und Anwender 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Flächendeckende Einführung von Windows 10 - Technische Konzeption und Umsetzung beim Ausbau der digitalen Verwaltung (eGovernment: DMS, OpenRathaus, WaldinfoPlan, Rechnungsworkflow, etc) - Umsetzung Konzept mobiler Arbeitsplatz - Umsetzung Konzept Standardarbeitsplatz - Ausbau der WLAN Infrastruktur - Umsetzung Digitalpakt in den Goslarer Schulen - Technische Konzeption und Umsetzung SmartCity Anwendungen (Mitarbeit AG GoSMART) 			
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service				
Stadt Goslar				
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.				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	200	0	200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	0	40.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.400	0	1.400
120	= Summe ordentliche Erträge	41.700	0	41.700
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	782.500	-65.700	716.800
140	Aufwendungen für Versorgung	9.600	0	9.600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.900	-14.200	458.700
160	Abschreibungen	137.300	0	137.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.100	0	54.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.456.400	-79.900	1.376.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.414.700	79.900	-1.334.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.414.700	79.900	-1.334.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.414.700	79.900	-1.334.800
Erläuterungen				
Nr. 150				
Aufwendungen für Softwarepflege -10.000 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre				
Aus- u. Fortbildung -4.200 €				
Haushaltssperrvermerk DV Ausstattung Mobiles Arbeiten 34.000 € Aufhebung VA (aufgehoben am 10.03.2020 SV 2020/092)				
Haushaltssperrvermerk Projektausbau DMS (Doppelmonitor) 29.000 € Aufhebung VA (aufgehoben am 10.03.2020 SV 2020/092)				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	0	40.100	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	40.100	0	40.100	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-755.800	65.700	-690.100	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-472.900	14.200	-458.700	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.100	0	-54.100	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.282.800	79.900	-1.202.900	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.242.700	79.900	-1.162.800	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.125.000	-1.125.000	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.125.000	-1.125.000	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-850.000	158.000	-692.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-1.324.000	1.125.000	-199.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.174.000	1.283.000	-891.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.049.000	158.000	-891.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-2.291.700	237.900	-2.053.800	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-2.291.700	237.900	-2.053.800	0	0
Erläuterungen						
Nr. 190 und 290						
I201110709 Smart Cities						
Im Antragsverfahren 2020 nicht berücksichtigt, Neuaufnahme geplant für HJ 2021						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service

Stadt Goslar

Nr. 270**I181110705 E-Government**

Anpassung auf tatsächlich angefallene Kosten (Einführung „Digitale Essensbestellung“ für Schulen)

I201110701 BGA >1.000 €

Einheitliche Ausstattung Konferenz- und Besprechungsräume, Wegfall in 2020, Fortführung ab 2021

I201110704 Lizenzenkeine Beschaffung in 2020: integriertes Managementsystem für Informationssicherheit, Datenschutz, IT-Notfallplanung & Bevölkerungsschutz
Bedarfsanpassung, coronabedingt kein weiterer Ausbau in 2020: Projekt Digitaler Stadtplan geografisches Informationssystem (GoGis)**Haushaltssperrvermerk i.H.v. 10.000 € - Aufhebung VA (HPL 2020 19.000 € Reduzierung über Nachtrag)****I201110705 IT Infrastruktur****Haushaltssperrvermerk i.H.v. 170.000 € - Aufhebung Rat (aufgehoben am 07.07.2020 SV:2020/208)****I201110708 Hardware DMS**

Reduzierung: 20 AP-Scanner Anschaffung in 2021 auf Mietbasis

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 50				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
----	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.300,00	-11.800,00	49.500,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.600,00	0,00	13.600,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	535.700,00	-252.700,00	283.000,00
060	privatrechtliche Entgelte	74.500,00	-36.000,00	38.500,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.400,00	0,00	29.400,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
090	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	0,00	4.500,00
120	= Summe ordentliche Erträge	719.000,00	-300.500,00	418.500,00
----	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.318.700,00	-67.600,00	2.251.100,00
140	Aufwendungen für Versorgung	22.500,00	0,00	22.500,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.400,00	-101.400,00	346.000,00
160	Abschreibungen	35.000,00	0,00	35.000,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
180	Transferaufwendungen	247.000,00	-52.700,00	194.300,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.500,00	311.000,00	480.500,00
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.240.100,00	89.300,00	3.329.400,00
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-2.521.100,00	-389.800,00	-2.910.900,00
220	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0,00	0,00	0,00
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-2.521.100,00	-389.800,00	-2.910.900,00
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	0,00	12.500,00
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.152.400,00	-18.100,00	1.134.300,00
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.139.900,00	18.100,00	-1.121.800,00
290	Erg.unter Berücksichtlg.d.Int.Leistungsbez.	-3.661.000,00	-371.700,00	-4.032.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 50						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.300,00	-11.800,00	49.500,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	535.700,00	-252.700,00	283.000,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	74.500,00	-36.000,00	38.500,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	702.400,00	-300.500,00	401.900,00	0,00	0,00
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-2.256.600,00	67.600,00	-2.189.000,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-447.400,00	101.400,00	-346.000,00	0,00	0,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	-247.000,00	52.700,00	-194.300,00	0,00	0,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-169.500,00	-311.000,00	-480.500,00	0,00	0,00
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.120.500,00	-89.300,00	-3.209.800,00	0,00	0,00
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.418.100,00	-389.800,00	-2.807.900,00	0,00	0,00
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	-500.000,00	-300.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-545.500,00	-254.500,00	-800.000,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-545.500,00	-254.500,00	-800.000,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-2.963.600,00	-644.300,00	-3.607.900,00	0,00	0,00
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung	-2.963.600,00	-644.300,00	-3.607.900,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 111-02 Städtepartnerschaften				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Susanne Roßdeutscher		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses Verträge und Vereinbarungen mit den Partner- und Freundschaftsstädten			
Zielgruppe	Partnerschaftsstadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Pflege von Städtepartnerschaften - kultureller und wirtschaftlicher Austausch - Vorbereitung der internen und externen Empfänge und Begegnungen 			
Ziele	Positive Repräsentation der Stadt Goslar im In- und Ausland Erhaltung und ggf. Verbesserung der bestehenden Partnerschaften, Freundschaften und anderen internationalen Beziehungen durch intensive Kontaktpflege			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,55	0,46	0,46

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
120	= Summe ordentliche Erträge	100	0	100
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	33.300	400	33.700
140	Aufwendungen für Versorgung	1.200	0	1.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	-24.000	2.000
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	1.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.700	-23.600	38.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-61.600	23.600	-38.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-61.600	23.600	-38.000
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-61.600	23.600	-38.000
Erläuterungen				
Nr. 150				
Einsparung durch Wegfall von Partnerschaftsbesuchen 24.000 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-30.100	-400	-30.500	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-26.000	24.000	-2.000	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.200	0	-1.200	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-57.300	23.600	-33.700	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-57.300	23.600	-33.700	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-57.300	23.600	-33.700	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-57.300	23.600	-33.700	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 251-01 Stadtarchiv				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.2 Kultureinrichtungen		Christoph Gutmann		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (NArchG), Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Goslar, Gebührenordnung Stadtarchiv Goslar			
Zielgruppe	<p>Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, VA, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Feuerwehren, Gemeindeglieder/in, Außenstellen, Betriebe der Stadt</p> <p>Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Wähler/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Abgabepflichtige, Partnerschaftsstadt</p>			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bewertung und Übernahme von Schriftgut - Aufbereitung und Pflege des Archivguts - Ordnung, Verzeichnung und Erschließung der hitorischen Informationen - Auskunft, Beratung und Betreuung für wissenschaftliche, genealogische und heimatkundliche Benutzer - historische Bildungsarbeit 			
Ziele	<p>Vermittlung von Informationen zur Stadt- und Familiengeschichte sowie amtliche Beauskunftung</p> <p>Dauerhafte Sicherung und Zugänglichmachung von historisch und / oder rechtlich relevanten Archivgut</p> <p>Stärkung des historischen Bewusstseins der Bürgerinnen und Bürger</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	6,55	6,55	8,05	6,55

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.700	-2.700	4.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.900	0	1.900
120	= Summe ordentliche Erträge	8.600	-2.700	5.900
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	525.300	3.600	528.900
140	Aufwendungen für Versorgung	13.400	0	13.400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300	8.900	89.200
160	Abschreibungen	9.400	0	9.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800	67.500	91.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	652.200	80.000	732.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-643.600	-82.700	-726.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-643.600	-82.700	-726.300
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.000	-3.900	165.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.000	3.900	-165.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-812.600	-78.800	-891.400
Erläuterungen				
Nr. 050 Verwaltungsgebühren -2.700 €				
Nr. 150 Miete u. Nebenkosten Breite Straße Zwischenlager 2.Hbj +19.100 € Einsparung durch haushaltswirtschaftliche Sperre Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände -5.000 € Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen -5.000 € Aus- u. Fortbildung -200 €				
Nr. 190 Geschäftsaufwendungen Umzugskosten +67.500 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.700	-2.700	4.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.700	-2.700	4.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-488.000	-3.600	-491.600	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-80.300	-8.900	-89.200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.800	-67.500	-91.300	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-592.100	-80.000	-672.100	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-585.400	-82.700	-668.100	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	15.000	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-15.000	15.000	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-15.000	15.000	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-600.400	-67.700	-668.100	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-600.400	-67.700	-668.100	0	0
Erläuterungen						
Nr. 270						
I202510101 BGA >1.000 €						
Erwerb Reader-Printer, Verschiebung in 2021						
Haushaltssperrvermerk i.H.v. 15.000 €- Aufhebung VA						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.2 Kultureinrichtungen		Christoph Gutmann		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
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>			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.600	0	13.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	525.000	-250.000	275.000
060	privatrechtliche Entgelte	72.900	-36.000	36.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
120	= Summe ordentliche Erträge	619.600	-286.000	333.600
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	820.000	-48.000	772.000
140	Aufwendungen für Versorgung	1.200	0	1.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.500	-37.300	85.200
160	Abschreibungen	21.400	0	21.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	134.400	0	134.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.200	220.000	287.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.166.700	134.700	1.301.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-547.100	-420.700	-967.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-547.100	-420.700	-967.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	0	12.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.200	-11.300	700.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-699.700	11.300	-688.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.246.800	-409.400	-1.656.200
Erläuterungen				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	525.000	-250.000	275.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	72.900	-36.000	36.900	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	605.900	-286.000	319.900	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-816.800	48.000	-768.800	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-122.500	37.300	-85.200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-134.400	0	-134.400	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.200	-220.000	-287.200	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.140.900	-134.700	-1.275.600	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-535.000	-420.700	-955.700	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.500	30.500	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-30.500	30.500	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-30.500	30.500	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-565.500	-390.200	-955.700	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-565.500	-390.200	-955.700	0	0
Erläuterungen						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.700	0	6.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
120	= Summe ordentliche Erträge	6.800	0	6.800
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	110.800	-6.800	104.000
140	Aufwendungen für Versorgung	1.200	0	1.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	12.500	0	12.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	800	0	800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	0	1.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.700	-6.800	119.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-119.900	6.800	-113.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-119.900	6.800	-113.100
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	-100	500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600	100	-500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-120.500	6.900	-113.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-107.600	6.800	-100.800	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-800	0	-800	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.400	0	-1.400	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-109.800	6.800	-103.000	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-109.800	6.800	-103.000	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-109.800	6.800	-103.000	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-109.800	6.800	-103.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.000	-12.000	12.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.700	0	1.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	25.700	-12.000	13.700
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	259.800	-9.900	249.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	8.900	38.700
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	0	9.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.600	-1.000	297.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-272.900	-11.000	-283.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-272.900	-11.000	-283.900
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.400	-4.000	219.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.400	4.000	-219.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-496.300	-7.000	-503.300
Erläuterungen				
Nr. 050 Benutzungsgebühren -12.000 €				
Nr. 150 Leuchtmittelaustausch +17.000 € (Mittel aus Erbfall) Veranstaltungen -8.000 € Aus- u. Fortbildung -100 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.000	-12.000	12.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	1.700	0	1.700	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	25.700	-12.000	13.700	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-259.800	9.900	-249.900	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-29.800	-8.900	-38.700	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.000	0	-9.000	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-298.600	1.000	-297.600	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-272.900	-11.000	-283.900	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-272.900	-11.000	-283.900	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-272.900	-11.000	-283.900	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	6.000	-3.000	3.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	6.000	-3.000	3.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	-2.100	2.800
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	0	1.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.500	-2.100	4.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-500	-900	-1.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-500	-900	-1.400
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-500	-900	-1.400
Erläuterungen				
Nr. 060 u. 150				
Minderung Warenverkauf -3.000 € u. -einkauf -2.100 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	6.000	-3.000	3.000	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.000	-3.000	3.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.900	2.100	-2.800	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.600	0	-1.600	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-6.500	2.100	-4.400	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-500	-900	-1.400	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-500	-900	-1.400	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-500	-900	-1.400	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	100.000	0	100.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.400	0	100.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-100.400	0	-100.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-100.400	0	-100.400
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.100	-3.200	103.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.100	3.200	-103.900
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-207.500	3.200	-204.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-100.000	0	-100.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-400	0	-400	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-100.400	0	-100.400	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-100.400	0	-100.400	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-100.400	0	-100.400	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-100.400	0	-100.400	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	8.000	0	8.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
160	Abschreibungen	200	0	200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	33.000	0	33.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.700	0	33.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-25.700	0	-25.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-25.700	0	-25.700
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.600	-900	41.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.600	900	-41.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-68.300	900	-67.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	8.000	0	8.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-33.000	0	-33.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500	0	-500	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-33.500	0	-33.500	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-25.500	0	-25.500	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-25.500	0	-25.500	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-25.500	0	-25.500	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.900	0	6.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	498.000	-238.000	260.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	504.900	-238.000	266.900
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	399.800	-31.200	368.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900	-23.100	15.800
160	Abschreibungen	8.700	0	8.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.100	220.000	266.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	493.500	165.700	659.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	11.400	-403.700	-392.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	11.400	-403.700	-392.300
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	0	12.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.600	-1.400	269.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.100	1.400	-256.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-246.700	-402.300	-649.000
Erläuterungen				
<p>Nr. 050 Nutzungsentgelte -14.000 € Eintrittsgelder -224.000 €</p> <p>Nr. 150 Verschiebung Audioguides weitere Sprachen HJ 2021 -23.000 € Aus- u. Fortbildung -100 €</p> <p>Nr. 190 Ertüchtigung Fahrstuhl Erst. an GGM +170.000 € Plaungskosten Umgestaltung Shop, Cafe und Verlagerung Eingangsbereich +50.000 €</p>				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	498.000	-238.000	260.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	498.000	-238.000	260.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-399.800	31.200	-368.600	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-38.900	23.100	-15.800	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.100	-220.000	-266.100	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-484.800	-165.700	-650.500	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	13.200	-403.700	-390.500	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.500	30.500	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-30.500	30.500	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-30.500	30.500	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-17.300	-373.200	-390.500	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-17.300	-373.200	-390.500	0	0

Erläuterungen

Nr. 270**I202520101 BGA > 1.000 € Kaiserpfalz**

Verschiebung in 2021:

10.000 € für Glasvitrine Goslarer Adler, Ansatz diente zur Deckung von Mehrkosten bei der Beschaffung des BeckerBillet Kassensystems

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

Stadt Goslar

18.000 € für neue Bühnenpodeste

2.500 € Ausstattung kleiner Besprechungsraum

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	65.000	-33.000	32.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	65.000	-33.000	32.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	49.600	-100	49.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900	-21.000	20.900
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.500	-21.100	70.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-26.500	-11.900	-38.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-26.500	-11.900	-38.400
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-26.500	-11.900	-38.400
Erläuterungen				
Nr. 060 u. 150				
Minderung Warenverkauf -33.000 €u. -einkauf -21.000 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	65.000	-33.000	32.000	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	65.000	-33.000	32.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-49.600	100	-49.500	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-41.900	21.000	-20.900	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-91.500	21.100	-70.400	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-26.500	-11.900	-38.400	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-26.500	-11.900	-38.400	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-26.500	-11.900	-38.400	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	600	0	600
060	privatrechtliche Entgelte	100	0	100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	700	0	700
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	0	4.200
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	0	4.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.900	0	8.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-8.200	0	-8.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-8.200	0	-8.200
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.200	-600	22.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.200	600	-22.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-31.400	600	-30.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienburg						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	600	0	600	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	100	0	100	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	700	0	700	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.200	0	-4.200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.700	0	-4.700	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-8.900	0	-8.900	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-8.200	0	-8.200	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-8.200	0	-8.200	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-8.200	0	-8.200	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400	0	2.400
060	privatrechtliche Entgelte	100	0	100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	2.500	0	2.500
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	600	0	600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	0	3.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.900	0	6.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-4.400	0	-4.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-4.400	0	-4.400
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.700	-1.100	43.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.700	1.100	-43.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-49.100	1.100	-48.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienburg						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400	0	2.400	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	100	0	100	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.500	0	2.500	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.800	0	-2.800	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-600	0	-600	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500	0	-3.500	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-6.900	0	-6.900	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.400	0	-4.400	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-4.400	0	-4.400	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-4.400	0	-4.400	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 262-01 Musikpflege				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Susanne Roßdeutscher		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300	-11.800	8.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	800	0	800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
120	= Summe ordentliche Erträge	21.200	-11.800	9.400
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	24.200	300	24.500
140	Aufwendungen für Versorgung	1.200	0	1.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	-45.000	8.000
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	32.200	-10.000	22.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.600	-54.700	55.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-89.400	42.900	-46.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-89.400	42.900	-46.500
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-89.400	42.900	-46.500
Erläuterungen				
Nr. 020 Sponsoring u. Spenden Paul-Lincke-Ring -11.800 €				
Nr. 150 Paul-Lincke-Ring -45.000 € Verschiebung HJ 2021				
Nr. 180 Zuschüsse -10.000 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300	-11.800	8.500	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	800	0	800	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	21.100	-11.800	9.300	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-21.000	-300	-21.300	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-53.000	45.000	-8.000	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-32.200	10.000	-22.200	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-106.200	54.700	-51.500	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-85.100	42.900	-42.200	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-85.100	42.900	-42.200	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-85.100	42.900	-42.200	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.2 Kultureinrichtungen		Christoph Gutmann		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Dienstanweisungen und Satzungen der Stadt Goslar, Satzung und Gebührentabelle für die Stadt Goslar, Ratsbeschlüsse, KGST-Gutachten			
Zielgruppe	Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Kindertagesstätten, Schulen			
Produktbeschreibung	Stadtbibliothek - Grundversorgung der Bevölkerung mit Literatur für das lebenslange Lernen, Wissenschaft, Freizeit und Unterhaltung - Bereitstellung und Vermittlung des Medienbestandes der Stadtbibliothek 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
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.			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	0	4.000
060	privatrechtliche Entgelte	600	0	600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	0	6.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
120	= Summe ordentliche Erträge	12.400	0	12.400
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	417.000	-400	416.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	-10.100	52.900
160	Abschreibungen	800	0	800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	15.000	0	15.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200	10.000	24.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.000	-500	509.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-497.600	500	-497.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-497.600	500	-497.100
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.200	-2.900	268.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.200	2.900	-268.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-768.800	3.400	-765.400
Erläuterungen				
Nr. 150 Bücher/Medien -10.000 € Aus- u. Fortbildung -100 €				
Nr. 190 Geschäftsaufwendungen Umzugskosten +10.000 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	0	4.000	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	600	0	600	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	0	6.300	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500	0	1.500	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	12.400	0	12.400	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-417.000	400	-416.600	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-63.000	10.100	-52.900	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-15.000	0	-15.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.200	-10.000	-24.200	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-509.200	500	-508.700	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-496.800	500	-496.300	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-496.800	500	-496.300	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-496.800	500	-496.300	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Susanne Roßdeutscher		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Dienstanweisungen und Satzungen der Stadt Goslar, Satzung und Gebührentabelle für die Stadt Goslar, Ratsbeschlüsse, KGST-Gutachten			
Zielgruppe	Extern: Öffentlichkeit, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zuschussbewirtschaftung gegenüber Vereinen/verbänden - Sitzungsdienste für Ausschüsse und Gremien, - Verwaltungsaufgaben (z.B. Haushaltsbearbeitung und -controlling, Vermietung der Kemenaten im Gr. Hl. Kreuz, Künstlersozialabgabe, GEMA Gebühren, Koordination des Mitarbeiterinsatzes in Kaiserpfalz und Museum, Kassenverwaltung Museum und Kaiserpfalz) - Vermarktung städtischer Einrichtungen (Kaiserpfalz, Gr. Hl. Kreuz, Museum, St. Annen Haus) - Veranstaltungsmanagement mit Vertragsgestaltung: Betreuung externer und interner Veranstaltungen in allen Häusern des FD Kultur Organisation und Betreuung eigener Veranstaltungen (Kaiserring, PLR-Ring, kulturelle Veranstaltungen) - Federführung für die Goslarer Organisation des Deutschen Verkehrsgerichtstages - Federführung für das Produkt Städtepartnerschaften und internationale Kontakte - Management Kulturmarktplatz 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Kulturförderung - Kulturmarketing (Kaiserring, PLR-Ring) - Vermarktung städtischer Einrichtungen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines kulturellen Veranstaltungsangebotes - Vermarktung der kulturellen Einrichtungen und Projekte/Preise der Stadt - Optimierung des kulturellen Medienauftritts und der Medienpräsenz 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung eine neuen Kassensystem in der Kaiserpfalz und im Museum - Einführung einer Dienstplansoftware - Kaiserpfalz und Museum: Umstellung des Verfahrens der Bankeinzahlungen durch Mitarbeiter auf ein sicheres Abholverfahren durch einen externes Unternehmen - Optimierung der Internetdarstellung des Kaiserrings und der Kaiserpfalz 			
Kennzahlen	Ergebnis 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 „Kulturmarktplatz“ und dem damit verbundenen veränderten Aufgabenzuschnitt - auch für die Kulturverwaltung - nach Fertigstellung der Baumaßnahme und dem Einzug aller Bereiche, ist eine Kennzahlenfestlegung erst dann sinnvoll.			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	200	0	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	0	23.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	800	0	800
120	= Summe ordentliche Erträge	32.100	0	32.100
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	400.600	-23.300	377.300
140	Aufwendungen für Versorgung	5.100	0	5.100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.100	6.100	98.200
160	Abschreibungen	3.400	0	3.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	55.400	-42.700	12.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	3.500	20.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	573.300	-56.400	516.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-541.200	56.400	-484.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-541.200	56.400	-484.800
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-541.200	56.400	-484.800
Erläuterungen				
<p>Nr. 150 Miete für Gr. Heilige Kreuz Büros +19.900 € Kaiserringverleihung -13.300 € Aus- u. Fortbildung -500 €</p> <p>Nr. 180 Zuschuss Mönchehausmuseum Ausstellung u. Unterstützung Kaiserring -42.700 €</p> <p>Nr. 190 Geschäftsaufwendungen Umzugskosten +3.500 €</p>				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	200	0	200	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	0	23.100	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	31.300	0	31.300	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-386.400	23.300	-363.100	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-92.100	-6.100	-98.200	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-55.400	42.700	-12.700	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.700	-3.500	-20.200	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-550.600	56.400	-494.200	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-519.300	56.400	-462.900	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-500.000	-300.000	-800.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-500.000	-300.000	-800.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-500.000	-300.000	-800.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.019.300	-243.600	-1.262.900	0	0
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.019.300	-243.600	-1.262.900	0	0

Erläuterungen

Nr. 290**I202810102 gel. Investitionszuschüsse Kulturmarktplatz**

Baukostensteigerung (Sitzungsvorlage folgt)

weitere Mehrkosten werden durch Kosteneinsparungen bei der Ausstattung KMP (aus HAR) gedeckt

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 523-02 Weltkulturerbe				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Welterbebeauftragte		Dr. Christine Bauer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (UNESCO)			
Zielgruppe	Fachdienste der Stadtverwaltung, Bürger, Fachinteressierte			
Produktbeschreibung	Querschnittsaufgaben im Sinne der UNESCO zur Verwaltung der Welterbestätte Altstadt von Goslar. Hierzu gehören fachdienstübergreifende Förderprojekte zur Erhaltung des Welterbes, stadtinterne Projekte im Sinne eines "Welterbemanagements", Forschung und Öffentlichkeitsarbeit. Mitwirkung im Arbeitskreis der Welterbe-Altstädte beim Deutschen Städtetag.			
Ziele	Bewahrung der Integrität und Authentizität der Welterbestätte Altstadt von Goslar. Vertiefung von Wissen zur Welterbestätte. Wissensvermittlung, Interessensvertretung der Welterbe-Altstädte			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile in VZÄ	-	-	1,00	1,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 523-02 Weltkulturerbe				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	25.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	25.000	0	25.000
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	95.000	-200	94.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.400	10.000	51.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.900	9.800	146.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-111.900	-9.800	-121.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-111.900	-9.800	-121.700
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-111.900	-9.800	-121.700
Erläuterungen				
Nr. 190				
Beratung und Planung pauschale Mittel 2020 +10.000 €				

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-02 Weltkulturerbe						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	25.000	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	25.000	0	25.000	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-95.000	200	-94.800	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-500	0	-500	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.400	-10.000	-51.400	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-136.900	-9.800	-146.700	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-111.900	-9.800	-121.700	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-111.900	-9.800	-121.700	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-111.900	-9.800	-121.700	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 571-02 Organisation von Tagungen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Susanne Roßdeutscher		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen				
Stadt Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge
005	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen			
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.300	0	3.300
140	Aufwendungen für Versorgung	400	0	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000
160	Abschreibungen	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
180	Transferaufwendungen	10.000	0	10.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	5.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.700	0	28.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-28.700	0	-28.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-28.700	0	-28.700
----	Interne Leistungsbeziehungen			
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-28.700	0	-28.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen						
Stadt Goslar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 einschließlich Nachträge	VE	VE einschließlich Nachtrag
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit					
110	Auszahlungen für aktives Personal	-2.300	0	-2.300	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.000	0	-10.000	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-10.000	0	-10.000	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-27.300	0	-27.300	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-27.300	0	-27.300	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-27.300	0	-27.300	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.					
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-27.300	0	-27.300	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020
Investitionsprogramm
2020 bis 2023

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023 (ohne Darstellung HJ 2019)
1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2020			Plan 2020 neu			Plan 2021		Plan 2021 neu		Plan 2022		Plan 2022 neu		Plan 2023		Plan 2023 neu		
111-03	Organisation																			
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	7.000			7.000			5.000		5.000		5.000		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	200.000			200.000															SV 2020/006
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €), Ausstattung Touristinformation	340.000			340.000															SV 2020/007
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €), Ausstattung Huldigungssaal	0			215.000															Ausgestaltung des Huldigungssaals
111-04	Personal																			
	Zeiterfassung	10.000			10.000			6.000		6.000										Modul-Erweiterung
111-07	IT-Service (Verwaltung)																			
	Erwerb Hardware (>1.000 €)	70.000			0			40.000		40.000		40.000		40.000		70.000		70.000		Wegfall in 2020, Fortführung ab 2021: Einheitliche Ausstattung Konferenzräume, Modernisierung Firewall, Ausstattung neue Arbeitsplätze gem. Stellenplanung, Ersatzbeschaffung von ThinClients und FatClients
	Erstausstattung Besprechungsraum CJS (2. OG)	10.000			0															keine Umsetzung in 2020 technische Erstausstattung Besprechungsraum (Präsentationstechnik, Telefon etc.)
	verschiedene Lizenzen	70.000			70.000			40.000		40.000		40.000		40.000		70.000		70.000		Nachlizenzierung Microsoft, Erwerb zusätzlicher Lizenzen z.B. für Schulen/ Kitas
	Aktualisierung Hardware Serverumgebung	120.000			120.000			50.000		50.000		50.000		50.000		70.000		70.000		Erweiterung RAM, Aufbau von Redundanzen, Verbesserung Performance VMware-Umgebung
	Erweiterung Telefonanlage	20.000			10.000			7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		Teileinsparung, Anbindung TK-Anlage Museum, Kaiserpfalz, KMP
	IT-Infrastruktur	170.000			170.000			80.000		80.000		60.000		60.000		60.000		60.000		Bereitstellung Storage Archiv, Bibliothek, Switche, WLAN-Ausbau; Hardware für digitale Anbindung städtischer Gebäude (siehe Produkt 541-01)
	GoSMART Digitalisierungsmaßnahmen	74.000			74.000			74.000		74.000		74.000		74.000		74.000		74.000		SV 2019/146-01
	Modellprojekt "Smart Cities"	1.250.000		1.125.000	125.000			1.250.000	1.125.000	1.250.000	1.125.000	3.000.000	2.700.000	3.000.000	2.700.000	3.000.000	1.950.000	3.000.000	1.950.000	Im Antragsverfahren 2020 nicht berücksichtigt, Neuaufnahme geplant für HJ 2021
	Relaunch Goslar.de	150.000			150.000															
	Erwerb und Ausbau eines Dokumenten-Managementsystems (DMS)	80.000			80.000			70.000		70.000		60.000		60.000		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			66.000			20.000		20.000										Reduzierung: 20 AP-Scanner Anschaffung in 2021 auf Mietbasis - Einführung Einzelplatzscanner (50% der Verwaltung in 2020) und Folgeausbau - Scanner Zentr. Posteingang und RWF - Speicherplatzvergrößerung Hauptsystem
	Erwerb Software IT-Sicherheit	40.000			0			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		keine Beschaffung in 2020: integriertes Managementsystem für Informationssicherheit, Datenschutz, IT- Notfallplanung & Bevölkerungsschutz
	Ausbau des geografischen Informationssystems (GoGis)	19.000			10.000															Bedarfsanpassung, coronabedingt kein weiterer Ausbau in 2020: Projekt Digitaler Stadtplan
	Erwerb Software für E-Payment	10.000			6.000															Anpassung auf tatsächlich angefallene Kosten (Einführung „Digitale Essensbestellung“ für Schulen) SV 2018/209 Neuveranschlagung; Ansatz 2019 diente zur Deckung
	Schaffung E-Angebote	10.000			10.000			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		SV 2018/209 Neuveranschlagung; Ansatz 2019 diente zur Deckung

**Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023 (ohne Darstellung HJ 2019)
1. Nachtragshaushaltsplan 2020**

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Erläuterung	
		Plan 2020			Plan 2020 neu			Plan 2021		Plan 2021 neu		Plan 2022		Plan 2022 neu		Plan 2023		Plan 2023 neu			
	IT-Service (Schulen)																				
111-07	Umsetzung Medienkonzepte Schulen							40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	Mittel für Fertigstellung begonnener Maßnahmen bei Ausschöpfung der Fördersumme (Digitalpakt Schulen)
111-11	Beteiligungsmanagement																				
	gel. Investitionszuschüsse	30.000			0																Neugründung einer GmbH zum Stadtjubiläum wird nicht weiter verfolgt, Stammkapital nicht benötigt
	Genossenschaftsanteile				1.000																Erwerb von Genossenschaftsanteilen ITEBO SV 2020/164
111-12	Rechtlich unselbständige Stiftungen																				
	Romanischer Garten				20.000																Planungskosten
	Neuwerkgarten				20.000																Planungskosten
111-14	Liegenschaftsverwaltung																				
	Grundstücksankauf	75.000			265.000			50.000		50.000		50.000		50.000		50.000					Pauschale; 25.000 € Ankauf von Flächen der Schützengesellschaft Oker am Festplatz Kästeweg; 190.000 € SV 2020/353
	Grundstücksverkauf			487.900			400.000														Verkauf Grundstück Baßgeige (20.000 €); Pauschale (200.000 €); Grundstück Liethberg (180.000 €)
	gel. Investitionszuschüsse Kesselhaus	25.000			25.000			25.000		25.000		25.000		25.000		25.000					Investitionszuschuss Kesselhaus; insgesamt 100.000 € über 4 Jahre
	Entwicklung Freifläche Kattenberg	450.000			450.000																SV 2019/408
111-16	Bauverwaltung																				
	Lizenzen	10.000			10.000																Vergabemanagementsystem
111-18	Systemadministration Finanzsoftware																				
	Lizenzen	10.000			10.000			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000					Pauschale
122-03	Melde- und Personenstandswesen																				
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	8.000			8.000			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000					Pauschale für Ersatzbeschaffungen
122-04	Bevölkerungsschutz																				
	Erwerb Geländerrettungsfahrzeug	25.000			0					25.000											Verschiebung in 2021
	Erwerb Lichtmastanhänger	80.000				80.000				80.000											Verschiebung in 2021 mit VE 2020 Bevölkerungsschutz gem. Hochwasserkonzept
	Erwerb mobile Hochwasserschutzanlagen u. Drohne mit Wärmebildkamera	250.000			250.000			250.000		250.000		250.000		250.000		250.000					Bevölkerungsschutz gem. Hochwasserkonzept
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	20.000			20.000			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		10.000		10.000		10.000					Bevölkerungsschutz
126-01	Brandschutz																				
	Budgetregelung Goslar	180.000	180.000		180.000	180.000		180.000		180.000		180.000		180.000		180.000					Budgetregelung bis 2022
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	40.500			40.500			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000					Feuerwehrspinde Lochtum (8.000€), Zelt Jugendfeuerwehr Vienenburg (4.000€), pauschal 8.000€; 41 Funkgeräte (20.500 €)
	Umrüstung Zentrale Feuerwehrhaus Vienenburg auf Digitalfunk	15.000			15.000																Bevölkerungsschutz gem. Hochwasserkonzept
	Feuerschutzsteuer	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000					
	Errichtung v. Löschwasserhydranten	5.000			5.000			5.000		5.000											Hydranten im Bereich Vienenburg
	Errichtung v. Löschwassereinrichtungen	160.000			82.600			160.000		237.400		160.000		160.000		160.000					HJ 2020: Zisternen Liethberg und Lochtum; HJ 2021: Kaiserpalzquartier; HJ 2022: Bahnhofsvorplatz, Neuveranschlagung 2021
	Erwerb HLF 10 Immenrode		320.000			320.000		320.000		320.000											Beschaffung als LF10 incl. Beladung
	Erwerb TSF-W Wiedelah		320.000			320.000		320.000		320.000											Beschaffung als HLF 10

**Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023 (ohne Darstellung HJ 2019)
1. Nachtragshaushaltsplan 2020**

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2020			Plan 2020 neu			Plan 2021		Plan 2021 neu		Plan 2022		Plan 2022 neu		Plan 2023		Plan 2023 neu		
211-01	Grundschulen																			
	GS Goetheschule																			
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	32.200			28.600			23.500		23.500		10.300		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 €), 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	28.100		20.100	39.200	20.100	39.200	20.100	39.200	20.100	39.200	20.100	39.200	20.100	39.200	20.100	vgl. 2019/341
	GS Jürgenohl																			
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	21.000			22.400															Mobile Soundanlage für die Sporthalle (2.000,00 €); Spülmaschine für die Mensaküche (10.000,00 €) Neuausstattung des Besprechungsraumes mit einem Besprechungstisch und 12 Stühlen (3.500,00 €); Neuausstattung des PC-Raumes mit einem Klassensatz Tische und Stühle (6.900,00 €)
	Digitalpakt	40.900		23.700	40.900		23.700	57.000	23.700	57.000	23.700	57.000	23.700	57.000	23.700	57.000	23.700	57.000	23.700	vgl. 2019/341
	GS Schillerschule																			
	Investitionszuschüsse GGM							250.000		250.000		2.000.000		2.000.000		1.750.000		1.750.000		2021: Planungskosten, 2022/2023: Baukosten
	Investitionszuschüsse GGM							100.000		100.000										
	Digitalpakt	33.200		14.600	33.200		14.600	46.200	14.600	46.200	14.600	46.200	14.600	46.200	14.600	46.200	14.600	46.200	14.600	vgl. 2019/341
	GS Sudmerberg																			
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	7.400			7.400															2 Klassensätze Schülereinzeltische (6.000,00 €); Mischpult mit 2 Boxen (1.400,00 €)
	Digitalpakt	24.900		14.200	24.900		14.200	34.600	14.200	34.600	14.200	34.600	14.200	34.600	14.200	34.600	14.200	34.600	14.200	vgl. 2019/341
	GS Worthschule																			
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	25.600			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	28.100		13.600	39.100	13.600	39.100	13.600	39.100	13.600	39.100	13.600	39.100	13.600	39.100	13.600	vgl. 2019/341
	GS Oker																			
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	5.800			5.800															1 Klassensatz Schülereinzeltische und -stühle (4.500,00 €); Musikschrank (1.300,00 €)
	Digitalpakt	40.700		20.400	40.700		20.400	56.700	20.400	56.700	20.400	56.700	20.400	56.700	20.400	56.700	20.400	56.700	20.400	vgl. 2019/341
	GS Hahndorf																			
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	4.500			4.500															Dunstabzugshaube Mensaküche
	Digitalpakt	15.300		8.200	15.300		8.200	21.300	8.200	21.300	8.200	21.300	8.200	21.300	8.200	21.300	8.200	21.300	8.200	vgl. 2019/341
	GS Jerstedt																			
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	9.000			9.000															Ersatzbeschaffung Kletterspielgerät inkl. Einbau und Fallschutzherstellung
	Digitalpakt	13.100		7.000	13.100		7.000	18.300	7.000	18.300	7.000	18.300	7.000	18.300	7.000	18.300	7.000	18.300	7.000	vgl. 2019/341
	GS Vienenburg																			
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	12.200			12.200			8.100		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	27.400		17.400	38.200	17.400	38.200	17.400	38.200	17.400	38.200	17.400	38.200	17.400	38.200	17.400	vgl. 2019/341

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023 (ohne Darstellung HJ 2019)
1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		Plan 2020			Plan 2020 neu			Plan 2021		Plan 2021 neu		Plan 2022		Plan 2022 neu		Plan 2023		Plan 2023 neu				
	GS Immenrode																					
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	3.600			3.600																1 Klassensatz Schülereinzeltische und -stühle	
	Digitalpakt	14.800		11.400	14.800		11.400	20.600	11.400	20.600	11.400	20.600	11.400	20.600	11.400	20.600	11.400	20.600	11.400	20.600	11.400	vgl. 2019/341
	GS Wiedelah																					
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	9.100			9.100																	2 Klassensätze Schülertische und -stühle
	Digitalpakt	13.500		6.100	13.500		6.100	18.800	6.100	18.800	6.100	18.800	6.100	18.800	6.100	18.800	6.100	18.800	6.100	18.800	6.100	vgl. 2019/341
243-01	Schulverwaltung																					
	Inklusion; Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/ Inventar	20.000		41.500	20.000		41.500	20.000	41.500	20.000	41.500	20.000	41.500	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		21.500		21.500		21.500		21.500		
244-01	sonstige schulische Aufgaben																					
	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	25.000			0			25.000		0		25.000		0		25.000		0		0		Kreisschulbaukasse wurde aufgelöst
251-01	Stadtarchiv																					
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	15.000			0					15.000												Erwerb Reader-Printer Verschiebung in 2021
252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen																					
	Kaiserpfalz																					
	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			0					10.000												Neuveranschlagung; Ansatz diente zur Deckung von Mehrkosten bei der Beschaffung des BeckerBillet Kassensystems
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	20.500			0			150.000		170.500												HJ 2021 = 150.000 € für neue Stühle und Tische in der Kaiserpfalz Verschiebung in 2021: 18.000 € für neue Bühnenpodeste 2.500 € Ausstattung kleiner Besprechungsraum
281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege																					
	Investitionszuschuss GGM - Kulturmarktplatz	500.000			800.000																	Baukostensteigerung (Sitzungsvorlage folgt) weitere Mehrkosten werden durch Kosteneinsparungen bei der Ausstattung KMP (aus HAR) gedeckt
362-01	Jugendarbeit																					
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	2.000			0					2.000												Verschiebung in 2021 Erwerb von 2 mobilen Schnittplätzen für YouTube- und Medienprojekte
365-01	Kita-Verwaltung																					
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	10.000			0			18.000		28.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		Verschiebung in 2021 Außenspielgeräte/ Die Palisaden auf dem Außengelände der Kita Löwenzahn werden erst im nächsten Jahr im Anschluss an die Fertigstellung des Anbaus erneuert.
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	7.000			7.000			7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		Ersatzbeschaffung technischer Geräte (Gewerbegeschirrspüler)
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	5.000			0			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		Inklusion, keine Maßnahme in 2020.
365-01	Kita Löwenzahn																					
	Ausstattung Anbau	2.000			2.000																	Möbiliar

**Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023 (ohne Darstellung HJ 2019)
1. Nachtragshaushaltsplan 2020**

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		Plan 2020			Plan 2020 neu			Plan 2021		Plan 2021 neu		Plan 2022		Plan 2022 neu		Plan 2023		Plan 2023 neu			
365-01	Kita Ohlhof																				
	Anbau eines Schlafrums und eines Hauswirtschaftsraumes							236.000		236.000											Schaffung zusätzlicher Räume
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	24.500			9.300			2.500		4.000			2.500		2.500						Die diesjährige Ersatzbeschaffung der Hauptküche des Hauses Haus Max & Moritz konnte kostengünstiger umgesetzt werden. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Kosten von rund 9.300,00 €. Die für 2020 angemeldete Schrankwand (1.500,00 €) für das Haus Sonnenschein wird erst mit Fertigstellung des Anbaus, voraussichtlich in 2021, benötigt. Von den in 2020 nicht benötigten Haushaltsmitteln sollen 15.200,00 € zur Deckung von Mehrausgaben beim Produkt 366-01 verwendet werden (SV 2020/210). 2021 Ersatzbeschaffung Kinder-Küche Krippengruppe 2.500 €, 2022 Ersatzbeschaffung Kinderküche Integrationsgruppe.
365-01	Kita Vienenburg																				
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	3.500			0																Die Ersatzbeschaffung der Eigentumsschränke erfolgte bereits im Vorjahr.
	Neubau Kita Vienenburg															50.000		50.000			Planungskosten
365-01	Kita Hahnenklee																				
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	18.000			12.000																Die diesjährige Ersatzbeschaffung der Küche konnte kostengünstiger umgesetzt werden. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Kosten von rund 12.000,00 €.
365-01	Kita Lilliputt																				
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	6.500			6.500																Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattungsgegenstände
365-01	Kita Kunterbunt																				
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	4.500			4.500																Ersatzbeschaffung Einbauschränke
365-02	Förderung: KITA freie/sonstige Träger																				
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	17.000			17.000			17.000		17.000		17.000		17.000		17.000		17.000		17.000	Pauschale
365-02	ev. Kita Vienenburg																				
	Anbau eines zusätzlichen Raums	25.000			0					25.000											Verschiebung in 2021 Planungskosten für Krippenbau
	Investitionszuschuss an Träger	35.000			30.000			9.000		9.000								5.000			2020: Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte 24.000 €, Mobiliar 6.000 €. Die Ausstattung (5.000,00 €) für den Multifunktionsraum wird erst mit der Realisierung des Anbaus zu einem späteren Zeitpunkt benötigt.; 2021: Ersatzbeschaffung Außenspielgerät 9.000 €
365-02	Kita St. Georg																				
	Investitionszuschuss															315.000		315.000			Ausstattung Neubau (125.000 € Innenausstattung, 40.000 € Küche, 150.000 € Außengelände)
	Neubau Kita St. Georg							250.000		250.000		2.000.000		2.000.000		2.250.000		2.250.000			
365-02	Kita Fliegerhorst																				
	Investitionszuschuss an Träger	50.000			50.000																Investitionszuschuss Sonnenschutz
365-02	Kita Am Georgenberg																				
	Investitionszuschuss an Träger	245.000			245.000			245.000		245.000											Ausstattung (SV 2018/162-03), Zahlung Investitionszuschuss an Träger in 2 Abschlügen
	Schallschutzzaun	60.000			60.000																Ausstattung (SV 2018/162-03)

**Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023 (ohne Darstellung HJ 2019)
1. Nachtragshaushaltsplan 2020**

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		Plan 2020			Plan 2020 neu			Plan 2021		Plan 2021 neu		Plan 2022		Plan 2022 neu		Plan 2023		Plan 2023 neu			
365-02	St. Josef																				
	Investitionszuschuss	15.000																			Aktuell Planung eines Anbaus mit Betrachtung der Küchensituation; Beschaffung neuer Kücheneinzelteile entfällt demnach
	Investitionszuschuss	25.000			25.000																Planungskosten für Krippenbau
365-02	St. Paulus																				
	Investitionszuschuss	3.600			3.600																Ersatzbeschaffung Außenspielgerät (Wippe)
365-02	St. Jakobi																				
	Investitionszuschuss	13.000			13.000			5.000		5.000											2020: Ersatz Mobiliar (Gruppensätze Stühle und Tische) in drei Kindergartengruppen 2021: Ersatzausstattung Tische und Stühle Personalraum
365-02	St. Peter																				
	Investitionszuschuss	16.500			16.500																Beschaffung Außenmarkisen
366-01	Spielplätze																				
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	60.000			45.000			40.000		40.000		40.000		40.000		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			90.200			40.000		40.000		60.000		60.000		50.000		50.000		50.000	2020: SP Sudmerbergstraße (SV 2020/210); 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			0					50.000											Verschiebung in 2021 Anschaffung Spielgeräte U3 SV 2019/315-03
366-03	Einrichtungen der Jugendarbeit																				
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	6.000			0					6.000											Verschiebung in 2021 Ausbau digitale Spiel- und
	Elektronische Schließanlage im Jugendzentrum B6	6.000			0					6.000											Verschiebung in 2021
	Ausbau und Renovierung Jugendzentrum B6	17.200		17.200	17.200		17.200														Ausbau und Renovierung des Jugendzentrums B6 - Förderung durch das Land Niedersachsen
421-01	Sportförderung																				
	Investitionszuschuss Schützengesellschaft Oker e.V.	2.500			2.500																Umrüstung von 6 Schießständen elektronische Schießstände
	Investitionszuschuss KKS Wiedelah	9.700			9.700																Zuschuss zur Errichtung einer Bogenschießanlage
424-01	Sportstätten																				
	Erwerb von Geräten (>1.000 €)	22.000			17.600			22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000	Pauschale Ersatzbeschaffungen Großgeräte: Reduzierung des Ansatzes in 2020 um 20% vertretbar
	Neubau/Sanierung Sanitärräume Osterfeld	1.000.000			1.000.000			250.000		250.000											SV 2018/135; Ansatz aus 2019 (250.000 €) zur Deckung Mehrkosten Kattenberg verwendet. Neuveranschlagung in 2021 notwendig.
	Erneuerung Kunstrasenplatz Oker	300.000			300.000																SV 2020/137
	Kunstrasenplatz Vienenburg	25.000			10.000					15.000											SV 2019/316-38; Es müssen in 2020 zunächst ein Artenschutzgutachten eingeholt sowie eine Schallschutzuntersuchung erfolgen (10.000,00 €), Neuveranschlagung der Restmittel (15.000,00 €) in 2021
	Flutlichtanlage Hockeyplatz Osterfeldstadion	50.000			0					50.000											SV 2019/315-07; Verschiebung der Maßnahme nach 2021
511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																				
	"Altstadt-Östlicher Teil"	1.275.300		913.900	1.275.300		913.900	1.990.700	1.255.300	1.990.700	1.255.300	2.262.400	1.409.300	2.262.400	1.409.300	1.654.600	1.103.000	1.654.600	1.103.000		
	Jürgenohl - Soziale Stadt	1.242.300		749.500	1.242.300		749.500	1.282.300	816.300	1.282.300	816.300	1.031.800	661.600	1.031.800	661.600	1.082.900	686.900	1.082.900	686.900		

**Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023 (ohne Darstellung HJ 2019)
1. Nachtragshaushaltsplan 2020**

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2020			Plan 2020 neu			Plan 2021		Plan 2021 neu		Plan 2022		Plan 2022 neu		Plan 2023		Plan 2023 neu		
	Hahnenklee - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	255.000		170.000	244.500		163.000	275.000	183.300	269.400	179.600	250.000	166.700	240.800	160.500	195.000	130.000	237.000	158.000	Anpassung in 2020 aufgrund Veränderung in den Jahresscheiben gemäß Städtebauförderungsmitteln vgl. SV 2020/179-01
	Stadtpark Oker	90.000		60.000	90.000	387.000	60.000	121.000	80.700	121.000	80.700									
	Kaiserpfalzquartier -südl. Wallanlagen "Zukunft Stadtgrün"	2.300.000		1.533.300	1.500.000		1.000.000	2.110.000	1.193.300	1.430.000	855.000	4.025.000	1.806.600	2.140.000	1.270.000	1.683.000	1.080.000	2.275.000	1.184.000	SV 2018/109 Verschiebungen aufgrund der voraussichtlichen Ausgaben bzw. Mittelbindungen
521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht																			
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	2.400			0					2.400										Verschiebung in 2021 Erwerb neues Regalsystem
	Lizenzen	3.000			0					3.000										Verschiebung in 2021 Beschaffung neues Bauamtsprogramm (mikropro bauamt - WEB-Plattform)
522-01	Wohnbauförderung																			
	Rückfluss Ausleihungen Wohnbauges.			55.900			55.900		55.900		55.900		55.900		55.900		55.900		55.900	
523-01	Denkmalschutz und -pflege																			
	Nationale Projekte des Städtebaus "Umsetzung des historischen Rathauses zum Welterbe-Info-Zentrum"	1.500.000			2.250.000															Baukostensteigerung (SV 2013/358-10)
538-01	Stadtentwässerung																			
	Abwasserbeiträge	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
541-01	Gemeindestraßen																			
	Pauschalansatz (Fahrbahndeckenerneuerung)	280.000			280.000			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		SV 2019/316-27
	Radwege	200.000			0	200.000				200.000										Verschiebung in 2021 mit VE 2020, Ausschreibungen noch 2020
	Hindenburgstr.							95.000		95.000										
	Radweg Goslar - Vienenburg							350.000	250.000	350.000	250.000									
	Bushaltestellen	365.000		230.000	365.000		230.000	250.000	200.000	250.000	200.000	700.000	578.900	700.000	578.900					(Deckung in 2019 für Kattenberg, vgl. SV 2019/234-01) Sammelbushaltestellen sind beauftragt, Rest wird für Planungsaufträge Bushaltestellen 2021 benötigt
	Brücke Schacht 1, Vienenburg	165.000			0					165.000										(Deckung in 2019 für Kattenberg, vgl. SV 2019/234-01) Verschiebung in 2021
	Brücke Am Sportplatz, Lochtum Harzburger Straße	100.000			100.000															Gehwegabschnitt, Auftragserteilung in 2020 für Baumaßnahme in 2021
	Bahnhofsvorplatz	75.000			25.000			1.000.000	875.000	1.050.000	875.000	500.000	437.500	500.000	437.500					teilw. Verschiebung in 2021 Förderquote von 75% + 50% vom Eigenanteil
	Fußgängerzone Marktkirchhof / Rathaus	190.000			315.000															(Deckung in 2019 für Kattenberg, vgl. SV 2019/234-01) SV 2020/249 Umbau der Fußgängerzone, 9. Abschnitt: Marktkirchhof Ost (im Beratungsgang)
	Kreisverkehr Krankenhaus Kirchhofstraße	40.000			40.000															SV 2019/315-09, Vergabeverfahren läuft
	Parkstraße Hahnenklee	250.000			250.000			500.000	300.000	500.000	300.000				320.000		320.000			Ausschreibung in 2020, Bau in 2021
	Kreisverkehrsplatz Astfelder Straße / Klubgartenstraße	20.000			0					20.000										(Deckung in 2019 für Kattenberg, vgl. SV 2019/234-01) Verschiebung in 2021
	Bahnhofsumfeld Oker	300.000	120.000	225.000	0	120.000	0	120.000	90.000	300.000	225.000			120.000	90.000					Verschiebung in 2021 mit VE 2020 und in 2022 SV 2019/315-08 LNVG 75 % Förderquote
	Kaiserpfalzquartier	60.000			60.000			500.000	300.000	500.000	300.000	250.000	175.000	250.000	175.000					Neuanmeldung für 2021 weitere Gutachten, Untersuchungen, Zahlungen
	Brücke Trollmönch	65.000		60.000	65.000		60.000													Auftrag ist vergeben
	Moritz-von-Sachsen-Platz	80.000		60.000	0	80.000	0			80.000	60.000									Verschiebung in 2021 mit VE 2020

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023 (ohne Darstellung HJ 2019)
1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2020			Plan 2020 neu			Plan 2021		Plan 2021 neu		Plan 2022		Plan 2022 neu		Plan 2023		Plan 2023 neu		
	Fritz-Laube-Straße (Vbg.)	90.000			90.000			400.000	300.000	400.000	300.000									2020: 50.000 € Ansatz zzgl. 40.000 € Neuveranschlagung (Deckung in 2019 für Kattenberg, vgl. SV 2019/234-01) Planungsauftrag in Vorbereitung
	Gehwege Königstraße/Glockengießstraße							365.000		365.000										
	Kettenstraße / Steinbergstraße		315.000			315.000		315.000		315.000										Verschiebung in 2021 mit VE 2020 evtl. weitere Verschiebung möglich in Abhängigkeit vom Stand des anhängigen Klageverfahrens
	Kutscherweg/Blumenstraße (Oker)							300.000		300.000										
	Gartenstraße (Vbg)	40.000			0	40.000				40.000										Verschiebung in 2021 mit VE 2020 1. Teilabschnitt - Einmündungsbereich
	Königsberger Straße; 1. Teilabschnitt											450.000		450.000						
	Grubenweg (Hahndorf)							240.000		240.000										
	Weißer Weg (Hahndorf)	60.000			0					60.000										Verschiebung in 2021
	Fußgängerbrücke am Bahnhof BW 113, Vienenburg	28.000			28.000			152.000		152.000										HJ 2020: Ausführungsplanung; HJ 2021: Baukosten Ausschreibung in Vorbereitung
	Brücke Schielenstraße BW 21, Altstadt GS							25.000		25.000		105.000		105.000						Sanierung
	Bossebrücke BW 152, Lochtum/Schamlah											25.000		25.000		95.000		95.000		Sanierung
	Messingbrücke BW 39, Oker														15.000		15.000			Sanierung
	Lärmschutzwand B82	15.000			15.000			85.000		85.000										Auftrag wird erteilt HJ 2020: Planungskosten; HJ 2021 Baukosten
	Hahndorf Mitte	70.000			70.000															Gehweg (Pflaster) in Verbindung mit Maßnahme Bushaltestelle, ist beauftragt
	Ausbau der digitalen Infrastruktur im Stadtgebiet	50.000			50.000			40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		Ausbau digitaler Infrastruktur, Verlegung von Leerrohren zur digitalen Anbindung der städtischen Gebäude, Radweg Heinrich-Pieper-Straße, Mittelfreigabe läuft derzeit
	Ausbau Wirtschaftsweg Baßgeige- West	245.300			0															keine Umsetzung in 2020
	Ausbau Straßenfläche Am Heisterberg 2-4	10.000			10.000															SV 2019/315-02
	versenkbare Poller (2.BA)	80.000			0	80.000				80.000										SV 2019/316-21 Verschiebung in 2021 mit VE 2020
	Dr.-Nieper-Straße	250.000	194.000					194.000		250.000				194.000						Verschiebung in 2021 und 2022
	Erschließungsbeiträge			371.300			0													Erschließungsbeiträge Grundstücksgeschäfte Baßgeige-West entfallen analog zum Ausbau
544-01	Bundesstraßen																			
	Kreisverkehr Okerstraße	100.000			0									100.000						Verschiebung in 2022
545-02	Straßenbeleuchtung																			
	Sanierung Vienenburg	150.000			150.000															
	Straßenbeleuchtung				393.700		357.000													Konkretisierung und Abschluss KIP I
546-01	Parkeinrichtungen																			
	Parkscheinautomaten	20.000			20.000															
	Parkscheinautomatenanzeige	25.000		15.000	0	0														zunächst Konzepterarbeitung
	Infrastruktur Wohnmobilstellplatz Vbg. See	5.000			5.000															SV 2019/316-33
551-01	Öffentliches Grün																			
	Troppauer Straße - Baulanderschließung				20.000															Mittel werden für Sanierungsplanung benötigt, Interessent für Grundstück. Neuveranschlagung (Deckung in 2019 für Kattenberg, vgl. SV 2019/234-01)
	Walderlebnispfad	5.000			5.000			45.000		45.000										vgl. SV 2019/333; Umgliederung vom Ergebnishaushalt in das Investitionsprogramm
	Kostenerstattungsbeiträge			229.100			0													Kostenerstattungen Grundstücksgeschäfte Baßgeige-West entfällt analog zum Ausbau

**Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2019 - 2023 (ohne Darstellung HJ 2019)
1. Nachtragshaushaltsplan 2020**

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		Plan 2020			Plan 2020 neu			Plan 2021		Plan 2021 neu		Plan 2022		Plan 2022 neu		Plan 2023		Plan 2023 neu			
552-01	Wasserläufe, Wasserbau																				
	Hochwasserrückhaltebecken Immenrode		100.000		692.200	0		692.200		0											SV 2020/055-01 Umsetzung der Maßnahme soll komplett in 2020 erfolgen. So kann Konjunkturprogramm des Bundes (Umsatzsteuersenkung) genutzt werden.
	Hochwasserschutzkonzept Radau							370.000	270.000	370.000	270.000										
	Umgestaltung Abzucht Trollmönch nach HW 2017	60.000			60.000																
	Hochwasser-Frühwarnsystem							250.000		250.000											
	Hochwasserschutz Lochtum/Schamlah	76.700		20.000	20.000		16.000			56.700	45.300										In 2020 nur Planungskosten, in 2021 bauliche Umsetzung Anpassung gem. Förderquote 80%
	Hochwasserschutz Wiedelah/ Ecker	25.000		10.000	15.000		12.000	305.000	230.000	305.000	244.000										In 2020 nur Planungskosten Anpassung gem. Förderquote 80%
	Hochwasserschutzkonzept Goslar/Abzucht	79.000		49.000	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	0			220.000	138.600	220.000	138.600	1.800.000	1.400.000	0	0						Machbarkeitsstudie ist mit im Hochwasserschutzkonzept Goslar veranschlagt. In 2020 werden keine Mittel benötigt. Baukosten werden über den HPL 2021 eingestellt.
555-01	Stadtforst Goslar																				
	Investitionszuschuss	43.500			0																Zuordnung in Aufwandsbereich SV 2019/316-30 (Aufforstung zeitgemäßer Mischwald)
573-01	Öffentliche Einrichtungen																				
	Mehrzweckhalle Hahndorf																				
	Neubau	381.100	833.900	343.000	381.100	833.900	343.000	1.333.300	1.200.000	1.333.300	1.200.000	802.200	721.900	802.200	721.900						SV 2020/038-01 Ersatz- / Neubeschaffung Inventar
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)							50.000		50.000											
	Mehrzweckhalle Oker																				
	Neubau	250.000		225.000	250.000		225.000	3.796.700	3.417.000	3.796.700	3.417.000										SV 2020/039-01
	Mehrzweckhalle Jerstedt																				
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)	4.000			4.000																Ersatzbeschaffung Küche
	Dorf gemeinschaftsraum Immenrode																				
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)	5.000			5.000																Ersatzbeschaffung der Tische
573-02	Betriebshof Goslar																				
	Investitionszuschuss	300.000			300.000			300.000		300.000		300.000		300.000							
575-02	Touristische Infrastruktur (BGA)																				
	Ausstattung BgA	8.000			8.000			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	2020: Winterbeleuchtung: 4.000 EUR und pauschal: 4.000 EUR; Folgejahre: pauschal 5.000 EUR
	Summe	18.931.000	2.382.900	7.348.300	17.235.500	2.955.900	4.989.700	25.551.800	12.618.600	25.535.500	12.530.900	23.453.700	10.451.600	20.148.500	8.598.800	15.965.000	5.304.000	16.579.000	5.436.000		

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 2020	1.875.000	2.955.900		
Insgesamt	1.875.000	2.955.900	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.713.700	10.500.100	10.521.000	10.607.800

)* 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**

Produkt	Bezeichnung	2020)* EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
111-03	Ausstattung Rathausdiele	200.000			
111-03	Ausstattung Touristinformation	300.000			
126-01	Budgetregelung Feuerwehr	180.000	180.000		
126-01	HLF Immenrode	0	320.000		
126-01	TSF-W Wiedelah	0	320.000		
126-01	Lichtmastanhänger	0	80.000		
126-01	Mobile Hochwasserschutzanlagen	190.000			
424-01	Neubau / Sanierung Sanitärräume Osterfeld	750.000			
511-01	Stadtspark Oker		387.000		
541-01	Radwege		200.000		
541-01	Kreisverkehr Krankenhaus	40.000			
541-01	Fritz-Laube-Straße	90.000			
541-01	Brücke Trollmönch	65.000			
541-01	MvS-Platz	0	80.000		
541-01	Bahnhofsumfeld Oker		120.000		
541-01	Kettenstraße / Steinbergstraße		315.000		
541-01	Gartenstraße (Vbg)		40.000		
541-01	versenkbarer Poller (2. BA)		80.000		
552-01	Umgestaltung Abzucht Trollmönch	60.000			
573-01	Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf		833.900		
	Summe:	1.875.000	2.955.900	0	0

)* Summe der ursprünglich zur Beschlussfassung Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beträgt 4.385.000 EUR

Nachtragswirtschaftspläne



2. Nachtrags- wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

zum 2. Nachtragswirtschaftsplan 2020

Lfd. Nr.		Seite
1	Feststellung	3
2	<u>Erfolgspläne</u>	
2.1	Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar - Verkehrsbetrieb -	5
2.2	Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar - Bäderbetrieb -	9
2.3	Gesamterfolgsplan – Verkehrsbetrieb -	13
2.4	Gesamterfolgsplan – Bäderbetrieb -	14
2.5	Gesamterfolgsplan der Stadtwerke Goslar	15
3	<u>Vermögenspläne</u>	
3.1	Vermögensplan Stadtwerke Goslar 2020	16
3.2	Liquiditätskreditermächtigung 2020	16
4	<u>Stellenübersicht der Stadtwerke Goslar</u>	entfällt
5	<u>Mittelfristige Finanzplanung der Stadtwerke 2019 – 2023</u>	
5.1	Erläuterungen zum 2. Nachtragswirtschaftsplan 2020 und zur mittelfristigen Finanzplanung	18
5.2	Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – Verkehrsbetrieb -	20
5.3	Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – Bäderbetrieb –	21
5.4	Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – gesamt –	22
6	Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne	23

Feststellung 2. Nachtragswirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Stadtwerke Goslar

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 12.07.2018 (Nds. GVBL. Nr. 9/2018) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Goslar in der Sitzung am 17. November 2020 die folgenden Festsetzungen zum Wirtschaftsplan neu beschlossen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragswirtschaftsplan 2020 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschafts- plans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnisplan				
Erträge	7.126.707	490	870.247	6.256.950
Aufwendungen	6.642.200	47.900	254.000	6.436.100
Vermögensplan				
Bedarf	1.141.100	179.150	400.000	920.250
Deckungsmittel	1.141.100	442.770	663.620	920.250

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Der Stellenplan wird nicht geändert.

Goslar, 25.11.2020



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dirk Becker', written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

Dirk Becker
Betriebsleiter

2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan (Nachtrag)		Erfolgsplan		Erfolgsrechnung 2018
		2020 neu €	Veränderung €	2020 €	2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
	Erträge					
	<u>I. Umsatzerlöse</u>					
043000-11	Umsatzerlöse i. Linierverkehr 7% Ust bzw. 5% Ust. (2020)	1.200.000	-300.000	1.500.000	1.455.900	1.487.137
043010/2	Freigestellter Schülerverkehr 7% Ust bzw. 5% Ust. (2020)	2.600	-2.600	5.200	4.600	5.163
043020/1	Einnahmen ALT-Verkehr 7% Ust. bzw. 5% Ust. (2020)	1.100	-200	1.300	2.000	1.298
043022/3	Erhöhtes Beförderungsentgelt	500	0	500	300	561
043025/6	Umsatzerlöse HATIX	60.000	10.000	50.000	0	0
043030	Ausgleichszahlung gem. § 7a NNVG	94.100	100	94.000	94.000	0
043050/1	Abgeltungszahlungen § 148 SGB IX 7% Ust. bzw. 5% Ust. (2020)	156.000	-47.500	203.500	187.000	203.482
n. n.	Schadenersatzregelung/Ausgleichszahlung (ÖPNV-Rettungsschirm), steuerfrei	315.000	315.000	0	0	0
044100/1	Gelegenheitsverkehr gem. § 46 PBefG	0	-8.500	8.500	8.500	8.500
044110/1	Sonstige Umsatzerlöse	200	0	200	100	220
045770/1	Sonstige Erträge aus Provisionen, Lizenzen und Patenten	800	0	800	800	827
048340/1	Erträge aus Stromverkauf BHKW	1.600	-6.400	8.000	9.000	8.646
048620/1	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	105.000	-7.300	112.300	111.000	112.371
048650/1	Erträge a. Weiterberechnungen Energie/Wasser/Kanal	13.600	-11.200	24.800	35.000	34.582
048660/1	Erlöse aus Weiterberechnungen an Mieter u. verbundene Unternehmen	1.700	-3.900	5.600	9.500	5.612
049900/1	Erträge aus Personalgestaltung	30.500	1.900	28.600	31.500	28.584
049920/1	Erträge aus Verwaltungskostenumlagen	47.000	-1.200	48.200	47.850	31.650
	Summe I:	2.029.700	-61.800	2.091.500	1.997.050	1.928.633
	<u>II. sonstige betriebliche Erträge</u>					
048360/1	Sonstige Erträge betriebl. u. regelmäßig 19% Ust bzw. 16% Ust. (2020)	100	0	100	50	86
048362/3	Sonstige betriebliche Erträge 7% Ust. bzw. 5% Ust. (2020)	300	300	0	0	0
048390	Sonstige Erträge (stfrei)	50	0	50	50	2
048450	Erlöse a. Verk. Sachanlagevermögen 19% USt	50	0	50	50	0
049230	Erträge a.d. Herabsetzung Einzelwertberichtigung a. Forderung	0	0	0	0	0
049300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300	200	100	100	1.400
049700	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	1.200	0	1.200	1.200	2.259
049890/1	Kostenerstattungen, Gutschriften f. frühere Jahre	50	0	50	0	0
057360	Skontoerträge	50	0	50	50	19
	Summe II:	2.100	500	1.600	1.500	3.766
	<u>III. Erträge aus Beteiligungen</u>					
070000	Erträge aus Beteiligungen	0	-60	60	60	60
070130	Erträge aus der Beteiligung an der HEG	3.506.700	-585.200	4.091.900	4.150.000	4.151.104
	Summe III:	3.506.700	-585.260	4.091.960	4.150.060	4.151.164
	<u>IV. Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
071000	Zinsen und ähnliche Erträge	500	490	10	50	1
	Summe IV:	500	490	10	50	1
	<u>V. Ergebniskonto</u>					
	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	Summe V:	0	0	0	0	0
	Summe I-V:	5.539.000	-646.070	6.185.070	6.148.660	6.083.564

2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan (Nachtrag)		Erfolgsplan		Erfolgsrechnung 2018
		2020 neu €	Veränderung €	2020 €	2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
	Aufwendungen					
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>					
054000	Wasser	400	0	400	2.500	344
	Summe I:	400	0	400	2.500	344
	<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>					
059000	Aufw.f.bez.Leistungen Rep.u.Instandhaltungen von Bauten	15.000	5.000	10.000	10.000	9.889
059010	Aufw.f.bez.Leistungen Rep.u.Instandhaltungen Pachtobjekte	5.500	-2.500	8.000	8.000	5.540
059011	Aufw.f.bez.Leistungen Sonst.Aufwendungen Pachtobjekte	1.500	0	1.500	1.500	863
059050	Aufw.f.bez.Leistungen Grundstücksaufwand	20.000	0	20.000	20.000	17.131
059060	Aufw.f.bez.Leistungen Reparaturen u.Instandhaltungen techn.Anlagen	4.500	-1.000	5.500	2.500	6.764
059070	Aufw.f.bez.Leistungen Energie / Kanal	28.500	0	28.500	40.000	31.326
059090	Fahrleistung durch die Stadtbus Goslar GmbH	2.816.000	-119.000	2.935.000	2.823.960	2.686.723
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	1.000	-1.000	2.000	1.200	1.969
	Summe II:	2.892.000	-118.500	3.010.500	2.907.160	2.760.205
	<u>III. Personalaufwand</u>					
060000	Beamtenbezüge	70.000	-70.000	140.000	9.500	7.400
060210	Gehälter	152.000	27.000	125.000	145.900	147.043
060350	Löhne für Minijobs	500	0	500	500	562
060400	Pauschale Steuer für Aushilfen	50	0	50	50	11
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	32.000	6.000	26.000	31.100	29.623
061200	Berufsgenossenschaft	1.500	0	1.500	1.500	1.484
061400	Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung)	10.500	1.900	8.600	10.500	9.875
061500	Versorgungskassen	25.000	0	25.000	10.000	9.559
061550	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.000	0	50.000	0	0
061600	Aufwendungen für Unterstützung/Beihilfen	11.000	9.000	2.000	1.600	210
	Summe III:	352.550	-26.100	378.650	210.650	205.767
	<u>IV. Abschreibungen</u>					
062000	Abschreib. a. immaterielle Vermögensgegenstände	100	0	100	300	160
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.400	-47.500	59.900	59.400	16.485
062202	Abschreibungen auf Gebäude	47.500	47.500	0	0	47.527
062600	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.000	0	2.000	600	1.579
	Summe IV:	62.000	0	62.000	60.300	65.751

2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan (Nachtrag)		Erfolgsplan		Erfolgsrechnung 2018
		2020 neu	Veränderung	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
	Aufwendungen					
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	0	3.500	5.000	3.228
063005	Aufwand VRB	12.000	2.000	10.000	3.000	9.299
063040	Gebühren für Linienkonzessionen	0	0	0	0	2.215
063050	Raumkosten	21.000	4.000	17.000	15.000	16.195
063100	Sonstiger Grundstücksaufwand	2.000	0	2.000	3.000	1.144
063150	Erbbauszinsen	18.500	0	18.500	18.500	18.280
063170	Aufwendungen f. gemietete unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.000	0	2.000	2.000	1.656
063200	Heizung (Verwaltung)	5.800	4.800	1.000	1.000	938
063250	Strom, Wasser, Abwasser	16.000	3.500	12.500	8.000	13.508
063300	Reinigung	1.000	0	1.000	1.000	465
063350	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.500	-3.500	5.000	1.500	8.955
063930	Zuwendungen, Spenden	0	-300	300	0	300
064000	Versicherungen	2.800	0	2.800	2.600	2.769
064050	Versicherungen für Gebäude	6.300	400	5.900	5.750	5.838
064200	Beiträge	50	0	50	50	28
064500	Reparaturen und Instandhaltungen von Bauten	1.500	0	1.500	0	1.292
064600	Reparaturen und Instandhaltung von techn.Anlagen	2.000	1.000	1.000	1.000	705
064700	Reparaturen und Instandhaltung v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	6.000	-2.000	8.000	3.000	7.568
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	5.600	0	5.600	10.000	5.532
064980	Leasingaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter	5.900	0	5.900	6.000	5.827
066000	Werbung	0	-100	100	100	0
066010	Sonstige Geschenke / Streuartikel	0	-100	100	100	0
066430	Aufmerksamkeiten	300	0	300	300	321
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	200	100	100	100	0
067850	Gutachten	2.500	0	2.500	2.500	0
068000	Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten	2.000	-300	2.300	2.300	2.116
068160	Bürobedarf	1.300	0	1.300	1.200	1.291
068200	Zeitschriften, Bücher	100	100	0	0	0
068210	Schulungs- und Fortbildungskosten	500	0	500	500	0
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	300	100	200	200	0
068250	Rechts- und Beratungskosten	5.000	-3.500	8.500	13.000	7.473
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	7.500	0	7.500	9.500	7.500
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	600	-400	1.000	200	552
068460	Inventarerhaltung und -ergänzung	1.000	0	1.000	1.000	734
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	200	0	200	200	160
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.400	1.800	600	200	534
068590	Aufwendungen f. Abraum-u.Abfallbeseitigung	100	0	100	100	46
068760	Aufwandsentschädigungen f. Mitglieder d.Betriebsausschusses	200	0	200	500	175
068950	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	50	0	50	50	1
069300	Forderungsverluste (übliche Höhe)	50	0	50	50	0
069920	Verwaltungskostenbeiträge	15.600	1.100	14.500	14.500	12.400
	Summe V:	153.350	8.700	144.650	133.000	139.045

2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan (Nachtrag)		Erfolgsplan		Erfolgsrechnung 2018
		2020 neu €	Veränderung €	2020 €	2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
	Aufwendungen					
	<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen)	20.000	0	20.000	20.300	21.261
073011	sonstige Zinsen u. ähnliche Abzinsungen	0	-500	500	500	0
073180	Kontokorrentzinsen	100	100	0	0	0
	Summe VI:	20.100	-400	20.500	20.800	21.261
	<u>VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>					
076000	Körperschaftsteuer	266.000	-109.000	375.000	448.750	531.725
076030	Körperschaftsteuer für Vorjahre	7.000	7.000	0	0	-211.761
	Summe VII:	273.000	-102.000	375.000	448.750	319.964
	<u>VIII. Sonstige Steuern</u>					
076800	Grundsteuer	8.500	0	8.500	8.500	8.419
	Summe VIII:	8.500	0	8.500	8.500	8.419
	<u>IX. Ergebniskonto</u>					
077000	Jahresüberschuss	1.777.100	-407.770	2.184.870	2.357.000	2.562.808
	Summe IX:	1.777.100	-407.770	2.184.870	2.357.000	2.562.808
	Summe I-IX:	5.539.000	-646.070	6.185.070	6.148.660	6.083.564

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan (Nachtrag)		Erfolgsplan		Ergebnis
		2020 neu €	Veränderung €	2020 €	2019 €	2018 €
1	2	3	4	5	6	7
	Erträge					
	<u>I. Umsatzerlöse</u>					
043000/5	Öffentlichkeit	199.000	-91.000	290.000	290.000	329.306
043001/6	Schulen	13.700	-10.500	24.200	23.600	23.982
043002/7	Vereine	45.700	-3.800	49.500	50.600	52.718
043003/8	Sonstige Benutzer	20.300	-7.237	27.537	25.800	27.305
044010	Werbeeinnahmen	0	-1.000	1.000	1.000	2.126
044110/1	Sonstige Umsatzerlöse 19% Ust	1.700	1.400	300	300	287
045770/1	Sonstige Erträge a. Provisionen, Lizenzen u. Patenten	500	0	500	500	568
045910	Sonstige Umsatzerlöse stfrei	1.500	-100	1.600	1.600	1.500
046400/1	Badezubehör	2.500	-800	3.300	3.300	3.765
046500/2	Badewäsche	300	0	300	300	391
046900	Sonstiges	100	0	100	100	100
048340/5	Erträge aus Stromverkauf BHKW	362.000	-80.000	442.000	369.000	92.018
048341	Erträge aus Energie	3.800	0	3.800	3.500	3.833
048342	Erträge aus Wasser 7%	600	0	600	600	583
048343	Erträge aus Wasser-und Kanalgebühren, stfrei	2.200	1.200	1.000	1.000	919
048600	Erlöse Weiterberechnung Vereine	100	-200	300	300	77
048620	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung ACTIC	51.800	-23.600	75.400	75.400	75.360
048621/23	Erlöse Pacht Freibad Vienenburg	750	-750	1.500	1.500	1.289
048660	Erlöse Weiterberechnung Pachtobjekt	600	-5.400	6.000	7.600	6.001
	Summe I:	707.150	-221.787	928.937	856.000	622.128
	<u>II. Sonstige betriebliche Erträge</u>					
048300	Sonstige betriebliche Erträge stfrei	1.800	-600	2.400	1.500	3.469
048360/1	Sonstige Erträge betrieblich u. regelmäßig 19%	3.000	2.800	200	1.250	2.665
048450	Erlöse a. Verkauf Sachanlagevermögen 19% USt	0	-50	50	50	199
049300	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	-50	50	50	498
049700/01	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	6.000	-4.000	10.000	10.000	2.688
	Summe II:	10.800	-1.900	12.700	12.850	9.519
	<u>III. Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
071200	Zinsertrag aus Swap	0	0	0	0	0
072110	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	50	0
	Summe III:	0	0	0	50	0
	<u>IV. Ergebniskonto</u>					
077500	Jahresfehlbetrag	1.956.250	255.887	1.700.363	1.680.000	1.576.756
	Summe IV:	1.956.250	255.887	1.700.363	1.680.000	1.576.756
	Summe I-IV:	2.674.200	32.200	2.642.000	2.548.900	2.208.403

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan (Nachtrag)		Erfolgsplan		Ergebnis
		2020 neu €	Veränderung €	2020 €	2019 €	2018 €
1	2	3	4	5	6	7
	Aufwendungen					
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>					
051100	Wasser	11.200	5.500	5.700	2.100	5.535
051104	Ersatzteile	10.000	-5.000	15.000	22.100	16.968
051105	Reinigung, Hygiene etc.	8.000	0	8.000	8.300	8.188
051106	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.000	6.600	9.400	6.600	7.975
051107	Aufbereitung	30.000	1.200	28.800	25.700	21.034
051200	Eintrittskarten	1.500	500	1.000	1.000	3.099
051300	Sonstiges	12.000	11.400	600	600	523
051900	Brennstoffe	0	0	0	0	90.188
054005	Badezubehör	3.500	1.200	2.300	2.300	2.738
054006	Badewäsche	300	200	100	100	436
054007	Sonstiges	100	0	100	100	0
058000	Bezugsnebenkosten	0	-100	100	100	14
	Aufwandsschmälerungen					
0573-057361	Erhaltene Skonti	-1.200	-200	-1.000	-1.000	-4.952
	Summe I:	91.400	21.300	70.100	68.000	151.746
	<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>					
059000	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh.v.Bauten	65.000	-23.200	88.200	186.800	85.628
059010	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh.v.techn.Anlagen/Maschinen	116.000	0	116.000	100.000	89.345
059020	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh. BGA	25.900	-10.000	35.900	44.300	35.327
059060	Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.000	9.300	100.700	101.700	83.651
059061	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Reinigung-	91.800	0	91.800	92.500	98.279
059062	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personal -	350.000	0	350.000	371.000	332.509
059070	Aufwendungen für Strom	192.700	0	192.700	212.600	204.363
059071	Aufwendungen für Gas	450.000	0	450.000	340.400	84.552
059073	Aufwendungen für Abwasser (Kanal)	38.000	0	38.000	38.000	37.959
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	10.000	0	10.000	10.000	2.938
	Summe II:	1.449.400	-23.900	1.473.300	1.497.300	1.054.551
	<u>III. Personalaufwand</u>					
060000	Beamtenbezüge	60.000	42.500	17.500	3.900	2.500
060210	Gehälter	415.000	-53.500	468.500	404.050	411.846
060750	Zuschüsse Agentur für Arbeit	-13.000	-13.000	0	0	0
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	83.700	-10.000	93.700	80.050	81.129
061200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.300	0	3.300	3.200	3.264
061400	Aufwendungen für Altersversorgung	24.700	-6.000	30.700	26.800	27.154
061500	Versorgungskassen	25.000	20.200	4.800	900	900
061550	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.000	40.000	0	0	0
061600	Aufwendungen für Unterstützung/Beihilfen	9.000	8.000	1.000	300	243
	Summe III:	647.700	28.200	619.500	519.200	527.036

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan (Nachtrag)		Erfolgsplan		Ergebnis
		2020 neu €	Veränderung €	2020 €	2019 €	2018 €
1	2	3	4	5	6	7
	Aufwendungen					
	<u>IV. Abschreibungen</u>					
062000	Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000	2.000	2.743
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	80.000	0	80.000	65.000	66.148
062202	Abschreibungen auf Gebäude	198.000	0	198.000	200.500	197.265
062300	Außerplanmäßige Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000
062600	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	-2.000	3.000	1.000	2.747
062640	Abschreibungen a.d.Sammelposten Wirtschaftsgüter	0	0	0	200	0
	Summe IV:	331.000	-2.000	333.000	318.700	318.903
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	2.176
063050	Raumkosten	1.400	400	1.000	1.000	192
063440	Müllabfuhr, Straßenreinigung, Schneeräumung	7.000	-800	7.800	7.800	7.862
063930	Zuwendungen und Spenden	1.000	-4.000	5.000	5.000	1.000
064000	Versicherungen	18.000	200	17.800	13.600	16.030
064050	Versicherungen für Gebäude	18.300	700	17.600	16.900	16.890
064200	Beiträge	800	100	700	700	665
064850	Reparaturen u. Instandhaltungen v. anderen Anlagen	16.000	15.000	1.000	1.000	0
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	12.400	8.800	3.600	3.600	2.712
064980	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	5.200	0	5.200	5.200	5.179
064990	Inventarerhaltung und -ergänzung	7.000	0	7.000	4.600	4.491
065000	Fahrzeugkosten	2.000	0	2.000	2.000	429
065210	Kfz-Versicherungen	1.700	-100	1.800	1.800	1.834
066000	Werbekosten	8.400	0	8.400	4.500	24.352
066050	Streuartikel	0	-200	200	200	0
066400	Bewirtungskosten	500	0	500	700	277
066430	Aufmerksamkeiten	100	100	0	0	0
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	5.000	-800	5.800	4.300	4.525
067850	Gutachten	2.600	-2.400	5.000	5.000	10.725
068000	Porto, Telefon, Telefax u. Internetkosten	4.300	0	4.300	4.300	4.671
068160	Bürobedarf	2.100	0	2.100	2.100	2.196
068200	Zeitschriften, Bücher	500	0	500	600	472
068210	Fortbildungskosten	1.500	-500	2.000	500	150
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	800	-300	1.100	2.700	2.242
068230	Dienst- und Schutzkleidung	2.900	0	2.900	3.700	3.199
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	2.600	-400	3.000	3.000	2.633
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	1.200	700	500	500	367
068450	Werkzeuge und Kleingeräte	500	0	500	500	353
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	1.600	0	1.600	2.100	1.742
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000	1.000	1.000	1.000	1.737
068590	Aufwendungen für Abraum- u. Abfallbeseitigung	4.800	-1.600	6.400	12.300	9.562
068950	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	0	-50	50	100	2
069100	Aufwendungen a.d. üblichen Abschreibungen auf Forderungen	0	-50	50	100	0
069920	Verwaltungskostenbeiträge	4.400	0	4.400	4.400	4.180
	Summe V:	138.200	15.800	122.400	117.400	132.845

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan (Nachtrag)		Erfolgsplan		Ergebnis
		2020 neu €	Veränderung €	2020 €	2019 €	2018 €
1	2	3	4	5	6	7
	Aufwendungen					
	<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	-7.000	22.000	25.900	21.869
073011	Zinsen und ähnliche Abzinsungen	0	-200	200	300	0
073180	Zinsen auf Kontokorrentkonten	400	0	400	1.000	376
	Summe VI:	15.400	-7.200	22.600	27.200	22.245
	<u>VII. Sonstige Steuern</u>					
076800	Grundsteuer	400	0	400	400	405
076850	Kfz-Steuern	700	0	700	700	672
	Summe VII:	1.100	0	1.100	1.100	1.077
	Summe I-VII:	2.674.200	32.200	2.642.000	2.548.900	2.208.403

2.3 Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Verkehrsbetrieb				
	Erfolgsplan (Nachtrag)		Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2020 neu	Veränderung	2020	2019	
	€	€	€	€	2018 €
1	2	3	4	5	6
I. Umsatzerlöse	2.029.700	-61.800	2.091.500	1.997.050	1.928.633
II. Sonstige betriebliche Erträge	2.100	500	1.600	1.500	3.766
III. Erträge aus Beteiligungen	3.506.700	-585.260	4.091.960	4.150.060	4.151.164
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	500	490	10	50	1
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe I-V:	5.539.000	-646.070	6.185.070	6.148.660	6.083.564
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	400	0	400	2.500	344
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.892.000	-118.500	3.010.500	2.907.160	2.760.205
III. Personalaufwand	352.550	-26.100	378.650	210.650	205.767
IV. Abschreibungen	62.000	0	62.000	60.300	65.751
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	153.350	8.700	144.650	133.000	139.045
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.100	-400	20.500	20.800	21.261
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	273.000	-102.000	375.000	448.750	319.964
VIII. Sonstige Steuern	8.500	0	8.500	8.500	8.419
IX. Jahresüberschuss	1.777.100	-407.770	2.184.870	2.357.000	2.562.808
Summe I-IX:	5.539.000	-646.070	6.185.070	6.148.660	6.083.564

2.4 Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Bäderbetrieb				
	Erfolgsplan (Nachtrag)		Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2020 neu	Veränderung	2020	2019	
	€	€	€	€	2018 €
1	2	3	4	5	6
I. Umsatzerlöse	707.150	-221.787	928.937	856.000	622.128
II. Sonstige betriebliche Erträge	10.800	-1.900	12.700	12.850	9.519
III. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	50	0
IV. Jahresfehlbetrag	1.956.250	255.887	1.700.363	1.680.000	1.576.756
Summe I-IV:	2.674.200	32.200	2.642.000	2.548.900	2.208.403
I. Materialaufwand	91.400	21.300	70.100	68.000	151.746
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.449.400	-23.900	1.473.300	1.497.300	1.054.551
III. Personalaufwand	647.700	28.200	619.500	519.200	527.036
IV. Abschreibungen	331.000	-2.000	333.000	318.700	318.903
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.200	15.800	122.400	117.400	132.845
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.400	-7.200	22.600	27.200	22.245
VII. Sonstige Steuern	1.100	0	1.100	1.100	1.077
Summe I-VII:	2.674.200	32.200	2.642.000	2.548.900	2.208.403

2.5 Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Stadtwerke				
	Erfolgsplan (Nachtrag)		Erfolgsplan		Erfolgsrechnung
	2020 neu €	Veränderung €	2020 €	2019 €	2018 €
1	2	3	4	5	6
I. Umsatzerlöse	2.736.850	-283.587	3.020.437	2.853.050	2.550.761
II. Sonstige betriebliche Erträge	12.900	-1.400	14.300	14.350	13.285
III. Erträge aus Beteiligungen	3.506.700	-585.260	4.091.960	4.150.060	4.151.164
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	500	490	10	100	1
V. Jahresfehlbetrag	179.150	179.150	0	0	0
Summe I-V:	6.436.100	-690.607	7.126.707	7.017.560	6.715.211
I. Materialaufwand	91.800	21.300	70.500	70.500	152.090
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.341.400	-142.400	4.483.800	4.404.460	3.814.756
III. Personalaufwand	1.000.250	2.100	998.150	729.850	732.803
IV. Abschreibungen	393.000	-2.000	395.000	379.000	384.654
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	291.550	24.500	267.050	250.400	271.890
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.500	-7.600	43.100	48.000	43.506
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	273.000	-102.000	375.000	448.750	319.964
VIII. Sonstige Steuern	9.600	0	9.600	9.600	9.496
IX. Jahresüberschuss	0	-484.507	484.507	677.000	986.052
Summe I-IX:	6.436.100	-690.607	7.126.707	7.017.560	6.715.211

3.1 Vermögensplan 2020

	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb (neu) €	Verkehrsbetrieb (bisher) €	Bäderbetrieb (neu) €	Bäderbetrieb (bisher) €	Stadtwerke (neu) €	Stadtwerke (bisher) €	Veränderung €
1	2							
	I. Einnahmen (Mittelherkunft)							
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.777.100	2.184.870	-1.956.250	-1.700.400	-179.150	484.470	-663.620
	erwirtschaftete Abschreibungen	62.230	62.230	291.500	291.500	353.730	353.730	0
	Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	197.100	197.100	2.000	2.000	199.100	199.100	0
	Kreditaufnahme	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	0
	Ausgleich Bäderverlust auf Ebene der Stadtwerke	-1.777.100	-1.700.400	1.777.100	1.700.400	0	0	0
	Entnahme/Einstellung in die Allgemeine Rücklage	68.270	-16.200	358.300	0	426.570	-16.200	442.770
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	447.600	847.600	472.650	293.500	920.250	1.141.100	-220.850

	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb (neu) €	Verkehrsbetrieb (bisher) €	Bäderbetrieb (neu) €	Bäderbetrieb (bisher) €	Stadtwerke (neu) €	Stadtwerke (bisher) €	Veränderung €
1	2							
	II. Ausgaben (Mittelverwendung)							
	Planmäßige Darlehstilgungen	154.100	154.100	256.500	256.500	410.600	410.600	0
	Investitionen:							
	Lade - Infrastruktur	281.500	281.500	0	0	281.500	281.500	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	12.000	17.000	17.000	29.000	29.000	0
	maschinelle und technische Anlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Abführung an den Kernhaushalt*	0	400.000	0	0	0	400.000	-400.000
	Jahresverlust	0	0	179.150	0	179.150	0	179.150
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	447.600	847.600	472.650	293.500	920.250	1.141.100	-220.850

* aus dem Ergebnis 2019

3.2 Liquiditätskreditemächtigung der Stadtwerke Goslar

Unter Berücksichtigung von § 122 NKomVG i.V.m. § 112 NKomVG wird der mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2020 für die Aufnahme von Liquiditätskrediten neu auf **2.000 TEUR** festgesetzte Höchstbetrag nicht verändert.



2. Nachtragswirtschaftsplan 2020

**Mittelfristige Finanzplanung
Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Erläuterungen zum 2. Nachtragswirtschaftsplan 2020und zur mittelfristigen FinanzplanungAllgemeines

Zur Berücksichtigung der vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 befristeten Absenkung des Umsatzsteuersatzes von 19 % auf 16 % für den Regelsteuersatz bzw. von 7 % auf 5 % für den ermäßigten Steuersatz wurden im Kontenplan für die Stadtwerke Goslar gesonderte Konten eingerichtet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die Planung der Ansätze mit dem 2. Nachtragswirtschaftsplan 2020 auf den ursprünglichen für die Buchungszwecke eingerichteten Konten.

Erläuterungen zur Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes

Die Ansätze der Jahre 2019 und 2020 entsprechen den veranschlagten Beträgen dieser Jahre einschl. des 2. Nachtragswirtschaftsplanes. Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich somit auf Veränderungen gegenüber dem Ursprungsansatz für 2020 sowie auf den Planungszeitraum 2021 bis 2023.

ErträgePos. I Umsatzerlöse

Der Ansatz für die Umsatzerlöse HATIX war bereits im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2020 konservativ mit 50 TEUR geschätzt, sodass es nur einer geringfügigen Anpassung bedarf.

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.

Pos. IV Erträge aus Beteiligungen

Die Stadtwerke Goslar sind mit 14,986 % an der HARZ ENERGIE GmbH & Co. KG als Kommanditistin beteiligt. Es bleibt die weitere Entwicklung der Gewinnausschüttung abzuwarten.

Aufwendungen

Pos. I und II Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Stadtbus Goslar GmbH hatte während des Lockdowns der Corona-Pandemie ihr Fahrplanangebot reduziert. Für die Monate April 2020 bis Juni 2020 war durch die Stadtwerke Goslar eine entsprechend verringerte Zahlung für die Fahrleistung an die GmbH erfolgt (rd. 25 Tkm weniger). Der neue Ansatz stellt den tatsächlichen Bedarf für das WJ 2020 dar und berücksichtigt ein unverändertes Nutzungsentgelt (Ist-Kostensatz) von 3,20 EUR.

Pos. III Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen erfolgen Anpassungen entsprechend dem für das WJ 2020 benötigten Bedarf – insbesondere im Beamtenbereich.

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 TEUR - beginnend ab dem Wirtschaftsjahr 2018 – vorgenommen.

Zinsen u. ä.

Die Ansätze basieren auf den Zins- und Tilgungsplänen für bereits aufgenommene Darlehen.

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2019	2020	2020 (Nachtrag)	2021	2022	2023
<u>Ertrag</u>						
I. Umsatzerlöse	1.997	2.092	2.030	2.092	2.116	2.116
II. Sonstige betriebliche Erträge	2	2	2	2	2	2
III. Erträge aus Beteiligungen	4.150	4.092	3.507	3.500	4.000	4.000
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	0	0	0
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe I - V :	6.149	6.186	5.540	5.594	6.118	6.118
<u>Aufwand</u>						
I. Materialaufwand	3	1	1	1	1	1
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.907	3.010	2.892	3.024	3.115	3.115
III. Personalaufwand	211	379	353	360	387	388
IV. Abschreibungen	60	62	62	62	60	58
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	133	145	153	145	145	145
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	21	20	20	20	19
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	449	375	273	362	355	346
VIII. Sonstige Steuern	8	8	8	8	8	8
IX. Jahresüberschuss	2.357	2.185	1.778	1.612	2.027	2.038
Summe I -IX:	6.149	6.186	5.540	5.594	6.118	6.118

Erfolgsplan Bäderbetrieb

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2019	2020	2020 (Nachtrag)	2021	2022	2023
<u>Ertrag</u>						
I. Umsatzerlöse	856	929	707	900	930	930
II. Sonstige betriebliche Erträge	13	13	11	12	13	14
III. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
IV. Jahresfehlbetrag	1.680	1.700	1.955	1.736	1.727	1.721
Summe I - IV :	2.549	2.642	2.673	2.648	2.670	2.665
<u>Aufwand</u>						
I. Materialaufwand	68	70	91	80	80	85
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.497	1.473	1.449	1.475	1.500	1.505
III. Personalaufwand	519	620	648	630	630	635
IV. Abschreibungen	319	333	331	317	310	291
V. Sonstige betriebl. Aufwendungen	118	122	138	125	125	126
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	23	15	20	24	22
VII. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
Summe I - VII:	2.549	2.642	2.673	2.648	2.670	2.665

5.4

Finanzplanung 2019 - 2023

Erfolgsplan Stadtwerke

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2019	2020	2020 (Nachtrag)	2021	2022	2023
<u>Ertrag</u>						
I. Umsatzerlöse	2.853	3.021	2.737	2.992	3.046	3.046
II. Sonstige betriebliche Erträge	15	15	13	14	15	16
III. Erträge aus Beteiligungen	4.150	4.092	3.507	3.500	4.000	4.000
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	0	0	0
V. Jahresfehlbetrag	0	0	177	124	0	0
Summe I - V :	7.018	7.128	6.435	6.630	7.061	7.062
<u>Aufwand</u>						
I. Materialaufwand	71	71	92	81	81	86
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	4.404	4.483	4.341	4.499	4.615	4.620
III. Personalaufwand	730	999	1.001	990	1.017	1.023
IV. Abschreibungen	379	395	393	379	370	349
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	251	267	291	270	270	271
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48	44	35	40	44	41
VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	449	375	273	362	355	346
VIII. Sonstige Steuern	9	9	9	9	9	9
IX. Jahresüberschuss	677	485	0	0	300	317
Summe I - IX:	7.018	7.128	6.435	6.630	7.061	7.062

6. Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne

Bezeichnung	2019	2020 (Nachtrag)	2021	2022	2023	Gesamt
Bedarf						
I. Tilgungen	462	411	424	399	356	2.052
II. Sachanlagen	65	331	80	100	100	676
III. Abführung an Kernhaushalt	500	0	0	0	0	500
IV. Einstellung in Rücklagen	33	0	0	173	210	416
V. Jahresverlust	0	179	124	0	0	303
Summe des Bedarfs:	1.060	921	628	672	666	3.947
Deckungsmittel						
I. Abschreibungen	381	354	359	370	349	1.813
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	677	-179	-124	300	317	991
III. Kreditaufnahme	0	120	0	0	0	120
IV. Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	2	199	2	2	2	207
V. Entnahme Rücklagen	0	427	391	0	0	818
Summe der Deckungsmittel:	1.060	921	628	672	666	3.949

Goslarer Gebäude Management

Rosentorstr. 27 A 38640 Goslar



Nachtragswirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragswirtschaftsplan 2020

	Seite
Feststellung des Nachtragswirtschaftsplanes	3
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8
Baumaßnahmen	10
Vermögensplan	12
Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 - 2023	15
Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023	16
Stellenübersicht	18

Feststellung des Nachtragswirtschaftsplanes

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 **15.12.2020** folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt der **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	12.108.000 €	
Aufwendungen von	12.417.400 €	ab.

Im **Vermögensplan** werden die

Einnahmen auf	5.070.900 €	
Ausgaben auf	5.070.900 €	festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Nachtragswirtschaftsplan 2020 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Nachtragswirtschaftsplan 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

lfd. Nr.	Beträge insgesamt in €			
	Ergebnis	Erfolgsplan		
	2018	2019	2020	
1.	Umsatzerlöse	9.696.552,31	11.150.100	11.553.500
	Umsatzerlöse	4.716.653,02	5.404.100	5.772.200
	Internes Nutzungsentgelt	4.278.183,68	4.957.200	5.289.500
	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
	Leistungserlöse	4.979.899,29	5.746.000	5.781.300
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	184.100,00	215.200,00	63.700,00
	Andere aktivierte Eigenleistungen	184.100,00	215.200	63.700
3.	Sonstige betriebliche Erträge	567.108,97	500.000,00	490.500,00
	Schadensersatz	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
	Umsatzerlöse Gesamt	10.447.761,28	11.865.300	12.107.700
4.	Materialaufwand	5.440.156,76	6.310.100	6.293.000
4.a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.019.627,30	1.387.000	1.397.800
	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

Erfolgsplan 2020

lfd. Nr.	Beträge insgesamt in €			
	Ergebnis	Erfolgsplan		
	2018	2019	2020	
4.b	Aufwand für bezogene Leistungen	4.420.529,46	4.923.100	4.895.200
	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
	Instandhaltung betriebseigener Immobilien	1.873.942,79	1.900.000	1.815.000
	Instandhaltungsverpflichtungen betriebsfremder Immobilien	652.065,90	650.000	550.000
	Umzugsaufwand	2.310,10	20.000	20.000
	sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	1.365,89	10.600	10.600
5.	Personalaufwand			
5.a	Löhne und Gehälter	1.897.560,56	2.198.600	2.296.700
5.b	Soziale Abgaben	1.008.589,59	1.034.700	1.130.900
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.	Abschreibungen	1.443.857,02	1.450.400	1.505.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	655.694,29	882.700	883.100
	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

Erfolgsplan 2020

Ifd. Nr.	Beträge insgesamt in €		
	Ergebnis	Erfolgsplan	
	2018	2019	2020
	10.349,84	12.000	18.000
Kommunikationskosten			
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
Aufwendungen Gesamt	10.445.858,22	11.876.500,00	12.108.700,00
8. Erträge aus Beteiligungen	310,00	300	300
Erträge aus Beteiligungen	310,00	300	300
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,01	500	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,01	500	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.542,03	228.700	248.700
Zinsaufwand für externe Kredite	92.011,29	178.700	178.700
Zinsaufwand andere	87.530,74	50.000	70.000
11. Ergebnis nach Steuern	-177.328,96	-239.100	-249.400
12. Sonstige Steuern	58.595,02	61.100	60.000
Grundsteuer	57.089,02	60.000	58.000
KFZ-Steuern	1.506,00	1.100	2.000

Erfolgsplan 2020

lfd. Nr.		Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2018	2019	2020
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-235.923,98	-300.200	-309.400
14.	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	245.000,00	310.000	310.000
15.	Unternehmensergebnis	9.076,02	9.800	600
Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt				12.108.000,00
und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt				12.417.400,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresüberschusses

- a) Tilgung des Verlustvortrages
- b) Einstellung in die Rücklagen
- c) Abführung an den Haushalt der Kummune
- d) Vortrag auf neue Rechnung

Ausgleich des Jahresfehlbetrages

- a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag
- b) Ausgleich aus dem Haushalt der Kommune
- c) Vortrag auf neue Rechnung

600,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Erläuterung
	<p>Allgemein: Der Erfolgsplan ist ab dem Wirtschaftsjahr 2020 an die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung lt. Muster aus der EigBetrVO angepasst.</p>
1.	<p>Umsatzerlöse Kalkulierte Gebäudekosten 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"> - für Abschreibungen der Gebäude 1.420 T€ (Vorjahr 1.390 T€) abzüglich Auflösung Sonderposten 470 T€ (Vorjahr 460 T€) - für die Instandhaltungen - betriebseigen -, Gutachten und Planungen sowie Personalkosten BU 2.733 T€ (Vorjahr 2.824 T€) ; Kürzung um 155 T€ bei der Inst.betriebseig. Immobilien auf 1.815.000 € - für die Sach- und Personalkosten GGM 1.764 T€ (Vorjahr 1.594 T€) - für die Zinsen für aufgenommene Darlehen/Pensionsrückstellungen 179 T€ (Vorjahr 179 T€) - 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 <p>Mieterlöse Mieteinnahmen für privat und gewerblich vermietete Immobilien.</p> <p>Leistungserlöse Erstattung der Kosten</p> <ul style="list-style-type: none"> - für die Serviceleistungen im Bereich Hausmeister- und Reinigungsdienste (Personal- und Sachkosten) - für die Grünflächenpflege - für die tatsächlich entstandenen Verbrauchskosten (Strom, Gas, Wasser, Heizung u. a.) und Abgaben (Steuer, Schornsteinfeger u.a.) auch für den Leerstand - für Instandhaltungsmaßnahmen für bauliche Anlagen, die nicht in den Besitz des GGM übergegangen sind (s. gesonderte Aufstellung der Maßnahmen); Erhöhung um 45 T€ <p>Die Leistungserlöse korrespondieren mit den Aufwendungen für die Bewirtschaftung, den Instandhaltungsverpflichtungen für die betriebsfremden Immobilien, dem Personalaufwand für Beschäftigte im Dienstleistungsbereich.</p>
2.	<p>Andere aktivierte Eigenleistungen selbsterbrachte Ingenieurleistungen</p>
3.	<p>Sonstige betriebliche Erträge Auflösung von Sonderposten, Schadensersatz u. a. sonstige betriebliche Erträge: Erlöse aus Energieeinspeisung, Auflösung von Rückstellungen u. a.</p>
4.	<p>Materialaufwand</p>
4.a	<p>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Kostensteigerung für Wasser, Strom sind berücksichtigt. Kosten für Heizung und Brennstoffe nach Veräußerung von Objekten angepasst. sonstiger Materialaufwand: Aufwand für Schädlingsbekämpfung und sonstiger Geschäftsaufwand (Gesetze, Fachliteratur, Abos u. a.)</p>
4.b	<p>Aufwendungen für bezogene Leistungen 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</p> <p>Gebäudeinnenreinigung: Reinigung durch Fremdfirmen, Kosten für Reinigungsmittel und -geräte für die Eigenreinigung, nutzerspezifische Reinigungsmittel und Hygieneartikel, Glasreinigung</p> <p>Pflege der Grün- und Außenanlagen: Gartenpflege, Winterdienst, Anteil von Reinigungs- und Winterdienstleistungen durch Betriebshof und Eurawasser/ SGG</p>

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)
Kürzung der Instandhaltung betriebseigener Immobilien um 155.000 € auf 1.815.000 €
Verschiebung/Austausch von Maßnahmen bei der Instandhaltung betriebsfremder Immobilien (s. gesonderte Aufstellung) und Erhöhung des Ansatzes um 45 T€

5. **Personalaufwand**
Personalkostensteigerung gem. Besoldungs- bzw. Tariferhöhungen 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 Personalsoftware
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

Schulen				
<i>Wolfenbütteler Str. 51</i>	<i>Grundschule Oker</i>	<i>Sanierung Fußböden Neubau</i>	<i>S</i>	<i>140.000 €</i>
Sonstige Gebäude				
<i>Charley- Jakob Str. 3</i>	<i>Verwaltungsgebäude</i>	<i>Erneuerung Wärmeerzeuger</i>	<i>S</i>	<i>130.000 €</i>
<i>Königstr. 1</i>	<i>Goslarer Museum</i>	<i>Umsetzung Brandschutzkonzept 1.BA</i>	<i>S</i>	<i>100.000 €</i>
<i>Heinrich-PieperStr. 1 C</i>	<i>Jugendzentrum B 6</i>	<i>Umnutzung ehem. Discoraum</i>	<i>S</i>	<i>75.000 €</i>
Sondermaßnahmen zur Bauunterhaltung - Sonderfinanzierung Kernhaushalt				
<i>Wallstraße 1 B</i>	<i>Verwaltungsgebäude</i>	<i>Erneuerung Wärmeerzeuger aufgrund Kaiserpfalzquartier</i>	<i>S</i>	<i>50.000 €</i>
Pauschalen				
<i>Diverse Gebäude</i>		<i>Ertüchtigung Brandschutzmaßnahmen</i>	<i>P</i>	<i>100.000 €</i>
<i>Diverse Gebäude</i>		<i>Technische Gebäudeausstattung</i>	<i>P</i>	<i>470.000 €</i>
<i>Diverse Gebäude</i>		<i>Allgemeine Instandhaltung</i>	<i>P</i>	<i>750.000 €</i>
Summe Instandhaltungsaufwand - betriebseigen				1.815.000 €

Legende: P = Pauschale, S = Schätzung

Instandhaltung betriebsfremder Immobilien

Altersheim - Stiftung				
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	45.000 €
Glockengießerstraße	Einfriedung St. Annen	Planung / Untersuchung Restauratorisches Gesamtkonzept	S	15.000 €
Stiftung Neuwerk				
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 €
Stiftsgüterfonds				
Div. Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	15.000 €
Andere				
Diverse Gebäude (Kernhaushalt)		Allgemeine Instandhaltung	P	50.000 €
Diverse Gebäude (Kernhaushalt)		Technische Gebäudeausstattung	P	50.000 €
Kaiserbleek 6	Kaiserpfalz	Austausch Personenaufzug	S	170.000 €
Am Stollen 19 C		Herrichten von Lagerflächen 2. UG	S	90.000 €
Stadtmauern	diverse	Allgemeine Instandhaltung	P	50.000 €
Summe Instandhaltungsaufwand - betriebsfremd				550.000 €

Legende: P = Pauschale, S = Schätzung

Vermögensplan 2020

Art	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan
		2018	2019	2020
E	<u>Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)</u>			
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	1.443.857	1.450.400	1.505.000
E 2	Jahresüberschuss	9.076	0	600
E 3	<u>Zuschüsse für Investitionen von Stadt</u>	3.973.705	4.627.300	3.973.900
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	0
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 Weddinger, Anbau Garage	0	0	0
E 3.12	Königstr. 2 - 4, Kulturmarktplatz	1.682.851	961.000	800.000
E 3.15	Markt 1, Rathaus	1.323.000	1.077.000	2.250.000
E 3.16	Rabeckbreite 37, ev. Kita Vienenburg, Anbau	3.219	136.600	0
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	381.100
E 3.21	Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	0	100.000	250.000
E 3.22	Wallstr. 1 B Herstellen von neuen Hausanschlüssen	0	0	100.000
E 3.23	Königstr. 2 - 4, Unterbringung Marktkirchenbibliothek im Kulturmarktplatz	0	0	171.300
E 4	<u>Zuschüsse für Investitionen des Bundes/Landes</u>	163.854	113.000	0
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	Eigenmittel	1.115.459	169.400	-408.600
	Summe Mittelherkunft	6.705.951	6.360.100	5.070.900

Art	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan
		2018	2019	2020
A	<u>Mittelverwendung (benötigte Mittel)</u>			
A 1	Fehlbetrag aus der Erfolgsübersicht	0	0	0
A 2	Darlehensstilgung	917.169	725.000	710.000
A 3	Nutzungsvertrags	9.615	9.600	10.800
A 4	Auszahlung an die Stadt Goslar	0	0	0
A 5	<u>Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes</u>	5.676.657	5.515.500	4.187.600
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	0
A 5.9	Diverse Gebäude, Inklusion Schulen - pauschal -	132.696	21.500	21.500
A 5.10	Am Gemeindehof 4a, Feuerwehrhaus Lochtum, 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	800.000
A 5.17	Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau	1.812.746	1.256.300	2.313.700
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	0
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	381.100
A 5.31	Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	0	100.000	250.000
A 5.32	Wallstr. 1 B Herstellen von neuen Hausanschlüssen	0	0	100.000
A 5.33	Königstr. 2 - 4, Unterbringung Marktkirchenbibliothek im Kulturmarktplatz	0	0	171.300
	Investitionspauschale	0	150.000	150.000

Art	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan
		2018	2019	2020
A 6	Anschaffungen	102.510	110.000	162.500
A 6.1	Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	5.358	15.000	5.000
A 6.2	Büro- und EDV-Ausstattung	35.908	10.000	27.500
A 6.3	Software	15.898	35.000	65.000
A 6.4	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.680	20.000	10.000
A 6.5	Anschaffung von Fahrzeugen	32.666	30.000	55.000
A 7	Ergebnis	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	6.705.951	6.360.100	5.070.900

Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 - 2023

lfd. Nr	Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023
1	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse	11.553.500	13.156.600	13.567.300	13.839.000
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	63.700	65.900	68.200	70.600
3	Sonstige betriebliche Erträge	490.500	650.500	805.500	890.500
	Umsatzerlöse Gesamt	12.107.700	13.873.000	14.441.000	14.800.100
4	Materialaufwand				
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	4.895.200	5.512.300	5.628.500	5.747.200
5	Personalaufwand	2.296.700	2.377.100	2.460.300	2.546.400
5a	Löhne und Gehälter				
5b	Soziale Abgaben	501.100	518.600	536.800	555.600
	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	629.800	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
	Aufwendungen Gesamt	12.108.700	13.563.300	14.131.300	14.490.400
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	Jahresüberschuss/-Jahresfehlbetrag	-309.400	0	0	0
14	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	310.000	0	0	0
15	Unternehmensergebnis	600	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)				
erwirtschaftete Abschreibungen	1.505.000	2.060.000	2.290.000	2.300.000
Jahresüberschuss/-unterdeckung	600	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen von der Stadt	3.973.900	5.992.500	4.883.700	4.131.500
Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	0	80.000	60.000	60.000
Diverse Gebäude, Inklusion Schulen	21.500	21.500	21.500	21.500
Königstr. 2 - 4, Kulturmarktplatz	800.000	0	0	0
Markt 1, Rathaus	2.250.000	0	0	0
Rabeckbreite 37, ev. Kita, Anbau (Planungskosten)	0	25.000	0	0
Wolfgang-Borchert-Weg 9, Kita Anbau	0	236.000	0	0
Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	381.100	1.333.300	802.200	0
Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	250.000	3.796.700	0	0
Königsberger Str. 1-3, Neubau Kita St.Georg		250.000	2.000.000	2.250.000
Zehnstraße 25, Neubau Sporthalle inkl. neuer Fachräume		250.000	2.000.000	1.750.000
Wallstr. 1 B Hausanschlüsse erstellen	100.000	0	0	0
Könistr. 2- 4, Unterbringung Marktkirchenbibliothek im Kulturmarktplatz	171.300	0	0	0
Neubau Kita Vienenburg (Planungskosten)	0	0	0	50.000
Zuschüsse für Investitionen vom Land/Bund/DSD	0	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen des Landkreises	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Eigenmittel	-408.600	-1.079.200	-1.324.200	-1.325.100
Verkaufserlöse	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	5.070.900	6.973.300	5.849.500	5.106.400
Mittelverwendung (benötigte Mittel)				
Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0
Darlehensstilgung	710.000	675.000	680.000	690.000
Nutzungscontracting	10.800	10.800	10.800	9.900
Auszahlung an die Stadt Goslar	0	0	0	0
Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes	4.187.600	6.142.500	5.033.700	4.281.500
Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	0	80.000	60.000	60.000
Diverse Gebäude, Inklusion Schulen - pauschal -	21.500	21.500	21.500	21.500

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	800.000	0	0	0
Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau	2.313.700	0	0	0
Rabeckbreite 37, ev. Kita, Anbau (Planungskosten)	0	25.000	0	0
Wolfgang-Borchert-Weg 9, Kita Anbau	0	236.000	0	0
Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	381.100	1.333.300	802.200	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
Wallstr. 1 B Hausanschlüsse erstellen	100.000	0	0	0
Königstr. 2- 4, Unterbringung Marktkirchenbibliothek im Kulturmarktplatz	171.300	0	0	0
Neubau Kita Vienenburg (Planungskosten)	0	0	0	50.000
Investitionspauschale	150.000	150.000	150.000	150.000
Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	5.000	15.000	15.000	15.000
Büro- und EDV-Ausstattung	27.500	15.000	10.000	10.000
Software	65.000	30.000	15.000	15.000
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000	30.000	30.000	30.000
Anschaffung von Fahrzeugen	55.000	55.000	55.000	55.000
Anschaffungen (Erwerb von Vermögen)	162.500	145.000	125.000	125.000
Summe Mittelverwendung	5.070.900	6.973.300	5.849.500	5.106.400

Stellenübersicht 2020									
für Beamtinnen/Beamte (Bea) und Beschäftigte (B)									
Goslarer Gebäude Management (GGM)									
Nr. der Stelle	Dienstposten/ Stellen	Besoldungs- Entgeltgrupp	Übersicht 2020		Übersicht 2019		besetzt 30.06.19		Bemerkungen
			Bea	B	Bea	B	Bea	B	
Betriebsleitung									
0.6.0.0	Betriebsleitung	15		1		1		1	
0.6.1.0	stellvertr. Betriebsleiter/ Leitung Bereich Technik/Projekte	13		1		1		1	
Betriebsbereich Technik									
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 / Projekte	11		1		-		-	
0.6.1.7	Bauunterhaltung	11		1		1		1	Stelleninhaber erhält für seine Person E 9c
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	StelleninhaberIn 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 Betriebsverantwortung	6		1		1		1	
0.6.1.13	Bauunterhaltung Betriebsverantwortung	6		1		1		1	
0.6.1.15	Vergabewesen	9b		1		-		-	StelleninhaberIn erhält für ihre Person EG 8
Betriebsbereich Verwaltung									
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	Objektverwaltung	9b		1		-		-	
0.6.2.6	Buchhaltung	9c		1		1		1	
0.6.2.7	Buchhaltung	8		1		1		1	
0.6.2.8	Buchhaltung / Auftragswesen	6		1		1		1	
0.6.2.9	Buchhaltung / Auftragswesen	8		1		1		1	
0.6.2.10	allg. Verwaltung/ Registratur	5		1		1		1	
Betriebsbereich Gebäudedienste									
0.6.3.0	Leitung Betriebsbereich	10		1		1		1	

Stellenübersicht 2020							
für Beamtinnen/Beamte (Bea) und Beschäftigte (B)							
Goslarer Gebäude Management (GGM)							
0.6.3.1	stellv. Leitung Betriebsbereich, Einsatzteam	8		1		1	
0.6.3.2	Einsatzteam	8		1		1	
0.6.3.3	Einsatzteam	8		1		1	Stelleninhaber erhält für seine Person EG 6, Stufe 6
0.6.3.4	Objektbetreuer	6		1		1	
0.6.3.5	Objektbetreuer	5		1		1	
0.6.3.6	Objektbetreuer	5		1		1	Sitzungsdienst
0.6.3.7	Objektbetreuer	5		1		1	
0.6.3.8	Objektbetreuer	5		1		1	
0.6.3.9	Objektbetreuer	5		1		1	Stelleninhaber erhält für seine Person EG 6
0.6.3.10	Objektbetreuer	5		1		1	
0.6.3.11	Objektbetreuer	5		1		1	
0.6.3.12	Objektbetreuer	5		1		1	
0.6.3.13	Objektbetreuer	5		1		1	
0.6.3.14	Objektbetreuer	5		1		1	
0.6.3.15	Objektbetreuer	5		1		1	
0.6.3.16	Objektbetreuer	5		1		1	-
0.6.3.17	Objektbetreuer	5		1		1	-
0.6.3.18	Objektbetreuer	5		-		1	-
0.6.3.19	Objektbetreuer	2		1		1	
0.6.3.20	Objektbetreuer	2		1		1	
0.6.3.21	Objektbetreuer	2		1		1	
0.6.3.22	Objektbetreuer	2		1		1	
0.6.3.23	Objektbetreuer	2		1		1	
0.6.3.24	Objektbetreuer	2		1		1	
0.6.3.25	Objektbetreuer	2		1		1	
0.6.3.26	Objektbetreuer	2		1		1	
0.6.3.27	Objektbetreuer Helfer	Gtg. Bschr.		1		1	
0.6.3.28	Objektbetreuer Helfer	Gtg. Bschr.		1		1	
0.6.3.29	Objektbetreuer Helfer	Gtg. Bschr.		1		1	
0.6.3.30	Objektbetreuer	5		1		1	Sitzungsdienst
0.6.3.31	Objektbetreuer	3		1		1	Sitzungsdiensthelfer
nachrichtlich:	Objektbetreuer	2		-		1	Objektbetreuer KMP, Stelle an Kernhaushalt abgegeben, kw 2021
			4	53,5	4	53	4
							48

Dienstposten für Beamtinnen/Beamte

Diese Stellen sind nachrichtlich angegeben und werden im Stellenplan der Stadt Goslar ausgewiesen.



Weltkulturerbe Erzbergwerk
Rammelsberg Goslar GmbH

Nachtragswirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragswirtschaftsplan 2020

	Seite
Gewinn- und Verlustrechnung	2
Erfolgsplan 2020 - Ertrag	3
Erfolgsplan 2020 - Aufwand	4
Vermögensplan 2020	5
Stellenübersicht	6
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020	7

Gewinn- und Verlustrechnung 2020					
	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Änderungen 2020	Nachtrags- plan 2020
1. Umsatzerlöse	1.383.398	1.360.150	1.506.700	-603.500	903.200
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.468.297	1.477.700	1.485.300	313.300	1.798.600
3. Materialaufwand	465.320	452.000	455.900	-148.500	307.400
4. Personalaufwand	1.510.681	1.551.700	1.627.200	-64.900	1.562.300
5. Abschreibungen	35.724	35.500	43.000	0	43.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	828.695	784.350	850.600	-76.800	773.800
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	100	0	100
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.276	14.300	15.200	0	15.200
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.449	9.800	11.300	0	11.300
11. Sonstige Steuern	3.827	4.500	3.900	0	3.900
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2020					
Erträge	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Änderungen 2020	Nachtragsplan 2020
1. Umsatzerlöse	1.383.398	1.360.150	1.506.700	-603.500	903.200
Erlöse aus dem Betriebszweck	1.171.354	1.147.750	1.298.400	-552.600	745.800
Verkaufserlöse	117.672	116.500	132.100	-50.900	81.200
Pachterträge	30.973	31.000	20.000	0	20.000
Erstattung Nebenkosten	63.400	64.900	56.200	0	56.200
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.468.297	1.477.700	1.485.300	313.300	1.798.600
2.1 Erträge aus Zuwendungen	1.396.369	1.399.000	1.420.100	291.800	1.711.900
I Institutionelle Förderung Stadt Goslar	466.080	468.000	468.000	0	468.000
II Institutionelle Förderung Stadt Goslar; (zusätzlich beantragt)			0	92.633	92.633
I Institutionelle Förderung Land Nds	899.289	903.000	903.000	0	903.000
II Institutionelle Förderung Land Nds; (zusätzlich beantragt, bereits genehmigt)			0	134.651	134.651
III Institutionelle Förderung Land Nds; (zusätzlich beantragt)			0	50.616	50.616
Projektförderung	31.000	28.000	49.100	13.900	63.000
2.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84	0	0	0	0
2.3 Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	71.845	78.700	65.200	21.500	86.700
Erträge aus Erstattungen	62.591	77.000	63.000	0	63.000
sonstige Erträge	9.254	1.700	2.200	21.500	23.700
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Ertrag	2.851.695,44	2.837.850	2.992.000	-290.200	2.701.800

Erfolgsplan 2020					
Aufwand	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Änderungen 2020	Nachtragsplan 2020
1. Materialaufwand	465.320	452.000	455.900	-148.500	307.400
1.1 Verkaufsartikel für Museumsshop	81.051	80.000	74.500	-35.000	39.500
1.2 Aufwendungen für Publikationen	0	8.000	6.000	200	6.200
1.3 Sachaufwendungen für Führung und Ausstellung	93.707	70.500	44.600	-23.400	21.200
1.4 Aufwendungen für Grubenführer	238.663	238.000	244.100	-59.100	185.000
1.5 Aufwendungen für Inventarisierung und Archivierung	2.812	5.000	13.000	-6.500	6.500
1.6 Aufwendungen für Veranstaltungen, Museumspädagogik etc.	48.599	48.500	53.700	-17.200	36.500
1.7 Aufwendungen für Restaurierung	488	2.000	20.000	-7.500	12.500
2. Personalaufwand	1.510.681	1.551.700	1.627.200	-64.900	1.562.300
3. Abschreibungen	35.724	35.500	43.000	0	43.000
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	828.695	784.350	850.600	-76.800	773.800
4.1 Raumkosten	266.353	297.200	275.600	-24.200	251.400
4.2 Versicherungen, Beiträge, Abgaben	33.792	33.200	34.500	0	34.500
4.3 Wartung und Instandhaltung	191.140	143.000	224.700	-45.700	179.000
4.5 Werbe- und Reisekosten	69.344	63.500	75.400	-8.400	67.000
4.6 Arbeiten durch Dritte	86.271	106.000	84.200	0	84.200
4.7 Beratung und Gutachten	10.201	15.000	10.000	0	10.000
4.8 sonstiger Geschäftsaufwand	171.594	126.450	146.200	1.500	147.700
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	100	0	100
6. Steuern	11.276	14.300	15.200	0	15.200
Summe Aufwand	2.851.695	2.837.850	2.992.000	-290.200	2.701.800
Summe Ertrag	2.851.695	2.837.850	2.992.000	-290.200	2.701.800
Jahresüberschuss / -verlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2020

Vermögensplan 2020						
E	Mittelherkunft	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Änderungen 2020	Nachtrags- plan 2020
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	35.789	35.500	43.000	0	43.000
E 2	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
E 3	Eigenmittel	0	0	139.400	-56.400	83.000
E4	Zuführung aus institutioneller Förderung	27.648	0	0	0	0
E5	Kreditaufnahme	0	0	300.000	-300.000	0
	Summe Mittelherkunft	63.437	35.500	482.400	-356.400	126.000

A	Mittelverwendung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Änderungen 2020	Nachtrags- plan 2020
A 1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0	0
A 2	Projekte	0	0	0	0	0
A 3	Modernisierung und Erweiterung der Gebäude	0	0	0	0	0
A 4	Anschaffungen	33.824	35.500	482.400	-356.400	126.000
A 4.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.785	0	0	0	0
A 4.1.1	Finanzsoftware	1.785	0	0	0	0
A 4.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.039	35.500	482.400	-356.400	126.000
A 4.2.1	Werkzeuge- und Maschinen	0	7.500	10.000	0	10.000
A 4.2.2	Telefonanlage	0	15.000	0	0	0
A 4.2.3	Kameraüberwachung	13.201	0	0	0	0
A 4.2.4	Monitore Ausstellung	3.945	0	0	0	0
A 4.2.5	Heizungsanlage	0	0	400.000	-300.000	100.000
A 4.2.6	Digitalfunk Untertage Brandschutz	0	0	60.000	-60.000	0
A 4.2.7	Küchengroßgeräte Restaurant	5.774	7.000	0	0	0
A 4.2.8	Inventar Restaurant	0	0	10.000	3.000	13.000
A 4.2.9	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	8.718	6.000	2.400	600	3.000
A 4.2.10	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	401,36	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	33.824	35.500	482.400	-356.400	126.000

Stellenübersicht 2020

StÜbs.	Tätigkeit	Ver- gütung TVöD	Arbeitsz eit	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	
		2019						
100	Geschäftsführer	AT	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
0126	Wissenschaft							
01262	stv. Museumsleiter/Kurator	13	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
01261	Museumspädagogik	12	VZ	1	1	1	1	
01263	Wissensch./ Öffentlichkeitsarbeit	12	VZ	1	1	1	1	
01266	Wissensch./ Publikationen	12	VZ	1	1	1	1	
01270	Assistenz der Geschäftsführung	10	VZ	1	1	1	1	
01274	Volontariat	oT	VZ	0	0	1	0	
01275	Projektstelle "Altbergbau 3D"	13	TZ	1	1	1	1	
	Wissenschaft gesamt:			6	6	7	6	
	Verwaltung							
120	Verwaltungsleitung	A12	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung; Besetzung durch zugewiesenen Beamten der Stadt Goslar für Monate 10-12/20 für 50%
121	Verwaltungssachbearbeitung	12	TZ	0	0	0	1	
122	Buchhaltung	6	VZ	1	1	1	1	
123	Buchhaltung	6	TZ	1	1	1	1	
142	Sekretariat	6	VZ	1	1	1	1	
	Verwaltung gesamt:			4	4	4	5	
	Besucherwesen							
2522	Leitung Besucherservice	9	VZ	1	1	1	1	3 geringfügig 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	
	Besucherwesen gesamt:			12	12	13	16	
	Reinigung							
2561	Reinigung	3	TZ	1	1	1	1	1 geringfügig Beschäftigte
2562-64	Reinigung	2	TZ	3	3	3	3	
2565	Aushilfe Reinigung	2	TZ	0	0	0	1	
	Reinigung gesamt:			4	4	4	5	
	Technik							
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	
	Technik gesamt:			6	6	7	13	
	WERBG gesamt (ohne GF):			32	32	35	45	
	Grubenführer freiberuflich		ca.	40	40	40	45	

Erläuterungen zum Nachtragswirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Erträge

- Pos. 1 Die ursprünglich geplante Besucherzahl von 108.000 kann Corona-bedingt nicht mehr erreicht werden. In der aktuellen Planung wurden 66.000 Besucher zu Grunde gelegt.
- Pos. 2.1 Sowohl beim Land Niedersachsen als auch bei der Stadt Goslar wurde eine Erhöhung der institutionellen Förderung i.H.v. 394.650 EUR beantragt. Das Land Niedersachsen hat davon bereits 134.651,28 EUR genehmigt und erstattet. Es wurde zugesagt, dass weitere Landesmittel rückwirkend auf Grundlage eines Defizitnachweises beantragt werden können. Bei der Stadt Goslar wurden Mittel i.H.v. 131.549 EUR mit Schreiben vom 09.09.2020 beantragt. Eine entgeltliche Entscheidung darüber kann erst in der Ratssitzung der Stadt Goslar am 15.12.2020 getroffen werden. Aufgrund der positiven Entwicklung seit der Antragsstellung wurde sich darauf verständigt, dass ein Mittelabruf nur in der notwendigen Größenordnung durchzuführen ist.
- Die Projektförderung wurde um das Projekt Neustart mit einer Förderung i.H.v. 13,9TEUR ergänzt

Aufwand

- diverse Aufgrund der Ertragsausfällen wurden diverse Aufwandspositionen festgestellt, bei denen Einsparpotential unter den derzeitigen Voraussetzungen vorhanden ist. Insgesamt belaufen sich die Einsparungen auf 290,2 TEUR und damit auf knapp 10 % der geplanten Gesamtaufwandssumme für 2020.
- Pos. 2 Aufgrund der Kurzarbeit während der Corona-bedingten Schließzeit konnten Einsparungen von ca. 67,3 TEUR erzielt werden.

Vermögensplan

- Pos. 4.2.5 Die Ausschreibung der Heizungsanlage musste aufgehoben werden, da kein wirtschaftliches Angebot abgegeben wurde. Eine weitere Ausschreibung wird vorbereitet. Die Ausführungsarbeiten können jedoch nicht mehr 2020 erfolgen, so dass ein Teil der ursprünglich veranschlagten Mittel in 2021 neu veranschlagt werden müssen.
- Pos. 4.2.6 Die Digitalfunkanlage wird ebenfalls in 2021 neu veranschlagt.

Stellenplan

- Stelle 01275 Die Stelle wird für drei Monate (10-12/2020) in 2020 mit einer Teilzeitbeschäftigung i.H.v. 50% besetzt. Die vorige Verwaltungsleiterin wird aufgrund ihrer Arbeitszeitreduzierung nach Abschluss ihrer Elternzeit auf der neuen Stelle eingesetzt.



Grundannahmen zum zweiten Nachtragswirtschaftsplan der GOSLAR marketing gmbh für das Geschäftsjahr 2020 (Stand: 12.11.2020)

Der vorliegende Nachtragswirtschaftsplan stellt die voraussichtlichen Mindereinnahmen und Kosteneinsparungen dar, die für die GMG in 2020 durch die Corona-Krise ausgelöst wurden. Die Notwendigkeit eines zweiten Nachtragswirtschaftsplans ergibt sich für die GMG aus diversen Umständen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des ersten Nachtragswirtschaftsplans vom 15.05.2020 noch nicht bekannt, vorhersehbar oder kalkulierbar waren.

Die hohe Dynamik der Situation erfordert eine dauernde Neubewertung der wirtschaftlichen Lage der GMG. Der erstellte Plan erklärt nach dem heutigen Kenntnisstand die Abweichungen gegenüber dem ersten Nachtragswirtschaftsplan und ermittelt den zusätzlichen Finanzbedarf zur Kompensierung des Jahresdefizits. Im Folgenden sind die wichtigsten Annahmen aufgelistet. In der Erklärungsspalte des Wirtschaftsplans sind weitere Erläuterungen zu finden.

	Erklärung 1. NWiPI 2020 (15.05.20)	Erklärung 2. NWiPI 2020 (12.11.20)
Öffnung Tourist-Info	<ul style="list-style-type: none">Die Tourist-Information ist seit dem 14. März 2020 für den Besucherverkehr nur nach Vereinbarung zu betreten. Alle Stadtführungen sind seitdem abgesagt.Ab dem 11. Mai 2020 öffnet die Tourist-information von 10-14 Uhr (täglich, auch an Wochenenden und Feiertagen).	<ul style="list-style-type: none">In der Zeit vom 14.03. – 11.05.20 war die Tourist-Info komplett geschlossen. Anschließend öffnete die TI mit verkürzten Öffnungszeiten, die nach und nach an den Regelbetrieb angepasst wurden. Zugangsbeschränkungen von max. vier Personen ermöglichten jedoch keinen Besucherverkehr auf dem Niveau vergangener Jahre.Im November wurden in der TI die Öffnungszeiten werktags auf 09:30 – 14:00 Uhr heruntergefahren.Für Dezember werden die Öffnungszeiten in Anlehnung an das Besucheraufkommen angepasst. Die Vorhersage ist jedoch ungewiss.
Kurzarbeit	<ul style="list-style-type: none">Alle Mitarbeiterinnen befinden sich seit Montag, 30. März 2020 in Kurzarbeit, 20 bzw. 40 von 100 % ihrer normalen Arbeitszeit. Der Tarifvertrag im TVöD zwingt zu einer Aufstockung von 95 bzw. 90 % des Nettogehalts und macht die Kurzarbeit so weniger effizient.	<ul style="list-style-type: none">Durch den Einsatz von Kurzarbeit in der Zeit von April bis Juni konnte die GMG insgesamt ca. 50.000€ Personal- und Personalnebenkosten einsparen.Der Einsatz von Kurzarbeit wird gegenwärtig in Erwägung gezogen und durch den Abbau von Überstunden vorbereitet. Die Entscheidung für oder gegen Kurzarbeit erfolgt in Abhängigkeit vom Besucheraufkommen, dem Arbeitsbedarf aufgrund von Projekten sowie gesetzlichen Regelungen.



	Erklärung 1. NWiPI 2020 (15.05.20)	Erklärung 2. NWiPI 2020 (12.11.20)
Veranstaltungen	<ul style="list-style-type: none">• Veranstaltungen der GMG in der 1. Jahreshälfte sind ausgefallen bzw. abgesagt. Manche befinden sich noch in „Warteposition“.• Die eigenen Großveranstaltungen (über 1000 TN) sind bis Ende August abgesagt. Altstadtfest, Kaisermarkt und Weihnachtsmarkt haben also weiter eine gewisse Chance auf Durchführbarkeit. Beim Vienenburger Seefest wird derzeit eine Terminverlegung auf Ende September geprüft. Allerdings sind Veranstaltungen, die den Charakter eines Bierfestes haben, grundsätzlich in der Gefahr für 2020 gänzlich abgesagt werden. Der neue Wirtschaftsplan geht von der Durchführbarkeit der Veranstaltungen ab Oktober 2020 aus.	<ul style="list-style-type: none">• Sämtliche in 2020 geplante Veranstaltungen der GMG mit Ausnahme des Kaisermarktes, der in Form einer Kaisermeile durchgeführt wurde, mussten abgesagt werden.• Mehrere kleinformative Konzerte und eine Open-Stage konnten mit hohem infrastrukturellem Aufwand umgesetzt werden, aber keinerlei Einnahmen generieren.• Durch die Absage des Weihnachtsmarktes sind neben direkten Einnahmeverlusten (Standgebühren, Kostenumlagen, etc.), vor allem im Bereich der Verkaufsartikel und Stadtführungen (Komplettausfall im November) weitere Mindereinnahmen zu erwarten.• Als Alternativangebot zum Weihnachtsmarkt möchte die GMG die Stadt mittels Illumination (Kosten ca. 35.000€) und der regulären Weihnachtsdekoration (45.000€ für Überspannung, Weihnachtsbaum, Beleuchtung, etc.) angemessen als Weihnachtsstadt präsentieren. Weitere 30.000€ Kosten für Lichterketten und Glühweinbecher wurden bereits verursacht.
Entwicklung Reiseverkehr	<ul style="list-style-type: none">• Wir erwarten eine schrittweise Erholung des Tourismusgeschehens. Allerdings sind die massiven Absagen von Busreisen in 2020 nicht kompensierbar.	<ul style="list-style-type: none">• Der Reiseverkehr erholte sich zum Sommer. In der Zeit von Juli bis Oktober verzeichnete die Stadt Goslar in der Gästebeitragsstatistik vier Monate in Folge mehr als 40.000 Übernachtungen und konnte die Vorjahreswerte dabei deutlich, meist im zweistelligen Prozentbereich übertreffen (Im September +45%, gem. Interner Vermieterstatistik).• Die vorhergesagten Verluste durch Absagen von Busreisen konnten allerdings in der Tat nicht kompensiert werden.
Kampagne	<ul style="list-style-type: none">• Es ist ein Aufwand von 45.000€ neu kalkuliert, der durch spezielle Aktionen und Marketing die Beschleunigung der „Normalisierung“ des Geschäfts bewirken soll und wodurch sich diese Investition für Goslar refinanziert.	<ul style="list-style-type: none">• Die umfassende, bundesweite Radio- und Webkampagne zum touristischen Wiedereinstieg „Goslar ist gut“ konnte den Bekanntheitsgrad Goslars fördern und somit zu einem überdurchschnittlichen Reiseverkehr im Vergleich zu ähnlichen Destinationen beitragen.



	Erklärung 1. NWiPI 2020 (15.05.20)	Erklärung 2. NWiPI 2020 (12.11.20)
Sondernutzungsgebühren	<ul style="list-style-type: none">• Es ist unklar, ob und in welcher Höhe Einnahmen aus Sondernutzung und Veranstaltungen fließen werden oder ob ggf. bereits eingekommene Beträge rückerstattet werden müssen	<ul style="list-style-type: none">• Zum Zeitpunkt der Erstellung des ersten Nachtragswirtschaftsplans war die Behandlung der Gebühren für 2020 nicht abschließend geklärt. Es wurde zunächst von 50%igen Ausfällen im Bereich der Gastronomie ausgegangen.• Mittlerweile ist der Umgang mit den Sondernutzungsgebühren festgelegt. Auf Antrag können die Gebühren erstattet werden oder mit dem nächsten Jahr verrechnet werden. In jedem Fall bedeutet es für die GMG, dass für 2020 keine Umsätze aus Sondernutzungsgebühren generiert werden können.
Wechsel GF	<ul style="list-style-type: none">• Keine	<ul style="list-style-type: none">• Die Freistellung von Herrn Derlin erfolgt unter Fortzahlung der Bezüge und belastet den GMG-Haushalt noch auf absehbare Zeit. Durch die interne Neubesetzung der GF-Stelle und der Leitung der Marketingabteilung sind weitere, nicht geplante Personalkosten entstanden. Zusätzlich sind in diesem Zusammenhang Rechts- und Beratungskosten entstanden, die zuvor nicht kalkuliert waren.
Förderung	<ul style="list-style-type: none">• Keine	<ul style="list-style-type: none">• Die GMG hat einen Antrag auf Mittel aus dem NBank Corona-Sonderprogramm für öffentliche Akteure im Tourismus i.H.v. 176.000€ gestellt. Ein Bescheid über die Förderzu- /-absage sollte im Laufe des Monats November eintreffen.• Für die „Novemberhilfe“ ist die GMG nicht antragsberechtigt. Allerdings kommt für die GMG bald ein weiteres Förderprogramm (Überbrückungshilfe III), welches hohe Umsatzeinbußen im November für indirekt betroffene Unternehmens ausgleicht, infrage. Ein Antrag wird gestellt.

Auf Grundlage der vorgenannten Umstände ergibt sich für die GMG ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag von 175.000,- €.

Goslar, 12.11.2020

Marina Vetter
Geschäftsführerin

Zweiter Nachtragswirtschaftsplan GOSLAR marketing gmbh 2020

Stand: 12.11.20

Mit DAWI-Aufteilung, nach Konten zur Ermittlung des Finanzbedarfs für das Geschäftsjahr.

Bezeichnung	Erklärung	Wirtschaftsplan 2020 vom 19.09.19		Nachtrag 2020 vom 15.05.20		2. Nachtrag 2020 vom 12.11.20			Aufteilung		
		Summe	davon	Summe	davon	Summe	davon	Abweichung vom Nachtrag 15.05.20	Erklärung	DAWI	Nicht DAWI
Einnahmen											
1. Umsatzerlöse		1.328.430,00 €		720.875,00 €		380.000,00 €		- 340.875,00 €		117.500,00 €	262.500,00 €
Umsätze aus Artikelverkauf	inkl. Einkaufsgutscheinprovision		216.300,00 €		110.000,00 €		110.000,00 €	- €	in den starken Monaten Juli - Oktober konnten trotz Zugangsbeschränkungen in der TI angemessene Umsätze aus Verkaufsartikeln erzielt werden.		110.000,00 €
Umsätze aus Veranstaltungen			463.500,00 €		249.000,00 €		- €	- 249.000,00 €	Vollständiger Ausfall aller Veranstaltungen in 2020 mit Ausnahme der Kaisermeile als Alternativangebot zum Kaisermarkt (ohne Standgebühren, Kostenumlage, etc.)		- €
Umsätze aus Wochenmarkt und Sondernutzung			106.080,00 €		75.000,00 €		35.000,00 €	- 40.000,00 €	Vollständiger Ausfall von Sondernutzungsgebühren für 2020, Wochenmarktumsätze auf Vorjahresniveau		35.000,00 €
Umsätze aus Stadtführungen			243.000,00 €		105.000,00 €		80.000,00 €	- 25.000,00 €	Durch den zweiten "Lockdown" im November sind viele Umsätze weggebrochen und Buchungen müssen rückabgewickelt werden. Die Kalkulation für Dezember ist aufgrund der dynamischen Situation und des Ausfalls Weihnachtsmarkt ungewiss.	80.000,00 €	
Umsätze aus Anzeigenverkäufen			92.700,00 €		37.080,00 €		30.000,00 €	- 7.080,00 €	Durch den Ausfall des Weihnachtsmarktes sind Werbekostenzuschüsse und Sponsoring weggebrochen.		30.000,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	Zimmervermittlung, Prospektauslage, Gruppenbuchungen, DTV-Klassifizierungen, Dienstleistungen Stadt GS und HTM, Sonstiges, usw.		206.850,00 €		144.795,00 €		125.000,00 €	- 19.795,00 €	Weniger Provisionsumsätze und weniger Zimmervermittlung, Gruppenbuchungen und Kostenbeteiligungen aufgrund von nicht durchgeführten Projekten und Veranstaltungsausfällen.	37.500,00 €	87.500,00 €
2. Sonstige Erlöse	Abwicklung Gästekarte, Verwaltungshelfervertrag	67.000,00 €		67.000,00 €		67.000,00 €		- €	wie geplant		67.000,00 €
3. Zuschüsse / Defizitabdeckung		710.000,00 €		1.019.100,00 €		1.024.100,00 €		5.000,00 €		1.024.100,00 €	
Stadt Goslar	Verlustabdeckung		620.000,00 €		959.100,00 €		959.100,00 €	- €	*		959.100,00 €
pro Goslar e.V.	Zuschuss lt. Dienstleistungsvertrag		60.000,00 €		60.000,00 €		60.000,00 €	- €	wie geplant		60.000,00 €
IGG e.V.	frw. Zuschuss		10.000,00 €		- €		2.500,00 €	2.500,00 €	anteiliger Zuschuss kann gezahlt werden		2.500,00 €
Kaufmannsgilde e.V.	frw. Zuschuss		20.000,00 €		- €		2.500,00 €	2.500,00 €	anteiliger Zuschuss kann gezahlt werden		2.500,00 €
Summe Einnahmen		2.105.430,00 €		1.806.975,00 €		1.471.100,00 €		- 335.875,00 €		1.141.600,00 €	329.500,00 €

* für die Vorbereitung des Stadtjubiläums 2021 ist verwaltungsseitig ein zweckgebundener Zuschuss i.H.v. 70.000€ vorgesehen, der in 2020 zur Auszahlung kommt, allerdings wegen der Umsetzung der Maßnahmen durch die GMG in 2021 abgegrenzt und somit erst im nächsten Geschäftsjahr erfolgswirksam wird. Die Berücksichtigung erfolgt im Wirtschaftsplan 2021

Bezeichnung	Erklärung	Wirtschaftsplan 2020 vom 19.09.19		Nachtrag 2020 vom 15.05.20		2. Nachtrag 2020 vom 12.11.20			Aufteilung		
		Summe	davon	Summe	davon	Summe	davon	Abweichung vom Nachtrag 15.05.20	Erklärung	DAWI	Nicht DAWI
Kosten											
1. Materialaufwand		698.580,00 €		421.500,00 €		307.500,00 €		- 114.000,00 €		139.250,00 €	168.250,00 €
Verkaufsartikel			158.100,00 €		80.000,00 €		70.000,00 €	- 10.000,00 €	Kosteneinsparung, da durch Zeitweise Schließung der TI weniger Nachbestellungen nötig waren.	21.000,00 €	49.000,00 €
Veranstaltungen			327.600,00 €		222.000,00 €		130.000,00 €	- 92.000,00 €	Davon 110.000€ für Weihnachtsmarkt: Es können die Ausgaben für den Weihnachtswald (80.000€) eingespart werden. Gewöhnliche Kosten für Beleuchtung und Dekoration fallen an. Zusätzlich sind Ausgaben für ergänzende Illumination eingeplant. 20.000€ Kosten für Alternativangebote (Kleinveranstaltungen) und Kaisermeile	39.000,00 €	91.000,00 €
Wochenmarkt			10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	- €	wie geplant	3.000,00 €	7.000,00 €
Stadtführungen			160.380,00 €		67.000,00 €		55.000,00 €	- 12.000,00 €	Im Verhältnis sind mehr Stadtführereinsätze pro Gast aufgrund von Personenbeschränkungen notwendig	55.000,00 €	
Sonstige	Kosten Gästebeitrag, Dienstleistungsvertrag HTM		42.500,00 €		42.500,00 €		42.500,00 €	- €	wie geplant	21.250,00 €	21.250,00 €
2. Personalkosten	Gehälter, Sozialabgaben	943.059,00 €		905.000,00 €		919.000,00 €		14.000,00 €	Trotz Einsatz von Kurzarbeit sind zusätzliche Personalkosten durch den Geschäftsführerwechsel und die interne Neubesetzung der Marketing-Leitung entstanden. Zudem kommt es zu unvorhergesehene Kosten aufgrund von tariflichem Corona-Zuschuss im Dezember.	643.300,00 €	275.700,00 €
3. Sonstiger betrieblicher Aufwand		447.330,00 €		419.380,00 €		358.600,00 €		- 60.780,00 €		210.240,00 €	148.360,00 €
Mieten und Raumkosten	Miete, Nebenkosten, Reinigung, Instandhaltung		78.480,00 €		78.480,00 €		78.000,00 €	- 480,00 €	Nebenkosteneinsparung durch zeitweise Schließung TI	70.200,00 €	7.800,00 €
Werbe- und Marketingkosten	inkl. Beiträge zu touristischen Organisationen		169.950,00 €		165.000,00 €		125.000,00 €	- 40.000,00 €	Durch entfallene Werbemaßnahmen (z.B. Prospekte, Anzeigen, Messen, etc.) für Veranstaltungen und Projekte konnten Mittel eingespart werden.		125.000,00 €
Beratung, Buchführung, Jahresabschluss, Prüfung	Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung / Buchhaltung		45.900,00 €		45.900,00 €		48.100,00 €	2.200,00 €	Zusätzliche Rechts- und Beratungskosten durch Abwicklung GF-Wechsel	43.290,00 €	4.810,00 €
Sonstiges	Sonstige laufende Kosten, Porto, Software/EDV, KFZ, Beiträge und Gebühren, Büromaterial, Dienstleistungen, etc.		153.000,00 €		130.000,00 €		107.500,00 €	- 22.500,00 €	Geringerer Aufwand durch weniger Porto, Büromaterial und in Anspruch genommene Dienstleistungen	96.750,00 €	10.750,00 €
4. Abschreibungen		11.000,00 €		11.000,00 €		11.000,00 €		- €		11.000,00 €	- €
5. Sonstiger neutraler Aufwand		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		- €		2.500,00 €	2.500,00 €
6. Aufwand für Kampagne zum touristischen Wiedereinstieg	Radiowerbung, Videoproduktion, Fotoshooting, Print, etc.	- €		45.000,00 €		45.000,00 €		- €			45.000,00 €
Summe Kosten		2.104.969,00 €		1.806.880,00 €		1.646.100,00 €		- 160.780,00 €		1.006.290,00 €	639.810,00 €
Jahresergebnis		461,00 €		95,00 €		- 175.000,00 €		- 175.095,00 €	Zur Defizitabdeckung ist ein zusätzlicher Finanzbedarf von 175.000€ für 2020 notwendig.		